

Teilhaushalt Fachbereich 32**Budgetverantwortlicher: Axel Grunwald**

Im Teilhaushalt Fachbereich 32 werden die Produktbereich

12 – Sicherheit und Ordnung

31 - Soziale Hilfen

34 - Wohngeld

35 - Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger -

abgebildet. Darüber hinaus werden aus anderen Produktbereichen einzelnen Produkte hier aufgeführt:

5470 - Förderung des ÖPNV

5731 - Marktwesen

Details können der Produktübersicht entnommen werden

Wesentliche Produkte

Wesentliche Produkte sind in diesem Teilhaushalt nicht ausgewiesen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Die Budgetverantwortung obliegt entsprechend der allgemeinen Budgetierungsregelungen der Fachbereichsleitung 32.

| |
|---|
| <p>Budgetierungsbestimmungen</p> <p>Im Teilhaushalt sind keine über die allgemeinen Budgetregeln hinaus gehenden Budgetierungsvermerke eingeplant.</p> |
| <p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p> <p>Im Teilhaushalt sind keine über die allgemeinen Budgetregeln hinaus gehenden Haushaltsvermerke eingeplant.</p> |
| <p>übrige Erläuterungen</p> <p>keine</p> |

Die nach § 4 Abs. 7 GemHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen sind nachfolgende abgedruckt.

Teil-Plan 2017

Bereich FB 32 Teilhaushalt FB 32 - Grunwald

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.831,91 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 25.097,86 | 29.300,00 | 35.500,00 | 38.900,00 | 42.300,00 | 44.800,00 | 23.500,00 |
| | davon VIR | 25.097,86 | 29.300,00 | 35.500,00 | 38.900,00 | 42.300,00 | 44.800,00 | 23.500,00 |
| 4 | sonstige Transfererträge | -203,87 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 307.584,78 | 583.700,00 | 584.600,00 | 584.600,00 | 123.600,00 | 122.100,00 | 122.100,00 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 16.221,00 | 9.300,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.995,75 | 6.000,00 | 55.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 500,00 | 8.000,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 28.772,05 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 407.299,48 | 669.200,00 | 725.400,00 | 683.300,00 | 225.700,00 | 217.200,00 | 203.400,00 |
| | davon VIR | 25.097,86 | 29.300,00 | 35.500,00 | 38.900,00 | 42.300,00 | 44.800,00 | 23.500,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 651.732,15 | 845.400,00 | 911.700,00 | 913.900,00 | 916.100,00 | 804.600,00 | 804.600,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 426.710,94 | 778.600,00 | 836.500,00 | 849.500,00 | 334.300,00 | 340.100,00 | 338.100,00 |
| 16 | Abschreibungen | 161.832,94 | 189.400,00 | 177.900,00 | 186.600,00 | 206.600,00 | 215.400,00 | 179.400,00 |
| | davon VIR | 161.832,94 | 189.400,00 | 177.900,00 | 186.600,00 | 206.600,00 | 215.400,00 | 179.400,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 66.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.171,76 | 102.800,00 | 102.700,00 | 102.400,00 | 102.400,00 | 93.400,00 | 117.400,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.399.247,79 | 1.980.000,00 | 2.092.600,00 | 2.116.200,00 | 1.623.200,00 | 1.510.300,00 | 1.496.300,00 |
| | davon VIR | 161.832,94 | 189.400,00 | 177.900,00 | 186.600,00 | 206.600,00 | 215.400,00 | 179.400,00 |
| 21 | = ordentliches Ergebnis | -991.948,31 | -1.310.800,00 | -1.367.200,00 | -1.432.900,00 | -1.397.500,00 | -1.293.100,00 | -1.292.900,00 |
| | davon VIR | -136.735,08 | -160.100,00 | -142.400,00 | -147.700,00 | -164.300,00 | -170.600,00 | -155.900,00 |
| 22 | + außerordentliche Erträge | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -991.738,31 | -1.310.800,00 | -1.367.200,00 | -1.426.900,00 | -1.394.500,00 | -1.290.100,00 | -1.292.900,00 |
| | davon VIR | -136.735,08 | -160.100,00 | -142.400,00 | -147.700,00 | -164.300,00 | -170.600,00 | -155.900,00 |
| 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 | -991.738,31 | -1.310.800,00 | -1.367.200,00 | -1.426.900,00 | -1.394.500,00 | -1.290.100,00 | -1.292.900,00 |
| | davon VIR | -136.735,08 | -160.100,00 | -142.400,00 | -147.700,00 | -164.300,00 | -170.600,00 | -155.900,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich FB 32 Teilhaushalt FB 32 - Grunwald

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.831,91 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | 200,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 346.784,80 | 583.700,00 | 584.600,00 | 0,00 | 584.600,00 | 0,00 | 123.600,00 | 122.100,00 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 16.535,50 | 9.300,00 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.808,22 | 6.000,00 | 55.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 500,00 |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 32.307,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 425.467,43 | 639.900,00 | 689.900,00 | 0,00 | 644.400,00 | 0,00 | 183.400,00 | 172.400,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 649.043,77 | 740.300,00 | 804.600,00 | 0,00 | 804.600,00 | 0,00 | 804.600,00 | 804.600,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 435.614,10 | 778.600,00 | 852.600,00 | 0,00 | 849.500,00 | 0,00 | 334.300,00 | 340.100,00 |
| 15 | Transferauszahlungen | 66.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 0,00 | 63.800,00 | 0,00 | 63.800,00 | 56.800,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 93.912,31 | 102.800,00 | 102.700,00 | 0,00 | 102.400,00 | 0,00 | 102.400,00 | 93.400,00 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.245.370,18 | 1.685.500,00 | 1.823.700,00 | 0,00 | 1.820.300,00 | 0,00 | 1.305.100,00 | 1.294.900,00 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -819.902,75 | -1.045.600,00 | -1.133.800,00 | 0,00 | -1.175.900,00 | 0,00 | -1.121.700,00 | -1.122.500,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 164.626,19 | 25.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 21 | aus der Veräußerung von Sachvermögen | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 164.836,19 | 25.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26 | für Baumaßnahmen | 280.456,92 | 116.000,00 | 440.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.489,75 | 443.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 29 | für aktivierbare Zuwendungen | 94.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 386.506,67 | 559.000,00 | 450.000,00 | 400.000,00 | 517.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -221.670,48 | -534.000,00 | -390.000,00 | -400.000,00 | -451.000,00 | 0,00 | -332.000,00 | -332.000,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -1.041.573,23 | -1.579.600,00 | -1.523.800,00 | -400.000,00 | -1.626.900,00 | 0,00 | -1.453.700,00 | -1.454.500,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -1.041.573,23 | -1.579.600,00 | -1.523.800,00 | -400.000,00 | -1.626.900,00 | 0,00 | -1.453.700,00 | -1.454.500,00 |

Teil-Plan 2017

Bereich FB 32 Teilhaushalt FB 32 - Grunwald

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| | 2015 TEUR | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | TEUR | TEUR | |
| Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Gefahrenabwehr | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18,4 | -18,4 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 18,4 |
| Haltepunkt Kirchhammelwarden | -211,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -297,9 | -297,9 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 103,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 533,4 | 533,4 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 220,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,0 | 419,0 |
| - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,0 | 294,0 |
| Meldewesen | -0,4 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,7 | -13,7 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,4 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 13,7 |
| Neubau Feuerwehrgebäude Golzwarden | 0,0 | -100,0 | -400,0 | -400,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -900,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 900,0 |
| nicht direkt zuzuordnen | -6,9 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | -87,5 | -12,5 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2,8 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 28,7 | 153,7 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9,8 | 25,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 116,2 | 166,2 |
| Ortsfeuerwehr Golzwarden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | -347,0 | -347,0 | 0,0 | 0,0 | -3,3 | -757,3 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 7,4 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 764,7 |
| Ortsfeuerwehr Hafestraße | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 113,2 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,8 | 85,8 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 52,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 24,6 |
| Ortsfeuerwehr Hammelwarden | 0,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -405,6 | -399,6 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 6,3 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,0 | 406,0 |
| Umbau behindertengerechte Haltestellen | -22,8 | -16,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -54,7 | -64,7 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 37,2 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,3 | 141,3 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60,0 | 16,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | 206,0 |
| Verwaltung der Sozialhilfe | 0,0 | -9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,0 | -9,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |

Teil-Plan 2017

Bereich FB 32 Teilhaushalt FB 32 - Grunwald

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis 2015 TEUR | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Teilhaushalt FB 32 - Grunwald
Produkte

Teil-Plan 2017

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt 1210 Statistik und Wahlen

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen sowie sonstigen Erhebungen |
| Verantwortlich |
| Fachbereich 32, Axel Grunwald |
| Auftragsgrundlagen |
| Wahlgesetze, Statistikgesetze, Nds. Verfassung, Nds. Volksabstimmungsgesetz |
| Erläuterungen |
| Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Wahlen und Volksentscheide 2. Statistiken und Zählungen |
| Ziele |
| Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Zählungen, Erhebungen und Statistiken |
| Zielgruppen |
| Beschäftigte und Beamte, Interessenten aus der Wirtschaft und sonstigen Bereichen, Kandidatinnen und Kandidaten, Wahlberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner |
| Fachausschuss: Parteien |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis | | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|----------|------|--------|------|--------------------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i> | | | | | | | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|--------------------|--------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7 | Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.808,22 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 500,00 | 8.000,00 |

Teil-Plan 2017

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt 1210 Statistik und Wahlen

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz | | | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.808,22 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 500,00 | 8.000,00 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 7.700,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 618,76 | 20.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 500,00 | 15.500,00 | |
| 16 | Abschreibungen | 496,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | davon VIR | 496,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 25.000,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.115,56 | 42.000,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 9.600,00 | 48.100,00 | |
| | davon VIR | 496,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 21 | = ordentliches Ergebnis | 692,66 | -36.000,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -9.100,00 | -40.100,00 | |
| | davon VIR | -496,80 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | 692,66 | -36.000,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -9.100,00 | -40.100,00 | |
| | davon VIR | -496,80 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 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 | 692,66 | -36.000,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -9.100,00 | -40.100,00 | |
| | davon VIR | -496,80 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|
| | | | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.808,22 | 6.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 500,00 | 8.000,00 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.808,22 | 6.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 500,00 | 8.000,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 7.700,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |

Teil-Plan 2017

| | | |
|------------------------|-------------|--------------------------------|
| Bereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Gruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt/Projekt | 1220 | Ordnungsangelegenheiten |

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Maßnahmen der Gefahrenabwehr und zur Erhaltung der Rechtsordnung sowie sonstige Ordnungsangelegenheiten |
| Verantwortlich |
| Fachbereich 32, Axel Grunwald |
| Auftragsgrundlagen |
| Nds. SOG, OWiG, BImSchG u.a. |
| Erläuterungen |
| Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Gefahrenabwehr 2. Straßenverkehrsangelegenheiten 3. Gewerbeangelegenheiten 4. Obdachlosenangelegenheiten 5. Meldewesen 6. Personenstandswesen 7. sonstige Ordnungsangelegenheiten |
| Ziele |
| Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards und Schutz der Allgemeinheit, Sicherstellung eines geordneten Zusammenlebens im Stadtgebiet, regelmäßige Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften |
| Zielgruppen |
| Besucherinnen und Besucher des Rathauses, Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, öffentliche und private Institutionen, Verbraucherinnen und Verbraucher, Verkehrsteilnehmer |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz | | | Planung Folgejahre | | |
|---|------------------|--------|------|------|--------------------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i> | | | | | | | |

Ergebnisplan

Teil-Plan 2017

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.351,68 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.000,00 |
| | davon VIR | 1.351,68 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.000,00 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 307.591,78 | 580.200,00 | 580.100,00 | 580.100,00 | 120.100,00 | 118.600,00 | 118.600,00 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 6.512,88 | 1.300,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 28.772,05 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 345.205,50 | 611.200,00 | 610.700,00 | 610.700,00 | 150.700,00 | 149.200,00 | 148.900,00 |
| | davon VIR | 1.351,68 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 425.139,10 | 474.600,00 | 496.500,00 | 497.500,00 | 498.300,00 | 452.700,00 | 452.700,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268.549,36 | 576.100,00 | 598.300,00 | 606.500,00 | 109.500,00 | 108.300,00 | 108.300,00 |
| 16 | Abschreibungen | 4.690,78 | 4.700,00 | 2.200,00 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 1.500,00 |
| | davon VIR | 4.690,78 | 4.700,00 | 2.200,00 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 1.500,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.155,51 | 58.900,00 | 58.800,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 755.534,75 | 1.114.300,00 | 1.155.800,00 | 1.165.300,00 | 668.700,00 | 621.800,00 | 620.800,00 |
| | davon VIR | 4.690,78 | 4.700,00 | 2.200,00 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 1.500,00 |
| 21 | = ordentliches Ergebnis | -410.329,25 | -503.100,00 | -545.100,00 | -554.600,00 | -518.000,00 | -472.600,00 | -471.900,00 |
| | davon VIR | -3.339,10 | -3.400,00 | -900,00 | -1.700,00 | -1.300,00 | -1.200,00 | -500,00 |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -410.329,25 | -503.100,00 | -545.100,00 | -554.600,00 | -518.000,00 | -472.600,00 | -471.900,00 |
| | davon VIR | -3.339,10 | -3.400,00 | -900,00 | -1.700,00 | -1.300,00 | -1.200,00 | -500,00 |
| 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 | -410.329,25 | -503.100,00 | -545.100,00 | -554.600,00 | -518.000,00 | -472.600,00 | -471.900,00 |
| | davon VIR | -3.339,10 | -3.400,00 | -900,00 | -1.700,00 | -1.300,00 | -1.200,00 | -500,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt/Projekt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 346.165,80 | 580.200,00 | 580.100,00 | 0,00 | 580.100,00 | 0,00 | 120.100,00 | 118.600,00 | 118.600,00 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 6.827,38 | 1.300,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 32.307,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 386.095,18 | 609.900,00 | 609.400,00 | 0,00 | 609.400,00 | 0,00 | 149.400,00 | 147.900,00 | 147.900,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 424.853,41 | 431.600,00 | 452.700,00 | 0,00 | 452.700,00 | 0,00 | 452.700,00 | 452.700,00 | 452.700,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 281.338,20 | 576.100,00 | 598.300,00 | 0,00 | 606.500,00 | 0,00 | 109.500,00 | 108.300,00 | 108.300,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 57.701,54 | 58.900,00 | 58.800,00 | 0,00 | 58.300,00 | 0,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 763.893,15 | 1.066.600,00 | 1.109.800,00 | 0,00 | 1.117.500,00 | 0,00 | 620.500,00 | 619.300,00 | 619.300,00 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -377.797,97 | -456.700,00 | -500.400,00 | 0,00 | -508.100,00 | 0,00 | -471.100,00 | -471.400,00 | -471.400,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 452,49 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 452,49 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -452,49 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -378.250,46 | -465.700,00 | -500.400,00 | 0,00 | -515.100,00 | 0,00 | -471.100,00 | -471.400,00 | -471.400,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -378.250,46 | -465.700,00 | -500.400,00 | 0,00 | -515.100,00 | 0,00 | -471.100,00 | -471.400,00 | -471.400,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

| | | |
|------------------------|-------------|------------------------|
| Bereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Gruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt/Projekt | 1260 | Brandschutz |

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie Hilfe bei Unfällen und Notständen |
| Verantwortlich |
| Fachbereich 32, Axel Grunwald |
| Auftragsgrundlagen |
| Nds. Brandschutzgesetz, Verordnungen, Ortsrecht |
| Erläuterungen |
| Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Ortsfeuerwehr Hafestraße 2. Ortsfeuerwehr Hammelwarden 3. Ortsfeuerwehr Golzwarden |
| Ziele |
| Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung; Sicherstellung der nachbarlichen Löschhilfe, Mitwirkung beim vorbeugenden Brandschutz |
| Zielgruppen |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Feuerwehren, private Institutionen |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis | | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|----------|------|--------|------|--------------------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i> | | | | | | | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.036,91 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.650,77 | 7.200,00 | 7.400,00 | 9.900,00 | 12.400,00 | 14.900,00 | 12.400,00 |

Teil-Plan 2017

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 126 Brandschutz
Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz | | | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | |
| | davon VIR | 3.650,77 | 7.200,00 | 7.400,00 | 9.900,00 | 12.400,00 | 14.900,00 | 12.400,00 | |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | -689,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 30.004,10 | 23.200,00 | 23.400,00 | 25.900,00 | 28.400,00 | 30.900,00 | 28.400,00 | |
| | davon VIR | 3.650,77 | 7.200,00 | 7.400,00 | 9.900,00 | 12.400,00 | 14.900,00 | 12.400,00 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 25.971,99 | 62.800,00 | 71.800,00 | 72.100,00 | 72.700,00 | 52.900,00 | 52.900,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.945,63 | 160.000,00 | 195.200,00 | 202.000,00 | 194.000,00 | 211.000,00 | 194.000,00 | |
| 16 | Abschreibungen | 130.906,82 | 154.100,00 | 138.800,00 | 145.800,00 | 165.400,00 | 174.300,00 | 158.400,00 | |
| | davon VIR | 130.906,82 | 154.100,00 | 138.800,00 | 145.800,00 | 165.400,00 | 174.300,00 | 158.400,00 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.511,64 | 29.300,00 | 29.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 340.136,08 | 408.000,00 | 437.400,00 | 451.700,00 | 463.900,00 | 470.000,00 | 437.100,00 | |
| | davon VIR | 130.906,82 | 154.100,00 | 138.800,00 | 145.800,00 | 165.400,00 | 174.300,00 | 158.400,00 | |
| 21 | = ordentliches Ergebnis | -310.131,98 | -384.800,00 | -414.000,00 | -425.800,00 | -435.500,00 | -439.100,00 | -408.700,00 | |
| | davon VIR | -127.256,05 | -146.900,00 | -131.400,00 | -135.900,00 | -153.000,00 | -159.400,00 | -146.000,00 | |
| 22 | + außerordentliche Erträge | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -309.921,98 | -384.800,00 | -414.000,00 | -419.800,00 | -432.500,00 | -436.100,00 | -408.700,00 | |
| | davon VIR | -127.256,05 | -146.900,00 | -131.400,00 | -135.900,00 | -153.000,00 | -159.400,00 | -146.000,00 | |
| 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 | -309.921,98 | -384.800,00 | -414.000,00 | -419.800,00 | -432.500,00 | -436.100,00 | -408.700,00 | |
| | davon VIR | -127.256,05 | -146.900,00 | -131.400,00 | -135.900,00 | -153.000,00 | -159.400,00 | -146.000,00 | |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |

Teil-Plan 2017

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 126 Brandschutz
 Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.036,91 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.036,91 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 26.010,84 | 44.200,00 | 52.900,00 | 0,00 | 52.900,00 | 0,00 | 52.900,00 | 52.900,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 143.596,83 | 160.000,00 | 211.300,00 | 0,00 | 202.000,00 | 0,00 | 194.000,00 | 211.000,00 |
| 15 | Transferauszahlungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 35.706,16 | 29.300,00 | 29.800,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 207.113,83 | 235.300,00 | 295.800,00 | 0,00 | 286.700,00 | 0,00 | 278.700,00 | 295.700,00 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -180.076,92 | -219.300,00 | -279.800,00 | 0,00 | -270.700,00 | 0,00 | -262.700,00 | -279.700,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 23.626,93 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 21 | aus der Veräußerung von Sachvermögen | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.836,93 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.037,26 | 425.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.037,26 | 525.000,00 | 410.000,00 | 400.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.799,67 | -500.000,00 | -385.000,00 | -400.000,00 | -439.000,00 | 0,00 | -332.000,00 | -332.000,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -167.277,25 | -719.300,00 | -664.800,00 | -400.000,00 | -709.700,00 | 0,00 | -594.700,00 | -611.700,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -167.277,25 | -719.300,00 | -664.800,00 | -400.000,00 | -709.700,00 | 0,00 | -594.700,00 | -611.700,00 |

Teil-Plan 2017

| | | |
|-----------------|--------------|--------------------------------|
| Bereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Gruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt/Projekt | 1260 | Brandschutz |
| Leistung | 12600 | nicht direkt zuzuordnen |

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 32, Axel Grunwald

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.036,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.509,83 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.500,00 | 9.000,00 | 11.500,00 | 11.000,00 |
| | davon VIR | 1.509,83 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.500,00 | 9.000,00 | 11.500,00 | 11.000,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 28.546,74 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.500,00 | 9.000,00 | 11.500,00 | 11.000,00 |
| | davon VIR | 1.509,83 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.500,00 | 9.000,00 | 11.500,00 | 11.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.066,71 | 23.700,00 | 44.000,00 | 41.000,00 | 39.000,00 | 49.000,00 | 39.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | 6.985,98 | 11.300,00 | 17.500,00 | 18.900,00 | 14.600,00 | 15.900,00 | 5.800,00 |
| | davon VIR | 6.985,98 | 11.300,00 | 17.500,00 | 18.900,00 | 14.600,00 | 15.900,00 | 5.800,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.498,40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 55.551,09 | 41.000,00 | 67.500,00 | 65.900,00 | 59.600,00 | 70.900,00 | 50.800,00 |
| | davon VIR | 6.985,98 | 11.300,00 | 17.500,00 | 18.900,00 | 14.600,00 | 15.900,00 | 5.800,00 |
| 21 | = ordentliches Ergebnis | -27.004,35 | -37.000,00 | -63.500,00 | -59.400,00 | -50.600,00 | -59.400,00 | -39.800,00 |
| | davon VIR | -5.476,15 | -7.300,00 | -13.500,00 | -12.400,00 | -5.600,00 | -4.400,00 | 5.200,00 |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -27.004,35 | -37.000,00 | -63.500,00 | -59.400,00 | -50.600,00 | -59.400,00 | -39.800,00 |
| | davon VIR | -5.476,15 | -7.300,00 | -13.500,00 | -12.400,00 | -5.600,00 | -4.400,00 | 5.200,00 |
| 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 | -27.004,35 | -37.000,00 | -63.500,00 | -59.400,00 | -50.600,00 | -59.400,00 | -39.800,00 |
| | davon VIR | -5.476,15 | -7.300,00 | -13.500,00 | -12.400,00 | -5.600,00 | -4.400,00 | 5.200,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

| | | |
|-----------------|--------------|--------------------------------|
| Bereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Gruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt/Projekt | 1260 | Brandschutz |
| Leistung | 12600 | nicht direkt zuzuordnen |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.036,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.036,91 | 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 | 40.066,71 | 23.700,00 | 44.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 49.000,00 | 39.000,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.498,40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.565,11 | 29.700,00 | 50.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 55.000,00 | 45.000,00 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.528,20 | -29.700,00 | -50.000,00 | 0,00 | -47.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -55.000,00 | -45.000,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.802,45 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.802,45 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.801,69 | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.801,69 | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.999,24 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -28.527,44 | -29.700,00 | -35.000,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -40.000,00 | -30.000,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -28.527,44 | -29.700,00 | -35.000,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -40.000,00 | -30.000,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

| | | |
|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Bereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Gruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt/Projekt | 1260 | Brandschutz |
| Leistung | 12601 | Ortsfeuerwehr Hafenstraße |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -185.206,82 | -185.300,00 | -196.500,00 | -200.400,00 | -195.900,00 | -184.900,00 | -182.400,00 |
| davon VIR | -90.818,80 | -89.000,00 | -88.400,00 | -87.200,00 | -85.500,00 | -78.100,00 | -78.600,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 8.670,28 | 12.400,00 | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 69.172,19 | 82.300,00 | 107.200,00 | 0,00 | 96.100,00 | 0,00 | 93.100,00 | 96.100,00 | 93.100,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 12.373,77 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.816,24 | 105.100,00 | 132.900,00 | 0,00 | 121.800,00 | 0,00 | 118.800,00 | 121.800,00 | 118.800,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -90.816,24 | -90.100,00 | -117.900,00 | 0,00 | -106.800,00 | 0,00 | -103.800,00 | -106.800,00 | -103.800,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 20.824,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.034,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

Teil-Plan 2017

| | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Bereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Gruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt/Projekt | 1260 | Brandschutz |
| Leistung | 12602 | Ortsfeuerwehr Hammelwarden |

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 32, Axel Grunwald

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | |
| 3 | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 5,42 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 8.657,33 | 20.800,00 | 23.800,00 | 23.900,00 | 24.100,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.917,19 | 28.200,00 | 32.800,00 | 34.800,00 | 32.800,00 | 34.800,00 | 32.800,00 | |
| 16 | Abschreibungen | 22.005,02 | 42.000,00 | 22.100,00 | 21.100,00 | 20.400,00 | 17.900,00 | 13.500,00 | |
| | davon VIR | 22.005,02 | 42.000,00 | 22.100,00 | 21.100,00 | 20.400,00 | 17.900,00 | 13.500,00 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.196,91 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 56.376,45 | 98.300,00 | 86.000,00 | 87.100,00 | 84.600,00 | 77.500,00 | 71.100,00 | |
| | davon VIR | 22.005,02 | 42.000,00 | 22.100,00 | 21.100,00 | 20.400,00 | 17.900,00 | 13.500,00 | |
| 21 | = ordentliches Ergebnis | -56.371,03 | -97.800,00 | -85.200,00 | -86.300,00 | -83.800,00 | -76.700,00 | -70.600,00 | |
| | davon VIR | -22.005,02 | -42.000,00 | -21.800,00 | -20.800,00 | -20.100,00 | -17.600,00 | -13.500,00 | |
| 22 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -56.371,03 | -97.800,00 | -85.200,00 | -80.300,00 | -83.800,00 | -76.700,00 | -70.600,00 | |
| | davon VIR | -22.005,02 | -42.000,00 | -21.800,00 | -20.800,00 | -20.100,00 | -17.600,00 | -13.500,00 | |
| 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 | -56.371,03 | -97.800,00 | -85.200,00 | -80.300,00 | -83.800,00 | -76.700,00 | -70.600,00 | |

Teil-Plan 2017

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 126 Brandschutz
 Produkt/Projekt 1260 Brandschutz
Leistung 12602 Ortsfeuerwehr Hammelwarden

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| davon VIR | -22.005,02 | -42.000,00 | -21.800,00 | -20.800,00 | -20.100,00 | -17.600,00 | -13.500,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 8.670,28 | 14.600,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 18.244,45 | 28.200,00 | 32.800,00 | 0,00 | 34.800,00 | 0,00 | 32.800,00 | 34.800,00 | 32.800,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.883,44 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.398,17 | 50.100,00 | 57.600,00 | 0,00 | 59.600,00 | 0,00 | 57.600,00 | 59.600,00 | 57.600,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.398,17 | -49.600,00 | -57.100,00 | 0,00 | -59.100,00 | 0,00 | -57.100,00 | -59.100,00 | -57.100,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2017

| | | |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| Bereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Gruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt/Projekt | 1260 | Brandschutz |
| Leistung | 12603 | Ortsfeuerwehr Golzwarden |

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 32, Axel Grunwald

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| 3 | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 8.657,33 | 23.400,00 | 26.400,00 | 26.500,00 | 26.700,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.130,21 | 25.800,00 | 27.300,00 | 30.100,00 | 29.100,00 | 31.100,00 | 29.100,00 |
| 16 | Abschreibungen | 8.956,08 | 8.600,00 | 8.000,00 | 15.800,00 | 42.100,00 | 59.600,00 | 59.100,00 |
| | davon VIR | 8.956,08 | 8.600,00 | 8.000,00 | 15.800,00 | 42.100,00 | 59.600,00 | 59.100,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.996,16 | 6.800,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 41.339,78 | 65.200,00 | 69.600,00 | 80.500,00 | 106.000,00 | 118.900,00 | 116.400,00 |
| | davon VIR | 8.956,08 | 8.600,00 | 8.000,00 | 15.800,00 | 42.100,00 | 59.600,00 | 59.100,00 |
| 21 | = ordentliches Ergebnis | -41.339,78 | -64.700,00 | -68.800,00 | -79.700,00 | -105.200,00 | -118.100,00 | -115.900,00 |
| | davon VIR | -8.956,08 | -8.600,00 | -7.700,00 | -15.500,00 | -41.800,00 | -59.300,00 | -59.100,00 |
| 22 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -41.339,78 | -64.700,00 | -68.800,00 | -79.700,00 | -102.200,00 | -115.100,00 | -115.900,00 |
| | davon VIR | -8.956,08 | -8.600,00 | -7.700,00 | -15.500,00 | -41.800,00 | -59.300,00 | -59.100,00 |
| 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 | -41.339,78 | -64.700,00 | -68.800,00 | -79.700,00 | -102.200,00 | -115.100,00 | -115.900,00 |
| | davon VIR | -8.956,08 | -8.600,00 | -7.700,00 | -15.500,00 | -41.800,00 | -59.300,00 | -59.100,00 |

Teil-Plan 2017

| | | |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| Bereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Gruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt/Projekt | 1260 | Brandschutz |
| Leistung | 12603 | Ortsfeuerwehr Golzwarden |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 8.670,28 | 17.200,00 | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 16.113,48 | 25.800,00 | 27.300,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 29.100,00 | 31.100,00 | 29.100,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.950,55 | 6.800,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.334,31 | 50.400,00 | 55.300,00 | 0,00 | 58.300,00 | 0,00 | 57.300,00 | 59.300,00 | 57.300,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.334,31 | -49.900,00 | -54.800,00 | 0,00 | -57.800,00 | 0,00 | -56.800,00 | -58.800,00 | -56.800,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | -347.000,00 | -347.000,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -32.334,31 | -49.900,00 | -54.800,00 | 0,00 | -117.800,00 | 0,00 | -403.800,00 | -405.800,00 | -56.800,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -32.334,31 | -49.900,00 | -54.800,00 | 0,00 | -117.800,00 | 0,00 | -403.800,00 | -405.800,00 | -56.800,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt/Projekt 1280 Katastrophenschutz

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz | | VE 2017 EUR | Ansatz | | VE 2018 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|------|
| | | 2016 EUR | 2017 EUR | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt/Projekt 1280 Katastrophenschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis 2015 TEUR | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Teil-Plan 2017

| | | |
|------------------------|-------------|---|
| Bereich | 31 | Soziale Hilfen (Grundversorgung) |
| Gruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| Produkt/Projekt | 3119 | Verwaltung der Sozialhilfe |

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Wahrnehmung aller Tätigkeiten im Rahmen der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises: Gewährung und Versagung von Sozialleistungen; Beratung und Betreuung von Sozialleistungsempfänger/-innen; Verfolgung vorrangiger Ansprüche, insbesondere Unterhalt |
| Verantwortlich |
| Fachbereich 32, Axel Grunwald |
| Auftragsgrundlagen |
| SGB I, X, XII, Delegationssatzungen sowie Anweisungen des LK Wesermarsch |
| Erläuterungen |
| Zu diesem Produkt gehört folgend Leistung: Verwaltung der Sozialhilfe |
| Ziele |
| Hilfestellung zur Vermeidung von Hilfsbedürftigkeit, effektive und effiziente Leistungsgewährung, Hilfe zur Selbsthilfe zur Beendigung des Leistungsbezuges |
| Zielgruppen |
| Einwohnerinnen und Einwohner |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|------------------|------|--------|------|--------------------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i> | | | | | | | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2015 EUR | 2016 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| 4 | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | sonstige Transfererträge | -203,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -203,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 95.230,65 | 132.600,00 | 66.100,00 | 67.000,00 | 67.800,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.894,93 | 11.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |

Teil-Plan 2017

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)
 Gruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt 3119 Verwaltung der Sozialhilfe

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| 16 | Abschreibungen | 150,96 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 150,96 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 100.276,54 | 143.800,00 | 74.800,00 | 76.200,00 | 77.300,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| | davon VIR | 150,96 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = ordentliches Ergebnis | -100.480,41 | -143.800,00 | -74.800,00 | -76.200,00 | -77.300,00 | -31.200,00 | -31.200,00 |
| | davon VIR | -150,96 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -100.480,41 | -143.800,00 | -74.800,00 | -76.200,00 | -77.300,00 | -31.200,00 | -31.200,00 |
| | davon VIR | -150,96 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -100.480,41 | -143.800,00 | -74.800,00 | -76.200,00 | -77.300,00 | -31.200,00 | -31.200,00 |
| | davon VIR | -150,96 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 92.894,80 | 89.100,00 | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.894,93 | 11.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.789,73 | 100.100,00 | 30.200,00 | 0,00 | 30.700,00 | 0,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -97.589,73 | -100.100,00 | -30.200,00 | 0,00 | -30.700,00 | 0,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |

Teil-Plan 2017

| | | |
|------------------------|-------------|--|
| Bereich | 31 | Soziale Hilfen (Grundversorgung) |
| Gruppe | 313 | Leistungen nach dem AsylbLG |
| Produkt/Projekt | 3130 | Verwaltung der Asylbewerberleistungen |

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Beratung und Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG |
| Verantwortlich |
| Fachbereich 32, Axel Grunwald |
| Auftragsgrundlagen |
| Wahrnehmung der Tätigkeiten i.R.der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises: gem. AsylbLG, SGB XII |
| Erläuterungen |
| Zu diesem Produkt und seinen Leistungen gehören folgende Teilleistungen: 1. (3131) Leistungen in besonderen Fällen 1.1 (31311) Hilfe zum Lebensunterhalt 1.2 (31312) Hilfe in besonderen Lebenslagen 2. (3132) Gewährung von Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 2.1 (31321) Grundleistungen in Form von Sachleistungen 2.2 (31322) Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen 2.3 (31323) Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 2.4 (31324) Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt 3. (3133) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) 4. (3134) Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG) 5. (3135) Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) 5.1 (31351) Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen 5.2 (31352) Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen 6. Allgemeine Beratung und Unterstützung 7. Gewährung von Leistungen analog SGB XII 8. Rückführung von Asylbewerbern |
| Ziele |
| Sicherstellung von Grundleistungen sowie Unterstützung durch Förderung freiwilliger Ausreise |
| Zielgruppen |
| Asylberechtigte, Asylbewerber, bleibeberechtigte Flüchtlinge, de facto Flüchtlinge, Kontingentfluchtlinge, Konventionsfluchtlinge, Kriegs- und Bürgerkriegsfluchtlinge |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---------------|------------------|------|--------|------|--------------------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Produktumfang | | | | | | | |

Teil-Plan 2017

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)
 Gruppe 313 Leistungen nach dem AsylbLG
Produkt/Projekt 3130 Verwaltung der Asylbewerberleistungen

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|-----------------------------------|------------------|------|--------|------|--------------------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <i>Werden derzeit erarbeitet!</i> | | | | | | | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2015 EUR | 2016 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| 5 | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 8.657,33 | 46.200,00 | 132.600,00 | 132.600,00 | 132.600,00 | 132.600,00 | 132.600,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 766,40 | 0,00 | 19.700,00 | 17.200,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 16 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.423,73 | 46.200,00 | 155.400,00 | 152.900,00 | 142.200,00 | 142.200,00 | 142.100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 21 | = ordentliches Ergebnis | -9.423,73 | -46.200,00 | -108.900,00 | -151.900,00 | -142.200,00 | -142.200,00 | -142.100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -9.423,73 | -46.200,00 | -108.900,00 | -151.900,00 | -142.200,00 | -142.200,00 | -142.100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 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 | -9.423,73 | -46.200,00 | -108.900,00 | -151.900,00 | -142.200,00 | -142.200,00 | -142.100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)
 Gruppe 313 Leistungen nach dem AsylbLG
Produkt/Projekt 3130 Verwaltung der Asylbewerberleistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 8.670,28 | 46.200,00 | 132.600,00 | 0,00 | 132.600,00 | 0,00 | 132.600,00 | 132.600,00 | 132.600,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 766,40 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.436,68 | 46.200,00 | 155.300,00 | 0,00 | 152.800,00 | 0,00 | 142.100,00 | 142.100,00 | 142.100,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.436,68 | -46.200,00 | -108.800,00 | 0,00 | -151.800,00 | 0,00 | -142.100,00 | -142.100,00 | -142.100,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -9.436,68 | -46.200,00 | -108.800,00 | 0,00 | -151.800,00 | 0,00 | -142.100,00 | -142.100,00 | -142.100,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -9.436,68 | -46.200,00 | -108.800,00 | 0,00 | -151.800,00 | 0,00 | -142.100,00 | -142.100,00 | -142.100,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2015 TEUR | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | | |

Teil-Plan 2017

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)
 Gruppe 313 Leistungen nach dem AsylbLG
Produkt/Projekt 3130 Verwaltung der Asylbewerberleistungen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis 2015 TEUR | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Teil-Plan 2017

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)
 Gruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt/Projekt 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte für Wohnungslose; persönliche Beratung und Betreuung Betroffener; |
| Verantwortlich |
| Fachbereich 32, Axel Grunwald |
| Auftragsgrundlagen |
| Nieders. SOG, Nds. Aufnahmegesetz, SGXII und dazu erg. Erlasse und Verordnungen, Gerichtsbeschlüsse |
| Erläuterungen |
| Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| Ziele |
| Gewährleistung bzw. Wiederherstellung sozialer Integration; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit entsprechend der gesetzlichen Grundlagen |
| Zielgruppen |
| von Obdachlosigkeit bedroht und betroffene Personen, Wohnungssuchende |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|------------------|------|--------|------|--------------------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i> | | | | | | | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 EUR | 2016 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 377,29 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 377,29 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -377,29 | -700,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |

Teil-Plan 2017

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)
 Gruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt/Projekt 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -377,29 | -700,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 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 | -377,29 | -700,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 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 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 373,82 | 700,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 373,82 | 700,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -373,82 | -700,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 | -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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -373,82 | -700,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -373,82 | -700,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |

Teil-Plan 2017

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)
 Gruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt/Projekt 3156 Andere soziale Einrichtungen

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Förderung Arbeitslosenzentrum |
| Verantwortlich |
| Fachbereich 32, Axel Grunwald |
| Erläuterungen |
| Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Zuschuss zum Arbeitslosenzentrum |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|------------------|------|--------|------|--------------------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i> | | | | | | | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 EUR | 2016 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 18 Transferaufwendungen | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -10.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -10.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -10.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)
 Gruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt/Projekt 3156 Andere soziale Einrichtungen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------------------|-----------|----------|-----------------|-----------------|--------------------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Zuschuss Arbeitslosenzentrum (EP 18) | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2017

Bereich 34 Soziale Hilfen (Bereich Wohngeld)
 Gruppe 346 Wohngeld
Produkt/Projekt 3460 Wohngeld

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz |
| Verantwortlich |
| Fachbereich 32, Axel Grunwald |
| Auftragsgrundlagen |
| Wahrnehmung der Tätigk. i. R. der Aufg. des übertr Wirkungskreises : gem. Wohngeldgesetz(WoGG), SGB |
| Erläuterungen |
| Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Leistungen nach dem Wohngeldgesetz |
| Ziele |
| Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens |
| Zielgruppen |
| Behörden, Wohngeldantragssteller/-innen |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 96.733,08 | 114.300,00 | 129.900,00 | 129.900,00 | 129.900,00 | 129.900,00 | 129.900,00 | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.040,40 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 24,48 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 98.797,96 | 117.300,00 | 131.900,00 | 131.900,00 | 131.900,00 | 131.900,00 | 131.900,00 | |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -98.797,96 | -117.300,00 | -131.900,00 | -131.900,00 | -131.900,00 | -131.900,00 | -131.900,00 | |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -98.797,96 | -117.300,00 | -131.900,00 | -131.900,00 | -131.900,00 | -131.900,00 | -131.900,00 | |
| 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 | -98.797,96 | -117.300,00 | -131.900,00 | -131.900,00 | -131.900,00 | -131.900,00 | -131.900,00 | |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 34 Soziale Hilfen (Bereich Wohngeld)
 Gruppe 346 Wohngeld
Produkt/Projekt 3460 Wohngeld

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis 2015 TEUR | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Teil-Plan 2017

Bereich 35 Soziale Hilfen (Bereich Sonstiges)
 Gruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Projekt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Bezuschussung sozialer Einrichtungen und Projekte |
| Verantwortlich |
| Fachbereich 32, Axel Grunwald |
| Auftragsgrundlagen |
| Beschlüsse der Ratsgremien, Vereinbarungen |
| Erläuterungen |
| Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: 1. Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger: Zuschuss Kriseninterventionsteam - KIT 2.000 € |
| Ziele |
| Förderung der sozialen Integration |
| Zielgruppen |
| Träger von sozialen Einrichtungen und Projekten |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|------------------|------|--------|------|--------------------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i> | | | | | | | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2015 EUR | 2016 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2017

Bereich 35 Soziale Hilfen (Bereich Sonstiges)
 Gruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Projekt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| 16 | Abschreibungen | 300,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 300,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.300,99 | 8.000,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | davon VIR | 300,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = ordentliches Ergebnis | -2.300,99 | -8.000,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| | davon VIR | -300,99 | -100,00 | 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 | 0,00 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -2.300,99 | -8.000,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| | davon VIR | -300,99 | -100,00 | 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 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.300,99 | -8.000,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| | davon VIR | -300,99 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz | | VE | Ansatz | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 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 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15 | Transferauszahlungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 2.900,00 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.000,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | 0,00 | -7.900,00 | 0,00 | -7.900,00 | -2.900,00 |

Teil-Plan 2017

| | | |
|------------------------|-------------|--|
| Bereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Gruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt/Projekt | 5731 | Marktwesen |

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Organisation und Durchführung von Volks- und Wochenmärkten |
| Verantwortlich |
| Fachbereich 32, Axel Grunwald |
| Auftragsgrundlagen |
| Beschlüsse der Ratsgremien, Ortsrecht, Nds. SOG u.a. |
| Erläuterungen |
| Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Wochenmarkt 2. Flohmärkte 3. sonstige Märkte |
| Ziele |
| Betrieben attraktiver Märkte für Kunden/-innen und Anbieter/-innen, Bereitstellung des Marktplatzes für Veranstaltungen jeglicher Art, Versorgung mit regionalen Produkten |
| Zielgruppen |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Marktbesucher |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|------------------|------|--------|------|--------------------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i> | | | | | | | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2015 EUR | 2016 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| 6 | Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte | 9.302,50 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 9.302,50 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |

