

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Andreas Pöpken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
1	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.344.388,76	4.346.000,00	4.248.000,00	4.303.000,00	4.375.000,00	4.446.000,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426.821,48	2.281.000,00	2.465.400,00	2.435.700,00	2.470.200,00	2.514.700,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	92.000,00	108.300,00	106.200,00	104.100,00	102.100,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	133.441,74	163.500,00	163.000,00	165.000,00	159.000,00	161.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	27.120,95	31.300,00	29.700,00	29.800,00	30.100,00	30.200,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.535,89	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.210,05	7.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	225.696,37	329.500,00	246.000,00	249.000,00	251.900,00	255.800,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.180.215,24	7.253.500,00	7.268.400,00	7.296.700,00	7.398.300,00	7.517.800,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.786.433,48	1.871.600,00	1.932.500,00	1.962.600,00	1.993.500,00	2.024.400,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.362,74	345.000,00	361.600,00	317.800,00	313.700,00	311.900,00	
16	Abschreibungen	0,00	117.300,00	120.000,00	113.600,00	108.200,00	100.900,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.430,12	162.400,00	132.000,00	151.000,00	163.000,00	165.000,00	
18	Transferaufwendungen	3.213.864,14	3.410.300,00	3.483.000,00	3.532.000,00	3.614.700,00	3.655.700,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	178.085,78	212.000,00	198.900,00	202.600,00	207.200,00	211.200,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.575.176,26	6.118.600,00	6.228.000,00	6.279.600,00	6.400.300,00	6.469.100,00	
21	= ordentliches Ergebnis	1.605.038,98	1.134.900,00	1.040.400,00	1.017.100,00	998.000,00	1.048.700,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	-49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	1.604.989,86	1.134.900,00	1.040.400,00	1.017.100,00	998.000,00	1.048.700,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.604.989,86	1.134.900,00	1.040.400,00	1.017.100,00	998.000,00	1.048.700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.335.418,90	4.346.000,00	4.248.000,00	0,00	4.303.000,00	4.375.000,00	4.446.000,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458.324,92	2.281.000,00	2.465.400,00	0,00	2.435.700,00	2.470.200,00	2.514.700,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	128.990,51	163.500,00	163.000,00	0,00	165.000,00	159.000,00	161.000,00	
5	privatrechtliche Entgelte	27.584,43	31.300,00	29.700,00	0,00	29.800,00	30.100,00	30.200,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.247,81	2.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.979,28	7.400,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.685,56	225.500,00	226.500,00	0,00	229.000,00	231.500,00	235.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.183.231,41	7.057.500,00	7.140.600,00	0,00	7.170.500,00	7.273.800,00	7.394.900,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.806.628,29	1.850.600,00	1.899.900,00	0,00	1.928.200,00	1.956.900,00	1.985.900,00	

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	277.671,67	345.000,00	361.600,00	0,00	317.800,00	313.700,00	311.900,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.601,38	162.400,00	132.000,00	0,00	151.000,00	163.000,00	165.000,00
15 Transferauszahlungen	3.223.560,97	3.410.300,00	3.483.000,00	0,00	3.532.000,00	3.614.700,00	3.655.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.147,74	212.000,00	198.900,00	0,00	202.600,00	207.200,00	211.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.615.610,05	5.980.300,00	6.075.400,00	0,00	6.131.600,00	6.255.500,00	6.329.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.621,36	1.077.200,00	1.065.200,00	0,00	1.038.900,00	1.018.300,00	1.065.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147.451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	212.680,00	142.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	14.316,17	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.447,64	156.300,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	5.990,83	45.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.876,74	54.200,00	15.000,00	0,00	19.200,00	15.000,00	15.000,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.169,23	2.500,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.992,16	111.700,00	57.400,00	0,00	61.600,00	103.400,00	57.400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	246.455,48	44.600,00	-17.400,00	0,00	-21.600,00	-63.400,00	-17.400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.814.076,84	1.121.800,00	1.047.800,00	0,00	1.017.300,00	954.900,00	1.047.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.677.021,59	2.884.300,00	824.000,00	0,00	113.000,00	619.000,00	22.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.487.414,77	1.871.600,00	1.643.900,00	0,00	1.158.900,00	1.644.000,00	949.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	189.606,82	1.012.700,00	-819.900,00	0,00	-1.045.900,00	-1.025.000,00	-927.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.003.683,66	2.134.500,00	227.900,00	0,00	-28.600,00	-70.100,00	120.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111001 Gemeindeorgane	-2,1	-2,5	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	-14,2	-23,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,1	2,5	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	14,2	23,8
111104-01 Beschaffung von Hardware	-26,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-51,0	-91,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	52,7	92,7

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
111104-02 Beschaffung von Software	-0,4	-15,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-43,4	-51,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,4	15,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	43,4	51,4
111104-03 Beschaffung von bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	-4,8	-5,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-16,6	-28,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,8	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	16,6	28,6
111104-04 Umbau bzw. Ersatz des Altbaus am Rathaus Jade	-5,9	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-192,8	-352,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,9	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	192,8	352,8
211001-04 Grundschule Jaderberg - Gebäude etc.	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
211002-01 Deichschule Schweiburg - Bewegl. Vermögen über 1.000,- EURO	-9,1	-1,5	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-10,6	-12,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,1	1,5	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	10,6	12,6
243002 Sonstige schulische Aufgaben (allgemein)	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,2	57,2
+ sonstige Investitionseinzahlungen	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,2	57,2
365001-01 KiGa JBG. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	-4,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	-10,5	-12,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	14,6	16,8
365003-01 KiGa Mentzh. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
365004-01 KiGa Schweibg - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
365005-01 Kinderkrippe Kleiner Stern - Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer 2. Krippengruppe	137,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,8	-230,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0	138,0
571002-03 Gewerbegebiet Raiffeisenstraße II - An der Bahn; An- und Verkauf von Grundstücken	173,7	142,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	-305,3	-145,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	212,6	142,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	354,6	514,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	659,9	659,9
571004-01 Breitbandversorgung - Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	0,0	-8,8	-54,8

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt/Projekt	1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	111104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Teilleistung	111104-04	Umbau bzw. Ersatz des Altbaus am Rathaus Jade

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Der Altbau des Rathauses lässt sich wirtschaftlich nicht sanieren. Er soll durch einen Neubau ersetzt werden.
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	5.902,08	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.902,08	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.902,08	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.902,08	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.902,08	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für Grundschulen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen; politische Entscheidungen
Erläuterungen
Als Schulträger der Grundschulen sind die Gebäude, die Sachmittel sowie das Hausmeister - und Reinigungspersonal sowie Personal für das Schulsekretariat bereitzustellen.
Zu diesem Produkt gehören:
- 211000 - Sonst. Schulträgeraufgaben
- 211001 - Grundschule Jaderberg
- 211002 - Grundschule "Deichschule" Schweiburg
- 211003 - ehem. Grundschule Mentzhausen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,00	7.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	11.942,83	12.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	12.988,99	36.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	122.623,52	139.900,00	138.400,00	140.400,00	142.700,00	144.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.021,54	204.400,00	193.400,00	144.600,00	148.000,00	146.300,00
16 Abschreibungen	0,00	51.400,00	49.500,00	46.500,00	46.100,00	45.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.876,81	5.000,00	6.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	263.521,87	400.700,00	388.000,00	337.600,00	342.900,00	342.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-250.532,88	-364.200,00	-373.800,00	-323.400,00	-328.700,00	-328.200,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-250.582,00	-364.200,00	-373.800,00	-323.400,00	-328.700,00	-328.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.582,00	-364.200,00	-373.800,00	-323.400,00	-328.700,00	-328.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 211 Grundschulen
 Produkt/Projekt 2110 Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,00	7.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	12.406,31	12.000,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.886,59	35.200,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	122.623,52	139.900,00	138.400,00	0,00	140.400,00	142.700,00	144.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	143.463,91	204.400,00	193.400,00	0,00	144.600,00	148.000,00	146.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.738,69	5.000,00	6.700,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.826,12	349.300,00	338.500,00	0,00	291.100,00	296.800,00	297.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.939,53	-314.100,00	-325.200,00	0,00	-277.800,00	-283.500,00	-284.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.720,38	11.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.720,38	16.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.720,38	-16.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-285.659,91	-330.100,00	-325.200,00	0,00	-279.800,00	-283.500,00	-284.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-285.659,91	-330.100,00	-325.200,00	0,00	-279.800,00	-283.500,00	-284.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
211001-04 Grundschule Jaderberg - Gebäude etc.	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
211002-01 Deichschule Schweiburg - Bewegl. Vermögen über 1.000,- EURO	-9,1	-1,5	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-10,6	-12,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,1	1,5	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	10,6	12,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211001	Grundschule Jaderberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für die Grundschule Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen
Erläuterungen
Eigenverantwortliches Budget: 12.000,- € zzgl. 1.000,- € für VGS (Vorjahr: 12.000,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	privatrechtliche Entgelte	357,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	357,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.685,31	65.800,00	57.400,00	58.300,00	59.200,00	60.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.127,44	74.700,00	85.300,00	84.900,00	87.300,00	89.300,00
16	Abschreibungen	0,00	27.700,00	28.600,00	26.200,00	25.900,00	25.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.928,09	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.740,84	171.200,00	175.000,00	173.100,00	176.100,00	178.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-137.383,84	-170.900,00	-174.400,00	-172.500,00	-175.500,00	-177.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-137.383,84	-170.900,00	-174.400,00	-172.500,00	-175.500,00	-177.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.383,84	-170.900,00	-174.400,00	-172.500,00	-175.500,00	-177.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	847,87	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847,87	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	52.685,31	65.800,00	57.400,00	0,00	58.300,00	59.200,00	60.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.882,21	74.700,00	85.300,00	0,00	84.900,00	87.300,00	89.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.521,77	3.000,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211001	Grundschule Jaderberg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.089,29	143.500,00	146.400,00	0,00	146.900,00	150.200,00	153.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.241,42	-143.500,00	-146.100,00	0,00	-146.600,00	-149.900,00	-152.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.736,52	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.736,52	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.736,52	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-142.977,94	-154.000,00	-146.100,00	0,00	-146.600,00	-149.900,00	-152.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-142.977,94	-154.000,00	-146.100,00	0,00	-146.600,00	-149.900,00	-152.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
211001-04 Grundschule Jaderberg - Gebäude etc.	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-4,7	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,7	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Budgets - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	8.620,34	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	1.126,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
INKLUSION - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 150,- € (EP 15)	660,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	13.749,51	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211001	Grundschule Jaderberg

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	1.749,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211002	Grundschule "Deichschule" Schweiburg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für die Grundschule Schweiburg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen
Erläuterungen
Eigenverantwortliches Budget: 8.500,- € zzgl. 750,- € für VGS (Vorjahr: 8.500,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
6	privatrechtliche Entgelte	5.864,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	5.869,80	6.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
13	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.938,21	74.100,00	81.000,00	82.100,00	83.500,00	84.900,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.889,29	63.000,00	100.000,00	51.400,00	52.100,00	48.200,00	
16	Abschreibungen	0,00	22.200,00	19.400,00	19.000,00	18.900,00	18.600,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	916,31	1.900,00	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.743,81	161.200,00	203.300,00	154.800,00	156.800,00	154.000,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-109.874,01	-154.400,00	-196.900,00	-148.400,00	-150.400,00	-147.600,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-109.874,01	-154.400,00	-196.900,00	-148.400,00	-150.400,00	-147.600,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.874,01	-154.400,00	-196.900,00	-148.400,00	-150.400,00	-147.600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	5.789,76	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.229,04	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	69.938,21	74.100,00	81.000,00	0,00	82.100,00	83.500,00	84.900,00	

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211002	Grundschule "Deichschule" Schweiburg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.517,47	63.000,00	100.000,00	0,00	51.400,00	52.100,00	48.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	912,51	1.900,00	2.900,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.368,19	139.000,00	183.900,00	0,00	135.800,00	137.900,00	135.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.139,15	-133.000,00	-177.900,00	0,00	-129.800,00	-131.900,00	-129.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.983,86	5.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.983,86	5.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.983,86	-5.500,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-139.123,01	-138.500,00	-177.900,00	0,00	-131.800,00	-131.900,00	-129.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-139.123,01	-138.500,00	-177.900,00	0,00	-131.800,00	-131.900,00	-129.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
211002-01 Deichschule Schweiburg - Bewegl. Vermögen über 1.000,- EURO	-9,1	-1,5	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-10,6	-12,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,1	1,5	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	10,6	12,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-12,7	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	12,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Budgets - Besondere Verwaltungs- und	0,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211002	Grundschule "Deichschule" Schweiburg

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Betriebsaufwendungen (EP 15)						
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
INKLUSION - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 150,- € (EP 15)	1.538,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	3.615,31	22.500,00	60.000,00	11.500,00	11.500,00	7.000,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211003	ehem. Grundschule Mentzhausen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für die Grundschule Mentzhausen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NGO, NSchG u.erg.Ordnungen
Erläuterungen
Grundschule zum 31.07.2013 geschlossen. Die sächlichen Mittel sind auf die Grundschulen Jaderberg nund Schweiburg aufgeteilt worden.
Das Gebäude sollte 2016 z.T. als Asylbewerberunterkunft genutzt werden. Eine Umsetzung war nicht erforderlich.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.721,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.721,19	22.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
15	Ordentliche Aufwendungen							
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.004,81	66.700,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00
16	Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.037,22	68.300,00	9.700,00	9.700,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-4.316,03	-46.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.365,15	-46.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.365,15	-46.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.768,68	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.768,68	22.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde	
Verantwortlich	
Fachbereich 1, Andreas Pöpken	
Auftragsgrundlagen	
politische Entscheidungen	
Erläuterungen	
Zur Förderung der Jugendarbeit werden folgende Zuschuss gewährt:	
- Wanderungen und Fahrten	- 2.000,- €
- Ferienpass	- 2.500,- €
- Pauschalförderung (Jugendarbeit in den Vereinen)	- 4.300,- €
- Mobiles Kino	-1.000,- €

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.067,27	9.200,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	9.295,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.421,21	19.100,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00	19.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-18.421,21	-19.100,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-18.421,21	-19.100,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.421,21	-19.100,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.067,27	9.200,00	9.400,00	0,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	9.295,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49,53	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge, politische Entscheidungen
Erläuterungen
Das Produkt umfasst folgende Leistungen:
- 365000 - allg. Trägeraufgaben
- 365001 - Kom. Kindergarten Jaderberg
- 365002 - Ev. Kindergarten Jaderberg
- 365003 - Kom. Kindergarten Mentzhausen
- 365004 - Kom. Kindergarten Schweiburg
- 365005 - Kinderkrippe Kleiner Stern, Jaderberg

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.637,84	728.500,00	790.100,00	766.900,00	764.900,00	777.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	131.917,74	146.000,00	162.000,00	164.000,00	158.000,00	160.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.691,38	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	840.046,96	889.400,00	965.800,00	944.600,00	936.600,00	951.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	961.037,31	979.000,00	1.024.800,00	1.039.900,00	1.055.600,00	1.071.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.348,17	71.700,00	79.400,00	85.000,00	75.800,00	74.400,00
16	Abschreibungen	0,00	22.300,00	25.600,00	25.200,00	24.700,00	24.000,00
18	Transferaufwendungen	231.180,00	263.900,00	279.100,00	284.900,00	292.400,00	300.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.770,49	23.900,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.278.335,97	1.360.800,00	1.429.500,00	1.456.100,00	1.470.100,00	1.491.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-438.289,01	-471.400,00	-463.700,00	-511.500,00	-533.500,00	-540.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-438.289,01	-471.400,00	-463.700,00	-511.500,00	-533.500,00	-540.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.289,01	-471.400,00	-463.700,00	-511.500,00	-533.500,00	-540.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt/Projekt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.141,28	728.500,00	790.100,00	0,00	766.900,00	764.900,00	777.900,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	127.478,51	146.000,00	162.000,00	0,00	164.000,00	158.000,00	160.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.969,18	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.388,97	880.500,00	956.900,00	0,00	935.700,00	927.700,00	942.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	961.333,71	979.000,00	1.024.800,00	0,00	1.039.900,00	1.055.600,00	1.071.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.702,69	71.700,00	79.400,00	0,00	85.000,00	75.800,00	74.400,00
15 Transferauszahlungen	223.343,83	263.900,00	279.100,00	0,00	284.900,00	292.400,00	300.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.722,04	23.900,00	20.600,00	0,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.102,27	1.338.500,00	1.403.900,00	0,00	1.430.900,00	1.445.400,00	1.467.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.713,30	-458.000,00	-447.000,00	0,00	-495.200,00	-517.700,00	-525.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147.451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.944,60	11.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.033,35	11.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	128.418,12	-11.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-271.295,18	-469.200,00	-447.000,00	0,00	-497.400,00	-517.700,00	-525.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-271.295,18	-469.200,00	-447.000,00	0,00	-497.400,00	-517.700,00	-525.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365001-01 KiGa JBG. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	-4,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	-10,5	-12,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	14,6	16,8
365003-01 KiGa Mentzh. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,2

Teil-Plan 2017

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365001	Kom. Kindergarten Jaderberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der kommunalen Kindertagesstätte Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
Erläuterungen
Eigenverantwortliches Budget: 9.000,- € (Vorjahr: 9.000,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.273,31	214.000,00	289.700,00	268.200,00	271.200,00	275.300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	73.268,52	66.000,00	86.000,00	89.000,00	82.000,00	82.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.691,38	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	305.033,21	287.800,00	382.300,00	363.800,00	359.800,00	363.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	431.088,70	425.400,00	445.300,00	452.000,00	458.700,00	465.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.594,98	38.900,00	42.700,00	48.300,00	38.400,00	36.500,00
16 Abschreibungen	0,00	8.000,00	11.800,00	11.700,00	11.700,00	11.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,81	7.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	472.651,49	479.500,00	502.500,00	514.700,00	511.500,00	516.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-167.618,28	-191.700,00	-120.200,00	-150.900,00	-151.700,00	-152.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-167.618,28	-191.700,00	-120.200,00	-150.900,00	-151.700,00	-152.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.618,28	-191.700,00	-120.200,00	-150.900,00	-151.700,00	-152.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.754,02	214.000,00	289.700,00	0,00	268.200,00	271.200,00	275.300,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	70.843,40	66.000,00	86.000,00	0,00	89.000,00	82.000,00	82.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.261,19	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.658,61	286.000,00	380.500,00	0,00	362.000,00	358.000,00	362.100,00

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365001	Kom. Kindergarten Jaderberg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	431.088,70	425.400,00	445.300,00	0,00	452.000,00	458.700,00	465.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.550,70	38.900,00	42.700,00	0,00	48.300,00	38.400,00	36.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.958,42	7.200,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.597,82	471.500,00	490.700,00	0,00	503.000,00	499.800,00	504.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.939,21	-185.500,00	-110.200,00	0,00	-141.000,00	-141.800,00	-142.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.561,79	5.900,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.561,79	5.900,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.501,79	-5.900,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-159.441,00	-191.400,00	-110.200,00	0,00	-143.200,00	-141.800,00	-142.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-159.441,00	-191.400,00	-110.200,00	0,00	-143.200,00	-141.800,00	-142.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365001-01 KiGa JBG. - Erw. v. bewegl. AV ü. 1000,-	-4,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	-10,5	-12,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	14,6	16,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,4	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,4	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365001	Kom. Kindergarten Jaderberg

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Budgets - Bes. Aufwendungen für Bedienstete (EP 15)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Budgets - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Budgets - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	9.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	1.396,21	3.900,00	10.000,00	15.000,00	4.500,00	2.000,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365003	Kindergarten Mentzhausen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der integrativen Kindertagesstätte Mentzhausen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
Erläuterungen
Eigenverantwortliches Budgets 5.000,- € (Vorjahr: 5.000,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.862,22	174.000,00	165.700,00	167.500,00	171.300,00	176.100,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.565,20	27.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	205.427,42	205.500,00	207.200,00	209.000,00	213.800,00	219.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	277.573,87	266.200,00	273.700,00	277.700,00	281.900,00	286.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.132,22	15.300,00	17.800,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
16 Abschreibungen	0,00	5.800,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.595,28	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	296.301,37	292.500,00	302.400,00	306.100,00	310.600,00	314.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-90.873,95	-87.000,00	-95.200,00	-97.100,00	-96.800,00	-95.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-90.873,95	-87.000,00	-95.200,00	-97.100,00	-96.800,00	-95.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.873,95	-87.000,00	-95.200,00	-97.100,00	-96.800,00	-95.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.649,65	174.000,00	165.700,00	0,00	167.500,00	171.300,00	176.100,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.361,41	27.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.719,05	201.000,00	202.700,00	0,00	204.500,00	209.300,00	215.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	277.870,27	266.200,00	273.700,00	0,00	277.700,00	281.900,00	286.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365003	Kindergarten Mentzhausen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.195,07	15.300,00	17.800,00	0,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.577,61	5.200,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.642,95	286.700,00	297.200,00	0,00	301.000,00	305.500,00	309.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.923,90	-85.700,00	-94.500,00	0,00	-96.500,00	-96.200,00	-94.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.184,92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184,92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.184,92	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-90.108,82	-88.200,00	-94.500,00	0,00	-96.500,00	-96.200,00	-94.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-90.108,82	-88.200,00	-94.500,00	0,00	-96.500,00	-96.200,00	-94.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365003-01 KiGa Mentzh. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,4	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Budgets - Bes. Aufwendungen für Bedienstete (EP)	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365003	Kindergarten Mentzhausen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
15)						
Budgets - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Budgets -Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365004	Kindergarten Schweiburg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der Kindertagesstätte Schweiburg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
Erläuterungen
Eigenverantwortliches Budget 6.100,- € (Vorjahr: 6.100,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.410,31	172.000,00	143.800,00	141.000,00	136.100,00	138.100,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.084,02	53.000,00	39.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	181.494,33	226.100,00	183.900,00	180.100,00	175.200,00	178.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	239.795,39	242.300,00	265.000,00	268.800,00	272.900,00	276.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.048,99	17.300,00	17.700,00	17.900,00	18.300,00	18.500,00
16 Abschreibungen	0,00	4.300,00	4.400,00	4.200,00	3.700,00	3.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,91	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	256.216,29	265.400,00	288.800,00	292.600,00	296.600,00	300.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-74.721,96	-39.300,00	-104.900,00	-112.500,00	-121.400,00	-122.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-74.721,96	-39.300,00	-104.900,00	-112.500,00	-121.400,00	-122.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.721,96	-39.300,00	-104.900,00	-112.500,00	-121.400,00	-122.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.485,61	172.000,00	143.800,00	0,00	141.000,00	136.100,00	138.100,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.273,70	53.000,00	39.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.759,31	225.000,00	182.800,00	0,00	179.000,00	174.100,00	177.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	239.795,39	242.300,00	265.000,00	0,00	268.800,00	272.900,00	276.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.373,63	17.300,00	17.700,00	0,00	17.900,00	18.300,00	18.500,00

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365004	Kindergarten Schweiburg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.367,97	1.500,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.536,99	261.100,00	284.400,00	0,00	288.400,00	292.900,00	297.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.777,68	-36.100,00	-101.600,00	0,00	-109.400,00	-118.800,00	-120.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.197,89	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.197,89	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.806,42	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.584,10	-38.900,00	-101.600,00	0,00	-109.400,00	-118.800,00	-120.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-70.584,10	-38.900,00	-101.600,00	0,00	-109.400,00	-118.800,00	-120.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365004-01 KiGa Schweibg - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-2,8	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	3,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR
Budgets - Bes. Aufwendungen für Bedienstete (EP 15)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Budgets - Besondere Verwaltungs- und	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365004	Kindergarten Schweiburg

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Betriebsaufwendungen (EP 15)						
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Budgets -Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	5.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	1.749,28	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365005	Kinderkrippe Kleiner Stern, Jaderberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
Erläuterungen
Zum Betrieb der Kinderkrippe erhält der Trägerverein einen Zuschuss. Dieser Zuschuss wird in der Höhe gewährt, wie der Landkreis auf Grund des Übertragungsvertrages auf die Gemeinden zur Zahlung eines Zuschusses verpflichtet ist. Der Zuschuss ist für die Gemeinde aufwandsneutral.
Die vom Trägerverein gezahlte Miete für die Räume (4.800,- €/a) werden im Produkt 365001 nachgewiesen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.480,00	53.500,00	58.000,00	56.800,00	57.500,00	58.200,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	33.480,00	55.000,00	59.500,00	58.300,00	59.000,00	59.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,95	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Abschreibungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
18 Transferaufwendungen	33.480,00	53.500,00	58.000,00	56.800,00	57.500,00	58.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.038,95	57.700,00	63.200,00	62.000,00	62.700,00	63.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-558,95	-2.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-558,95	-2.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558,95	-2.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.480,00	53.500,00	58.000,00	0,00	56.800,00	57.500,00	58.200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.480,00	53.500,00	58.000,00	0,00	56.800,00	57.500,00	58.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	570,26	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	3675	Familienservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Einrichtung und Betrieb des Familienservicebüros
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, Förderrichtlinien, politische Entscheidungen
Erläuterungen
Seit 2009 betreibt die Gemeinde ein Familienservicebüro. Die Aufwendungen werden durch Zuschüsse des Landes (bis 2010) und des Landkreises z.T. gedeckt.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.291,42	22.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.524,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	25.815,42	23.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	27.523,10	26.600,00	27.300,00	27.900,00	28.200,00	28.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,20	1.400,00	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16 Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,59	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.183,89	29.700,00	31.300,00	31.400,00	31.600,00	32.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-4.368,47	-6.200,00	-5.300,00	-4.900,00	-4.600,00	-4.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.368,47	-6.200,00	-5.300,00	-4.900,00	-4.600,00	-4.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.368,47	-6.200,00	-5.300,00	-4.900,00	-4.600,00	-4.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.291,42	22.000,00	25.000,00	0,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.512,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.803,42	23.500,00	26.000,00	0,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	27.523,10	26.600,00	27.300,00	0,00	27.900,00	28.200,00	28.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.600,92	1.400,00	2.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	933,35	1.600,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der wirtschaftlichen Aktivitäten in der Gemeinde Jade
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18 Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,22	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.646,22	3.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-3.646,22	-3.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.646,22	-3.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.646,22	-3.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15 Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.146,22	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646,22	2.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.646,22	-2.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	212.680,00	142.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.680,00	142.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
Leistung	571002	Gewerbegrundstücke
Teilleistung	571002-03	Gewerbegebiet Raiffeisenstraße II - An der Bahn; An - und Verkauf von Grundstücken

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erweiterung des Gewerbegebietes Raiffeisenstraße - An der Bahn
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	212.680,00	142.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.680,00	142.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	173.724,64	142.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
Leistung	571004	Breitbandversorgung
Teilleistung	571004-01	Breitbandversorgung - Investitionszuschuss

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Investitionszuschuß für Breitbandversorgung im Gemeindegebiet der Gemeinde Jade.
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	5750	Förderung des Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Tourismus in der Gemeinde Jade
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 575001 - Jade Touristik
- 575002 - TGW Wesermarsch
- 575003 - Initiative Leader
- 575004 - Steganlage und Schutzhütte Wapelersiel
- 575005 - Tourismusinformatio(n) (ab 2015 in der Kaskade in Diekmannshausen)
- 575010 - Allgemeine Tourismusförderung (Maßnahmen des Strategieforums)
Zur Förderung des Tourismus werden laufende Zuschüsse an die TGW Wesermarsch geleistet.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6 privatrechtliche Entgelte	10.055,75	14.500,00	12.600,00	12.700,00	13.000,00	13.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	10.055,75	17.300,00	15.300,00	15.400,00	15.700,00	15.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.053,15	32.700,00	35.300,00	35.900,00	36.400,00	36.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.127,08	23.000,00	26.800,00	27.000,00	27.500,00	27.700,00
16 Abschreibungen	0,00	6.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18 Transferaufwendungen	4.162,09	4.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.101,51	7.100,00	7.600,00	7.800,00	8.200,00	8.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	58.443,83	73.400,00	89.500,00	90.500,00	91.900,00	92.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-48.388,08	-56.100,00	-74.200,00	-75.100,00	-76.200,00	-76.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-48.388,08	-56.100,00	-74.200,00	-75.100,00	-76.200,00	-76.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.388,08	-56.100,00	-74.200,00	-75.100,00	-76.200,00	-76.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	10.055,75	14.500,00	12.600,00	0,00	12.700,00	13.000,00	13.100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.055,75	14.500,00	12.600,00	0,00	12.700,00	13.000,00	13.100,00

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 575 Tourismus
 Produkt/Projekt 5750 Förderung des Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	23.053,15	32.700,00	35.300,00	0,00	35.900,00	36.400,00	36.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.102,07	23.000,00	26.800,00	0,00	27.000,00	27.500,00	27.700,00
15 Transferauszahlungen	4.162,09	4.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.330,16	7.100,00	7.600,00	0,00	7.800,00	8.200,00	8.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.647,47	67.100,00	84.000,00	0,00	85.000,00	86.400,00	87.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.591,72	-52.600,00	-71.400,00	0,00	-72.300,00	-73.400,00	-74.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885,36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-885,36	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-48.477,08	-62.600,00	-71.400,00	0,00	-72.300,00	-73.400,00	-74.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-48.477,08	-62.600,00	-71.400,00	0,00	-72.300,00	-73.400,00	-74.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
575003-01 Zuschuss Initiative Leader	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 575 Tourismus
Produkt/Projekt 5750 Förderung des Tourismus

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	4.162,09	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	5750	Förderung des Tourismus
Leistung	575003	Initiative Leader

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Mitteln zur Teilhabe am Förderprogramm LEADER 2007 - 2013
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Erläuterungen
Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union, das darauf abzielt, die Lebensqualität im ländlichen Raum zu verbessern. Leader ist die Abkürzung für "Liaison entre Actions de Developement de l'Economie Rural" - wörtlich übersetzt: "Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft".
Mit Leader wird die wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Regionen unterstützt, die durch freiwillige Kooperationen regionaler Akteure geschieht. Ausgewählte Leader-Regionen sollen ihre lokalen und regionalen Einfluss auf die Regionalentwicklung stärken und damit ihre regionale Identität verbessern.
Im Rahmen einer Arbeitsgruppe (LAG) werden Maßnahmen durchgeführt, die durch einen von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie dem Landkreis Wesermarsch gespeisten Topf gegenfinanziert werden.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-2.800,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-2.800,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	5750	Förderung des Tourismus
Leistung	575003	Initiative Leader
Teilleistung	575003-01	Zuschuss Initiative Leader

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zuschuß aus LEADER+
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	5750	Förderung des Tourismus
Leistung	575005	Tourismusinformation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der allgemeinen Fremdenverkehrsaufgaben (z.B. Imagewerbung) Unterhaltung einer Tourismusinformation
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Das Büro befindet sich ab 2015 in der Kaskade in Diekmannshausen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	10.055,75	14.500,00	12.600,00	12.700,00	13.000,00	13.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	10.055,75	14.500,00	12.600,00	12.700,00	13.000,00	13.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.053,15	32.700,00	35.300,00	35.900,00	36.400,00	36.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.066,00	10.000,00	14.700,00	14.900,00	15.400,00	15.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.501,51	6.500,00	7.000,00	7.200,00	7.600,00	7.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.620,66	49.200,00	57.000,00	58.000,00	59.400,00	60.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-41.564,91	-34.700,00	-44.400,00	-45.300,00	-46.400,00	-47.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-41.564,91	-34.700,00	-44.400,00	-45.300,00	-46.400,00	-47.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.564,91	-34.700,00	-44.400,00	-45.300,00	-46.400,00	-47.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	10.055,75	14.500,00	12.600,00	0,00	12.700,00	13.000,00	13.100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.055,75	14.500,00	12.600,00	0,00	12.700,00	13.000,00	13.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	23.053,15	32.700,00	35.300,00	0,00	35.900,00	36.400,00	36.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.029,92	10.000,00	14.700,00	0,00	14.900,00	15.400,00	15.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.730,16	6.500,00	7.000,00	0,00	7.200,00	7.600,00	7.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.813,23	49.200,00	57.000,00	0,00	58.000,00	59.400,00	60.100,00

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt/Projekt	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben, Zahlung der Kreisumlage
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Steuergesetze, NFAG, Satzungen
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Steuern, Zuweisungen und Umlagen:
- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Zuweisungen des Landes
- Anteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.344.388,76	4.346.000,00	4.248.000,00	4.303.000,00	4.375.000,00	4.446.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709.862,22	1.523.000,00	1.643.000,00	1.636.000,00	1.672.000,00	1.703.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	79.000,00	95.800,00	93.700,00	91.600,00	89.600,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.118,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.057.368,98	5.953.000,00	5.991.800,00	6.037.700,00	6.143.600,00	6.243.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.103,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18 Transferaufwendungen	2.954.984,00	3.104.500,00	3.140.500,00	3.183.500,00	3.258.500,00	3.291.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.956.087,00	3.107.500,00	3.143.500,00	3.186.500,00	3.261.500,00	3.294.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	3.101.281,98	2.845.500,00	2.848.300,00	2.851.200,00	2.882.100,00	2.949.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.101.281,98	2.845.500,00	2.848.300,00	2.851.200,00	2.882.100,00	2.949.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.101.281,98	2.845.500,00	2.848.300,00	2.851.200,00	2.882.100,00	2.949.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.335.418,90	4.346.000,00	4.248.000,00	0,00	4.303.000,00	4.375.000,00	4.446.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709.862,22	1.523.000,00	1.643.000,00	0,00	1.636.000,00	1.672.000,00	1.703.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt/Projekt	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.887,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050.168,12	5.874.000,00	5.896.000,00	0,00	5.944.000,00	6.052.000,00	6.154.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.103,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15 Transferauszahlungen	2.972.517,00	3.104.500,00	3.140.500,00	0,00	3.183.500,00	3.258.500,00	3.291.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973.620,00	3.107.500,00	3.143.500,00	0,00	3.186.500,00	3.261.500,00	3.294.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.076.548,12	2.766.500,00	2.752.500,00	0,00	2.757.500,00	2.790.500,00	2.859.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.076.548,12	2.766.500,00	2.752.500,00	0,00	2.757.500,00	2.790.500,00	2.859.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.076.548,12	2.766.500,00	2.752.500,00	0,00	2.757.500,00	2.790.500,00	2.859.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	2.045.646,00	2.118.000,00	2.100.000,00		2.149.000,00	2.177.000,00	2.205.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	1.302.227,66	1.230.000,00	1.100.000,00		1.127.000,00	1.155.000,00	1.190.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	153.065,99	153.000,00	159.000,00		159.000,00	159.000,00	159.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	676.868,28	681.000,00	709.000,00		716.000,00	730.000,00	737.000,00
Hundesteuer (EP 1)	47.393,35	47.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00
Vergnügungssteuer (EP 1)	285,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer (EP 1)	23.449,48	21.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	1.300.848,00	1.415.000,00	1.531.000,00		1.522.000,00	1.556.000,00	1.584.000,00

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt/Projekt 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	105.888,00	108.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00	119.000,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	10.152,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	2.720.280,00	2.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage (EP 18)	224.552,00	220.000,00	195.000,00	202.000,00	207.000,00	213.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	95.453,00	96.000,00	110.000,00	82.000,00	84.000,00	85.000,00
Bedarfszuweisungen vom Land (FP 2)	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdkapitalfinanzierung
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, GemHKVO, Darlehensverträge
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Aufgaben:
1. Bewirtschaftung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Bürgschaften
2. Darlehensneuaufnahmen
3. Kassenkredite
4. Prolongationen (Umschuldungen und Zinsanpassungen)
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
6. Schuldendienst

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
8	Ordentliche Erträge						
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	92,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.327,12	159.000,00	129.000,00	148.000,00	160.000,00	162.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.327,12	159.000,00	129.000,00	148.000,00	160.000,00	162.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-125.235,07	-158.900,00	-129.000,00	-148.000,00	-160.000,00	-162.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-125.235,07	-158.900,00	-129.000,00	-148.000,00	-160.000,00	-162.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.235,07	-158.900,00	-129.000,00	-148.000,00	-160.000,00	-162.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.498,38	159.000,00	129.000,00	0,00	148.000,00	160.000,00	162.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.498,38	159.000,00	129.000,00	0,00	148.000,00	160.000,00	162.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.406,10	-158.900,00	-129.000,00	0,00	-148.000,00	-160.000,00	-162.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 612 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt/Projekt 6120 **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-126.406,10	-158.900,00	-129.000,00	0,00	-148.000,00	-160.000,00	-162.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.677.021,59	2.884.300,00	824.000,00	0,00	113.000,00	619.000,00	22.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.487.414,77	1.871.600,00	1.643.900,00	0,00	1.158.900,00	1.644.000,00	949.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	189.606,82	1.012.700,00	-819.900,00	0,00	-1.045.900,00	-1.025.000,00	-927.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	63.200,72	853.800,00	-948.900,00	0,00	-1.193.900,00	-1.185.000,00	-1.089.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute (EP 17)	117.603,48	143.000,00	119.000,00		113.000,00	100.000,00	72.000,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (EP 17)	7.723,64	16.000,00	10.000,00		35.000,00	60.000,00	90.000,00
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden (FP 34)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (FP 34)	877.585,05	1.677.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Darlehensstilgung - Laufzeit 5 Jahre und mehr (FF 35)	91.579,72	91.600,00	76.900,00		76.900,00	73.000,00	72.000,00
Sondertilgung bei Kreditinstituten (FP 35)	111.700,00	0,00	0,00		112.000,00	100.000,00	0,00
Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre (FP 35)	330.439,31	423.000,00	692.000,00		804.000,00	798.000,00	800.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre (FP 35)	154.259,20	150.000,00	51.000,00		53.000,00	54.000,00	55.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Danny Gerdes

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.445,30	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	339.900,00	317.100,00	334.100,00	335.400,00	322.100,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	134.055,94	126.000,00	118.200,00	118.200,00	123.200,00	123.200,00	
6	privatrechtliche Entgelte	47.915,45	29.800,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.161,29	170.100,00	168.900,00	170.600,00	168.200,00	169.600,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	553,79	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.337,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	347.469,27	696.200,00	673.000,00	663.000,00	666.900,00	655.000,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	608.945,74	764.700,00	804.400,00	816.800,00	828.500,00	841.300,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.480,51	870.500,00	722.700,00	682.400,00	691.500,00	707.700,00	
16	Abschreibungen	0,00	645.800,00	667.800,00	709.400,00	722.400,00	702.400,00	
18	Transferaufwendungen	3.878,87	8.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.188,26	107.600,00	113.200,00	121.600,00	124.100,00	109.700,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.386.493,38	2.396.600,00	2.315.200,00	2.337.300,00	2.373.600,00	2.368.200,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-1.039.024,11	-1.700.400,00	-1.642.200,00	-1.674.300,00	-1.706.700,00	-1.713.200,00	
22	+ außerordentliche Erträge	2.420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	8.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	-6.014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.045.038,78	-1.700.400,00	-1.642.200,00	-1.674.300,00	-1.706.700,00	-1.713.200,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000,00	30.200,00	30.700,00	31.200,00	31.600,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000,00	30.200,00	30.700,00	31.200,00	31.600,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.045.038,78	-1.700.400,00	-1.642.200,00	-1.674.300,00	-1.706.700,00	-1.713.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.368,91	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.191,13	126.000,00	118.200,00	0,00	118.200,00	123.200,00	123.200,00	
5	privatrechtliche Entgelte	49.158,99	29.900,00	39.200,00	0,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.263,26	170.100,00	168.900,00	0,00	170.600,00	168.200,00	169.600,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	553,79	1.100,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.436,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.972,08	356.400,00	356.000,00	0,00	328.900,00	331.500,00	332.900,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	608.945,74	764.700,00	804.400,00	0,00	816.800,00	828.500,00	841.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	670.242,62	870.500,00	722.700,00	0,00	682.400,00	691.500,00	707.700,00
15 Transferauszahlungen	4.398,67	8.000,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.804,32	107.600,00	113.200,00	0,00	121.600,00	124.100,00	109.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.391,35	1.750.800,00	1.647.400,00	0,00	1.627.900,00	1.651.200,00	1.665.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.419,27	-1.394.400,00	-1.291.400,00	0,00	-1.299.000,00	-1.319.700,00	-1.332.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.902,30	110.000,00	373.000,00	0,00	170.000,00	20.000,00	20.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.081,52	60.000,00	350.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	223.658,34	1.063.600,00	378.700,00	0,00	276.900,00	276.700,00	176.700,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.642,16	1.233.600,00	1.101.700,00	0,00	666.900,00	516.700,00	416.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	358.929,64	290.000,00	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26 für Baumaßnahmen	1.245.053,57	2.475.500,00	490.000,00	0,00	420.000,00	30.000,00	281.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.898,55	190.000,00	240.800,00	0,00	10.900,00	229.500,00	9.800,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.226,75	2.955.500,00	910.800,00	30.000,00	460.900,00	289.500,00	320.800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.342.584,59	-1.721.900,00	190.900,00	-30.000,00	206.000,00	227.200,00	95.900,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.431.003,86	-3.116.300,00	-1.100.500,00	-30.000,00	-1.093.000,00	-1.092.500,00	-1.237.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.431.003,86	-3.116.300,00	-1.100.500,00	-30.000,00	-1.093.000,00	-1.092.500,00	-1.237.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126001-01 Jugendfeuerwehr - Besch. bewegliches Anlagevermögen über 1.000,- €	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	-6,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	6,7
126002-03 FW Jade - Rohrbrunnen	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9	-26,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	26,9
126002-10 FW Jade - Beschaffung Digitalfunk	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,8	-26,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	26,8

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
126002-20 FW Jade - Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
126003-01 FW JBG - Besch. bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	0,0	-12,5	-17,1	0,0	-8,4	0,0	-7,3	-12,5	-45,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	12,5	17,1	0,0	8,4	0,0	7,3	12,5	45,3
126003-02 FW JBG - Ersatzbeschaffung TLF 16	0,0	-100,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-250,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	250,0
126003-04 FW Jaderberg - Feuerlöschbrunnen	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	-22,6	-35,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	22,6	35,6
126003-10 FW Jaderberg - Beschaffung Digitalfunk	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,8	-47,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,8	47,8
126004-01 FW Schweibg - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	0,0	-12,5	-16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	-31,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	12,5	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	31,4
126004-02 FW Schweibg - Ersatz MTW	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
126004-04 FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
126004-05 FW Schweiburg - Rohrbrunnen	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	-13,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0
126004-10 FW Schweiburg - Beschaffung Digitalfunk	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,4	-35,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	35,4
126005-01 FW SBH - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-13,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7
126005-03 FW Südbollenhagen - Rohrbrunnen	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	-26,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	26,0
126005-04 FW Südbollenhagen Ersatzbeschaffung MTW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0
126005-10 FW Südbollenhagen - Beschaffung Digitalfunk	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	-21,5

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5
315500-01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
366001-01 Spielpl. - Besch. Spielgeräte über 1.000,- €	-2,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-27,8	-47,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	27,8	47,8
421001-01 Inv. Zuschüsse an Vereine	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
424100-01 Strandbad Sehestedt - Spielgeräte	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-4,3	-6,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	4,3	6,3
424100-03 Strandbad Sehestedt - Anschaffung von bewegl. Vermögen über 1.000,-€	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
511005-04 DE Jade - Maßnahme 2016	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511006-01 Erwerb von Kompensationsflächen	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-142,7	-262,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	142,7	262,7
522201-01 WoFö.-An - und Verkauf von Grundstücken allg. (ohne Gewerbegrundstücke)	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,7	59,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,7	59,7
522201-04 BP 35 - An- und Verkauf von Grundstücken	63,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,3	91,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,3	91,3
522201-06 Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße	-328,9	985,0	300,0	0,0	200,0	200,0	100,0	656,0	1.506,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	985,0	300,0	0,0	200,0	200,0	100,0	985,0	1.835,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,9	328,9
538101-01 RWK - nachtr. Hausanschlüsse	-0,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,5	-12,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,5	12,5
538102 SWK - Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Schmutzwasserkanölen und dgl.	76,6	76,7	76,7	0,0	76,7	76,7	76,7	230,1	536,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76,6	76,7	76,7	0,0	76,7	76,7	76,7	230,0	536,8

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
541000-03 Anteil der Gemeinde an den Straßenkreuzungen im Rahmen des Ausbaus der Bahnstrecke OL - WHV	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-266,0	-266,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466,0	466,0
541000-06 Ausbau Bergstraße, Jaderberg	-4,4	60,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0	-274,3	-164,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	60,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0	60,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,3	334,3
541000-08 Schützenplatz Jaderberg - Erweiterung Stromsäule	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,4	-13,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	13,4
541000-09 Erschließung Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße	0,0	-1.037,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,0	-1.247,5	-1.503,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.037,5	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0	1.244,2	1.500,2
541000-10 Buswendeplatz Jaderberg	-8,3	-28,0	-84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-132,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,3	28,0	437,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	485,0
541000-20 Erweiterung Gewerbegebiet Jaderberg - An der Bahn	-1.116,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.093,8	-2.093,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.093,8	2.093,8
541000-90 Ferienhausgebiet Sehstedt	0,0	-1.060,0	300,0	0,0	200,0	200,0	200,0	-1.060,0	-160,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	900,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0
545002-01 Straßenbeleuchtung - Sanierung (nach K II - Programm)	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-17,0	-37,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	17,0	37,0
547001-01 Bahnhofpunkt Jaderberg	-90,8	-65,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	-377,5	-567,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,8	155,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	467,5	657,5
547001-02 Bahnhofpunkt Jaderberg - P & R - Anlage	0,0	0,0	-160,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-210,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	210,0
573100-01 Bauhof-bewegl.AV über 1000,- €	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-10,2	-20,2

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen und Notständen, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG; politische Entscheidungen
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 126000 - Gemeindefeuerwehr und Verwaltung der Feuerwehren
- 126001 - Jugendfeuerwehr
- 126002 - Ortswehr Jade
- 126003 - Stützpunktwehr Jaderberg
- 126004 - Stützpunktwehr Schweiburg
- 126005 - Ortswehr Südbollenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3 Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.900,00	19.200,00	19.200,00	18.500,00	17.200,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.386,66	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	16.349,56	13.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	19.736,22	36.200,00	33.200,00	33.200,00	32.500,00	31.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.060,61	23.800,00	28.200,00	28.700,00	29.200,00	29.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.880,97	95.000,00	91.500,00	103.400,00	94.600,00	99.600,00
16 Abschreibungen	0,00	65.700,00	87.800,00	69.400,00	64.300,00	62.400,00
18 Transferaufwendungen	3.753,87	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.720,33	26.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	160.415,78	217.200,00	240.300,00	234.300,00	220.900,00	224.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-140.679,56	-181.000,00	-207.100,00	-201.100,00	-188.400,00	-193.300,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-140.690,44	-181.000,00	-207.100,00	-201.100,00	-188.400,00	-193.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.690,44	-181.000,00	-207.100,00	-201.100,00	-188.400,00	-193.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 126 Brandschutz
 Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.706,81	2.300,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5 privatrechtliche Entgelte	14.466,74	13.000,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.173,55	15.300,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	24.060,61	23.800,00	28.200,00	0,00	28.700,00	29.200,00	29.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.082,45	95.000,00	91.500,00	0,00	103.400,00	94.600,00	99.600,00
15 Transferauszahlungen	4.273,67	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.318,53	26.100,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.735,26	151.500,00	152.500,00	0,00	164.900,00	156.600,00	162.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.561,71	-136.200,00	-138.500,00	0,00	-150.900,00	-142.600,00	-148.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.902,30	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.402,30	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	20.611,31	14.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.748,76	140.000,00	188.300,00	0,00	8.400,00	225.000,00	7.300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.360,07	154.000,00	214.300,00	0,00	21.400,00	238.000,00	20.300,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	11.042,23	-134.000,00	-194.300,00	0,00	-1.400,00	-218.000,00	-300,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-121.519,48	-270.200,00	-332.800,00	0,00	-152.300,00	-360.600,00	-148.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-121.519,48	-270.200,00	-332.800,00	0,00	-152.300,00	-360.600,00	-148.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126001-01 Jugendfeuerwehr - Besch. bewegliches Anlagevermögen über 1.000,- €	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	-6,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	6,7
126002-03 FW Jade - Rohrbrunnen	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9	-26,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	26,9

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 126 Brandschutz

Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
126002-10 FW Jade - Beschaffung Digitalfunk	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,8	-26,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	26,8
126002-20 FW Jade - Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
126003-01 FW JBG - Besch. bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	0,0	-12,5	-17,1	0,0	-8,4	0,0	-7,3	-12,5	-45,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	12,5	17,1	0,0	8,4	0,0	7,3	12,5	45,3
126003-02 FW JBG - Ersatzbeschaffung TLF 16	0,0	-100,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-250,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	250,0
126003-04 FW Jaderberg - Feuerlöschbrunnen	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	-22,6	-35,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	22,6	35,6
126003-10 FW Jaderberg - Beschaffung Digitalfunk	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,8	-47,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,8	47,8
126004-01 FW Schweibg - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	0,0	-12,5	-16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	-31,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	12,5	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	31,4
126004-02 FW Schweibg - Ersatz MTW	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
126004-04 FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
126004-05 FW Schweiburg - Rohrbrunnen	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	-13,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0
126004-10 FW Schweiburg - Beschaffung Digitalfunk	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,4	-35,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	35,4
126005-01 FW SBH - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-13,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7
126005-03 FW Südbollenhagen - Rohrbrunnen	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	-26,0

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126001	Jugendfeuerwehr

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG
Erläuterungen
Budgets Jugendfeuerwehr: 3.200,- € (Vorjahr: 3.200,- €)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,02	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16 Abschreibungen	0,00	300,00	600,00	800,00	700,00	700,00
18 Transferaufwendungen	615,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	134,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.985,09	3.500,00	3.800,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.985,09	-3.300,00	-3.800,00	-4.000,00	-3.900,00	-3.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.985,09	-3.300,00	-3.800,00	-4.000,00	-3.900,00	-3.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.985,09	-3.300,00	-3.800,00	-4.000,00	-3.900,00	-3.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.439,43	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15 Transferauszahlungen	1.940,87	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514,30	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.514,30	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126001	Jugendfeuerwehr

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.514,30	-3.200,00	-7.700,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.514,30	-3.200,00	-7.700,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126001-01 Jugendfeuerwehr - Besch. bewegliches Anlagevermögen über 1.000,- €	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	-6,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	6,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (EP 15)	586,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	615,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	134,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126001	Jugendfeuerwehr

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126002	Ortswehr Jade

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG
Erläuterungen
Budgets OW Jade: 14.100,- € (Vorjahr: 14.100,- €)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	738,50	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.128,24	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.866,74	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.326,39	17.000,00	17.000,00	27.900,00	17.800,00	21.600,00
16 Abschreibungen	0,00	15.500,00	33.600,00	13.600,00	10.700,00	10.100,00
18 Transferaufwendungen	766,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.533,18	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.625,57	36.600,00	54.700,00	45.600,00	32.600,00	35.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-21.758,83	-33.100,00	-50.500,00	-41.400,00	-28.400,00	-31.600,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-21.769,71	-33.100,00	-50.500,00	-41.400,00	-28.400,00	-31.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.769,71	-33.100,00	-50.500,00	-41.400,00	-28.400,00	-31.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	153,50	200,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.083,07	1.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236,57	2.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.663,05	17.000,00	17.000,00	0,00	27.900,00	17.800,00	21.600,00
15 Transferauszahlungen	766,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.471,46	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126002	Ortswehr Jade

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.900,51	21.100,00	21.100,00	0,00	32.000,00	21.900,00	25.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.663,94	-19.100,00	-18.400,00	0,00	-29.300,00	-19.200,00	-23.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051,40	14.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.051,40	-14.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-22.715,34	-33.100,00	-31.400,00	0,00	-29.300,00	-19.200,00	-23.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-22.715,34	-33.100,00	-31.400,00	0,00	-29.300,00	-19.200,00	-23.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126002-03 FW Jade - Rohrbrunnen	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9	-26,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	26,9
126002-10 FW Jade - Beschaffung Digitalfunk	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,8	-26,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	26,8
126002-20 FW Jade - Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126002	Ortswehr Jade

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (EP 15)	5.192,60	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	109,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	522,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	2.984,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	3.849,65	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	1.203,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	766,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	1.459,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	836,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	237,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Unterh.d.bewegl. Verm. - SONDERMAßNAHMEN (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) (FP 27)	2.051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126002	Ortswehr Jade
Teilleistung	126002-03	FW Jade - Rohrbrunnen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126003	Stützpunktwehr Jaderberg

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG
Erläuterungen
Budget SPW Jaderberg: 26.500,- € (Vorjahr: 26.500,- €)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.623,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.034,51	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.658,01	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.104,49	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.999,04	31.200,00	30.700,00	31.100,00	31.500,00	31.900,00
16 Abschreibungen	0,00	16.800,00	23.500,00	26.800,00	25.000,00	23.700,00
18 Transferaufwendungen	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.073,32	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.276,85	56.500,00	63.100,00	66.800,00	65.600,00	64.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-37.618,84	-49.900,00	-56.500,00	-60.200,00	-59.000,00	-58.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-37.618,84	-49.900,00	-56.500,00	-60.200,00	-59.000,00	-58.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.618,84	-49.900,00	-56.500,00	-60.200,00	-59.000,00	-58.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.717,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.939,27	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.656,77	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.104,49	3.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.953,93	31.200,00	30.700,00	0,00	31.100,00	31.500,00	31.900,00
15 Transferauszahlungen	-706,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126003	Stützpunktwehr Jaderberg

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (EP 15)	12.046,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	493,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	6.679,70	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Mieten und Pachten (EP 15)	305,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	2.626,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	2.033,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	726,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	312,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) (FP 27)	1.903,53	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126003	Stützpunktwehr Jaderberg
Teilleistung	126003-01	FW JBG - Besch. bew. Anlagevermögen über 1.000,- €

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beschaffungen lt. Feuerwehrbedarfs - und Entwicklungsplanung
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500,00	17.100,00	0,00	8.400,00	0,00	7.300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	17.100,00	0,00	8.400,00	0,00	7.300,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500,00	-17.100,00	0,00	-8.400,00	0,00	-7.300,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-12.500,00	-17.100,00	0,00	-8.400,00	0,00	-7.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126003	Stützpunktwehr Jaderberg
Teilleistung	126003-04	FW Jaderberg - Feuerlöschbrunnen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	20.611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-20.611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-20.611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126004	Stützpunktwehr Schweiburg

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG
Erläuterungen
Budgets SPW Schweiburg: 17.800,- € (Vorjahr: 17.800,- €)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	1.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	278,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.653,59	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.931,59	7.200,00	7.000,00	7.000,00	6.700,00	5.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.141,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.376,47	27.900,00	24.400,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00
16 Abschreibungen	0,00	17.000,00	18.800,00	18.500,00	20.000,00	20.700,00
18 Transferaufwendungen	242,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,07	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.955,91	50.000,00	48.300,00	48.300,00	50.300,00	51.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-31.024,32	-42.800,00	-41.300,00	-41.300,00	-43.600,00	-45.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-31.024,32	-42.800,00	-41.300,00	-41.300,00	-43.600,00	-45.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.024,32	-42.800,00	-41.300,00	-41.300,00	-43.600,00	-45.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	122,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.653,59	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.776,09	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.141,57	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.373,79	27.900,00	24.400,00	0,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00
15 Transferauszahlungen	242,80	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126004	Stützpunktwehr Schweiburg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.171,18	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.929,34	33.000,00	29.500,00	0,00	29.800,00	30.300,00	30.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.153,25	-28.500,00	-25.000,00	0,00	-25.300,00	-25.800,00	-26.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.715,23	14.000,00	16.700,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715,23	14.000,00	16.700,00	0,00	13.000,00	200.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	15.718,70	-14.000,00	-16.700,00	0,00	-13.000,00	-200.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-14.434,55	-42.500,00	-41.700,00	0,00	-38.300,00	-225.800,00	-26.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-14.434,55	-42.500,00	-41.700,00	0,00	-38.300,00	-225.800,00	-26.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126004-01 FW Schweibg - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	0,0	-12,5	-16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	-31,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	12,5	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	31,4
126004-02 FW Schweibg - Ersatz MTW	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
126004-04 FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
126004-05 FW Schweiburg - Rohrbrunnen	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	-13,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0
126004-10 FW Schweiburg - Beschaffung Digitalfunk	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,4	-35,4

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126004	Stützpunktwehr Schweiburg

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	35,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,1	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (EP 15)	7.918,03	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	298,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	8.699,24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	1.043,89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	5.119,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	242,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	1.277,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	433,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	484,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) (FP 27)	1.715,23	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126004	Stützpunktwehr Schweiburg
Teilleistung	126004-05	FW Schweiburg - Rohrbrunnen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, FBE

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126005	Ortswehr Südbollenhagen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG
Erläuterungen
Budgets OW Südbollenhagen: 13.700,- € (Vorjahr 13.700,- €)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	746,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.533,22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.279,88	2.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.159,25	16.400,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00	17.900,00
16	Abschreibungen	0,00	16.100,00	11.300,00	9.700,00	7.900,00	7.200,00
18	Transferaufwendungen	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.364,40	35.300,00	31.000,00	29.700,00	28.300,00	27.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-13.084,52	-32.600,00	-30.300,00	-29.000,00	-27.600,00	-27.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.084,52	-32.600,00	-30.300,00	-29.000,00	-27.600,00	-27.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.084,52	-32.600,00	-30.300,00	-29.000,00	-27.600,00	-27.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	713,31	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.790,81	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.504,12	2.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.868,45	16.400,00	16.900,00	0,00	17.200,00	17.600,00	17.900,00
15	Transferauszahlungen	600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.485,06	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.953,51	19.200,00	19.700,00	0,00	20.000,00	20.400,00	20.700,00

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126005	Ortswehr Südbollenhagen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (EP 15)	4.463,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	373,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	5.101,28	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	574,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	729,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	555,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	319,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) (FP 27)	2.078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126005	Ortswehr Südbollenhagen
Teilleistung	126005-03	FW Südbollenhagen - Rohrbrunnen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NBrandSchG

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Projekt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	125,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	125,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-125,00	-1.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-125,00	-1.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125,00	-1.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	125,00	1.400,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,00	1.400,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125,00	-1.400,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-125,00	-1.400,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-125,00	-1.400,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Sportanlagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
politische Entscheidungen
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 424001 - Große Sporthalle Jaderberg
- 424002 - Kleine Sporthalle Jaderberg
- 424003 - Sportplatz Jaderberg
- 424004 - Sportplatz Jade
- 424005 - Sporthalle Schweiburg
- 424006 - Sportplatz Schweiburg
- 424007 - Sportplatz Diekmannshausen
- 424008 - Sporthalle Mentzhausen
- 424009 - Sportplatz Mentzhausen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.900,00	17.000,00	17.000,00	15.300,00	13.700,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.528,63	90.900,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	68.528,63	107.800,00	105.800,00	105.800,00	104.100,00	102.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.798,06	26.400,00	29.300,00	29.900,00	30.400,00	30.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.238,20	259.900,00	135.000,00	108.700,00	111.500,00	115.500,00
16 Abschreibungen	0,00	66.000,00	65.400,00	64.900,00	64.400,00	64.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	921,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	196.957,96	353.200,00	230.600,00	204.400,00	207.200,00	211.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-128.429,33	-245.400,00	-124.800,00	-98.600,00	-103.100,00	-109.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-128.429,33	-245.400,00	-124.800,00	-98.600,00	-103.100,00	-109.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.429,33	-245.400,00	-124.800,00	-98.600,00	-103.100,00	-109.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.795,83	90.900,00	88.800,00	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt/Projekt 4240 Sportstätten und Bäder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.795,83	90.900,00	88.800,00	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	25.798,06	26.400,00	29.300,00	0,00	29.900,00	30.400,00	30.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	169.324,15	259.900,00	135.000,00	0,00	108.700,00	111.500,00	115.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	924,80	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.047,01	287.200,00	165.200,00	0,00	139.500,00	142.800,00	147.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.251,18	-196.300,00	-76.400,00	0,00	-50.700,00	-54.000,00	-58.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.997,72	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997,72	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.997,72	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-135.248,90	-200.300,00	-76.400,00	0,00	-50.700,00	-54.000,00	-58.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-135.248,90	-200.300,00	-76.400,00	0,00	-50.700,00	-54.000,00	-58.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,9	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4241	Strandbad Sehestedt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb des Strandbades Sehestedt
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.533,40	70.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	77.533,40	71.100,00	66.000,00	66.000,00	71.000,00	71.000,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	63.776,42	70.000,00	72.600,00	73.600,00	74.600,00	75.800,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.780,19	61.000,00	57.500,00	58.600,00	59.900,00	61.000,00	
16	Abschreibungen	0,00	1.900,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00	2.600,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.252,17	5.800,00	7.500,00	7.600,00	7.900,00	8.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.808,78	138.700,00	140.600,00	142.700,00	145.200,00	147.400,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-64.275,38	-67.600,00	-74.600,00	-76.700,00	-74.200,00	-76.400,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-64.275,38	-67.600,00	-74.600,00	-76.700,00	-74.200,00	-76.400,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000,00	30.200,00	30.700,00	31.200,00	31.600,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.000,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.200,00	-31.600,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.275,38	-96.600,00	-104.800,00	-107.400,00	-105.400,00	-108.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.720,00	70.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.720,00	71.100,00	66.000,00	0,00	66.000,00	71.000,00	71.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	63.776,42	70.000,00	72.600,00	0,00	73.600,00	74.600,00	75.800,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.461,52	61.000,00	57.500,00	0,00	58.600,00	59.900,00	61.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.832,57	5.800,00	7.500,00	0,00	7.600,00	7.900,00	8.000,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.070,51	136.800,00	137.600,00	0,00	139.800,00	142.400,00	144.800,00	

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	5222	Wohnungsbauförderung - Eigener Wohnungsbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wohnungsbauförderung - Grunderwerb und eigener Wohnungsbau
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau) Eigener Wohnungsbau

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	26.389,69	12.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	26.653,72	12.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.498,03	12.500,00	18.100,00	18.600,00	23.200,00	19.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.028,56	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.526,59	15.500,00	20.100,00	20.600,00	25.200,00	21.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	1.127,13	-2.700,00	2.700,00	2.200,00	-2.400,00	1.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	1.127,13	-2.700,00	2.700,00	2.200,00	-2.400,00	1.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.127,13	-2.700,00	2.700,00	2.200,00	-2.400,00	1.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	26.249,98	12.900,00	22.900,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.514,01	12.900,00	22.900,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.784,27	12.500,00	18.100,00	0,00	18.600,00	23.200,00	19.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.061,44	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.845,71	15.500,00	20.100,00	0,00	20.600,00	25.200,00	21.700,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.668,30	-2.600,00	2.800,00	0,00	2.200,00	-2.400,00	1.100,00
Investitionstätigkeit								

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	5222	Wohnungsbauförderung - Eigener Wohnungsbau
Leistung	522201	An - und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (außer Gewerbegrundstücken)
Teilleistung	522201-06	Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
An - und Verkauf von Wohnbauflächen in Jaderberg, Georgstraße
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	985.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	985.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328.929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.929,64	985.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung von Planungs-, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraße mit ihren Nebenanlagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NStrG
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 541000 - Allg. Maßnahmen und Erschließungsmaßnahmen
- 541001 - Unterhaltung von gemeindlichen Straßen
- 541002 - Unterhaltung von gemeindlichen Brücken und Durchlässen
- 541003 - Unterhaltung von gemeindlichen Fuß - und Radwegen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	260.600,00	237.600,00	252.100,00	252.100,00	243.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.159,30	260.600,00	237.600,00	252.100,00	252.100,00	243.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	90.800,00	93.800,00	95.100,00	96.600,00	98.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.713,17	122.500,00	119.200,00	120.700,00	122.200,00	123.700,00
16 Abschreibungen	0,00	404.700,00	409.600,00	461.800,00	461.800,00	447.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.094,64	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	88.807,81	619.000,00	623.500,00	678.500,00	681.500,00	670.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-87.648,51	-358.400,00	-385.900,00	-426.400,00	-429.400,00	-427.200,00
22 + außerordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	8.150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-6.150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-93.799,38	-358.400,00	-385.900,00	-426.400,00	-429.400,00	-427.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.799,38	-358.400,00	-385.900,00	-426.400,00	-429.400,00	-427.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 2

Teilhaushalt 2

Gruppe 541

Gemeindestraßen

Produkt/Projekt 5410**Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an
Gemeindestraßen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	90.800,00	93.800,00	0,00	95.100,00	96.600,00	98.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.913,25	122.500,00	119.200,00	0,00	120.700,00	122.200,00	123.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.335,04	1.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.248,29	214.300,00	213.900,00	0,00	216.700,00	219.700,00	222.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.088,99	-214.300,00	-213.900,00	0,00	-216.700,00	-219.700,00	-222.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.433,72	60.000,00	350.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.433,72	60.000,00	703.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	1.129.652,99	2.089.500,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.652,99	2.149.500,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.119.219,27	-2.089.500,00	266.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	-36.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.208.308,26	-2.303.800,00	52.100,00	0,00	3.300,00	300,00	-258.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.208.308,26	-2.303.800,00	52.100,00	0,00	3.300,00	300,00	-258.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
541000-03 Anteil der Gemeinde an den Straßenkreuzungen im Rahmen des Ausbaus der Bahnstrecke OL - WHV	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-266,0	-266,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466,0	466,0
541000-06 Ausbau Bergstraße, Jaderberg	-4,4	60,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0	-274,3	-164,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	60,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0	60,0	170,0

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2017

Bereich 2

Teilhaushalt 2

Gruppe 541

Gemeindestraßen

Produkt/Projekt 5410

**Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an
Gemeindestraßen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,3	334,3
541000-08 Schützenplatz Jaderberg - Erweiterung Stromsäule	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,4	-13,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	13,4
541000-09 Erschließung Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße	0,0	-1.037,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,0	-1.247,5	-1.503,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.037,5	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0	1.244,2	1.500,2
541000-10 Buswendeplatz Jaderberg	-8,3	-28,0	-84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-132,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,3	28,0	437,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	485,0
541000-20 Erweiterung Gewerbegebiet Jaderberg - An der Bahn	-1.116,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.093,8	-2.093,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.093,8	2.093,8
541000-90 Ferienhausgebiet Sehestedt	0,0	-1.060,0	300,0	0,0	200,0	200,0	200,0	-1.060,0	-160,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	900,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Straßensanierungsprogramm (EP 15)	381,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	67.599,58	76.000,00	72.000,00	73.200,00	74.300,00	75.500,00

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
Leistung	541000	Baumaßnahmen an Gemeindestraßen - allgemein
Teilleistung	541000-09	Erschließung Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erschließung von Wohnbauflächen in Jaderberg, Georgstraße
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	1.037.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.037.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.037.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.037.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
Leistung	541000	Baumaßnahmen an Gemeindestraßen - allgemein
Teilleistung	541000-10	Buswendeplatz Jaderberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erneuerung Buswendeplatz Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Der Buswendeplatz Jaderberg soll mit Mitteln aus dem öffentlichen Personennahverkehr, einer Kostenbeteiligung des Landkreises sowie einem Eigenanteil der Gemeinde erneuert und behinderten umgebaut werden. Es sind Fördermittel bis zu 92,5 % in Aussicht gestellt worden.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	8.374,45	28.000,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
Leistung	541000	Baumaßnahmen an Gemeindestraßen - allgemein
Teilleistung	541000-90	Ferienhausgebiet Sehestedt

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
BauGB, Ratsbeschluss

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.060.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.060.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	547	ÖPNV
Produkt/Projekt	5470	Förderung des ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Einrichtungen des ÖPNV
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, Vereinbarungen
Erläuterungen
Eines der wesentlichen Ziele und Aufgaben der Gemeinde Jade ist die Wiedereinrichtung eines Bahnhaltdepotpunktes in Jaderberg.
Die Gemeinde muss sich an den Kosten für die Herstellung des Bahnhaltdepotpunktes sowie der Park & Ride - Anlage beteiligen. Diese sind auf der Grundlage derzeit bekannter Daten ermittelt worden und bedürfen der Überprüfung im weiteren Verfahrensverlauf.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	4.100,00	9.600,00	9.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.100,00	9.600,00	9.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	14.400,00	36.200,00	36.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	10.000,00	16.400,00	36.700,00	36.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500,00	-10.000,00	-12.300,00	-27.100,00	-27.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-2.500,00	-10.000,00	-12.300,00	-27.100,00	-27.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	-10.000,00	-12.300,00	-27.100,00	-27.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	10.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-500,00	-500,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	547	ÖPNV
Produkt/Projekt	5470	Förderung des ÖPNV
Leistung	547001	Bahnhaltepunkt Jaderberg
Teilleistung	547001-01	Bahnhaltepunkt Jaderberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Reaktivierung des Bahnhaltepunkts Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Die Gemeinde Jade muss sich finanziell an der gewünschten Reaktivierung des Bahnhaltepunktes Jaderberg beteiligen. Im Jahr 2015 erfolgen die ersten Planungsschritte. Im Jahr 2016 schließt sich, sofern das Vorhaben weiterhin positiv bewertet wird, das Planfeststellungsverfahren an.
Die Realisierung ist im Jahr 2017 möglich. Die notwendigen Mittel sind vorsorglich eingestellt.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	547	ÖPNV
Produkt/Projekt	5470	Förderung des ÖPNV
Leistung	547001	Bahnhaltepunkt Jaderberg
Teilleistung	547001-02	Bahnhaltepunkt Jaderberg - P & R - Anlage

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Für die zu erwartenden Pendler am Bahnhaltepunkt Jaderberg ist eine P & R - Anlage zu errichten. Dafür ist Grunderwerb zu tätigen, Fördermittel sind zu beantragen und die Maßnahme ist umzusetzen.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt	5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes - Betrieb der Nationalparkerlebnisstation in Sehestedt (NEST)
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Ansatz			Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR			
2	Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	3.300,00			
12	= Summe ordentliche Erträge	5.000,00	8.000,00	9.000,00	4.000,00	3.800,00	3.300,00			
	Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,80	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
16	Abschreibungen	0,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	5.800,00	3.900,00			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	233,80	11.500,00	16.300,00	16.300,00	15.600,00	13.700,00			
21	= ordentliches Ergebnis	4.766,20	-3.500,00	-7.300,00	-12.300,00	-11.800,00	-10.400,00			
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	4.766,20	-3.500,00	-7.300,00	-12.300,00	-11.800,00	-10.400,00			
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.766,20	-3.500,00	-7.300,00	-12.300,00	-11.800,00	-10.400,00			

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			Ansatz			VE			Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR					
Laufende Verwaltungstätigkeit													
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	233,80	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00					
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,80	5.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00					
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.766,20	0,00	-4.600,00	0,00	-9.600,00	-9.800,00	-9.800,00					
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	5731	Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb des Bauhofes als Hilfsbetrieb der Gemeinde
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NGO, politische Entscheidungen
Erläuterungen
Der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Gemeinde. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehören die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Pflege der Grünanlagen, handwerkliche Hilfsdienste, Unterstützung des Betriebes des Strandbades Sehestedt sowie der Winterdienst.
Bisher werden die Aufwendungen überwiegend beim Bauhof ausgewiesen. Da jedoch Leistungen für andere Produkte erbracht werden, wird mittelfristig durch eine interne Leistungsverrechnung eine Aufwandserstattung durch die begünstigten Produkte zu erfolgen haben. Dadurch werden die Kosten verursachungsgerechter zugeordnet und bessere Entscheidungsgrundlagen geschaffen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
6	Ordentliche Erträge							
	privatrechtliche Entgelte	1.887,84	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.046,07	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	218.230,69	278.100,00	299.100,00	303.500,00	307.600,00	312.100,00	312.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.869,20	114.900,00	118.800,00	117.400,00	121.500,00	125.100,00	125.100,00
16	Abschreibungen	0,00	12.500,00	11.900,00	10.300,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.814,92	407.500,00	431.800,00	433.200,00	440.900,00	448.800,00	448.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-326.768,85	-406.500,00	-429.800,00	-431.200,00	-438.900,00	-446.800,00	-446.800,00
22	+ außerordentliche Erträge	303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-326.465,59	-406.500,00	-429.800,00	-431.200,00	-438.900,00	-446.800,00	-446.800,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000,00	30.200,00	30.700,00	31.200,00	31.600,00	31.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000,00	30.200,00	30.700,00	31.200,00	31.600,00	31.600,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.465,59	-377.500,00	-399.600,00	-400.500,00	-407.700,00	-415.200,00	-415.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	2.191,10	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt/Projekt 5731 Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.349,33	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	218.230,69	278.100,00	299.100,00	0,00	303.500,00	307.600,00	312.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.772,91	114.900,00	118.800,00	0,00	117.400,00	121.500,00	125.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	844,91	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.848,51	395.000,00	419.900,00	0,00	422.900,00	431.200,00	439.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.499,18	-394.000,00	-417.900,00	0,00	-420.900,00	-429.200,00	-437.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.359,10	38.000,00	52.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359,10	38.000,00	52.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.359,10	-38.000,00	-52.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-326.858,28	-432.000,00	-470.400,00	0,00	-423.400,00	-431.700,00	-439.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-326.858,28	-432.000,00	-470.400,00	0,00	-423.400,00	-431.700,00	-439.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
573100-01 Bauhof-bewegl.AV über 1000,- €	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-10,2	-20,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	10,2	20,2
573100-02 Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge	0,0	-35,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	-136,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	35,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	136,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-2,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	5731	Bauhof
Leistung	573100	Bauhof
Teilleistung	573100-02	Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
politische Beschlüsse

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-35.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

