Gemeinde Nienstädt
Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis:

Vorbericht	Seite	I	-	IV
Haushaltssatzung	Seite	V	-	VII
Budget-Übersicht	Seite			VIII
Gesamt-Ergebnishaushalt	Seite			1
Gesamt-Finanzhaushalt	Seite	2	-	3
Produktgruppe Verwaltungssteuerung u. -service	Seite	4	-	11
Produktgruppe Heimat- u. sonst. Kulturpflege	Seite	12	-	13
Produktgruppe Jugendarbeit	Seite	14	-	15
Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder	Seite	16	-	29
Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit	Seite	30	-	31
Produktgruppe Förderung des Sports	Seite	32	-	33
Produktgruppe Sportstätten und Bäder	Seite	34	-	49
Produktgruppe Wohnbauförderung	Seite	50	-	64
Produktgruppe Elektrizitätsversorgung	Seite	65	-	66
Produktgruppe Gasversorgung	Seite	67	-	68
Produktgruppe Kombinierte Versorgung	Seite	69	-	70
Produktgruppe Gemeindestraßen	Seite	71	-	73
Produktgruppe Straßenreinigung u. –beleuchtung	Seite	74	-	75
Produktgruppe Öffentliche Gewässer	Seite	76	-	77
Produktgruppe Wirtschaftsförderung	Seite	78	-	79
Produktgruppe Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	Seite	80	-	83
Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Seite	84	-	87
Produktgruppe Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Seite	88	-	90
Stellenplan	Seite	91	-	92
Schuldenübersicht	Seite			93

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Nienstädt für das Haushaltsjahr 2017

I. Vorbemerkung zum Haushaltsplan nach den Vorschriften des neuen Kommunalen Rechnungswesens in Niedersachsen

Mit Wirkung vom 01. Januar 2011 ist für die Gemeinde Nienstädt eine Umstellung des Rechnungswesens auf die Vorschriften der doppelten Buchführung in Konten (Doppik) erfolgt. Die erste Eröffnungsbilanz wurde zwischenzeitlich durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Nienburg/ Weser im November/ Dezember 2015 abschließend geprüft und vom Rat der Gemeinde Nienstädt am 08.09.2016 beschlossen. Die Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Seggebruch für das Jahr 2011 als Musterprüfung wurde ebenfalls abgeschlossen, so dass darauf aufbauend die Jahresrechnungen 2011 ff. für die Gemeinde Nienstädt zur Prüfung vorbereitet werden.

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2015 war der Haushaltsplan, der vom Rat der Gemeinde Nienstädt in seiner Sitzung am 26.02.2015 beschlossen wurde, sowie der Nachtragshaushaltsplan, der am 14.10.2015 durch den Gemeinderat verabschiedet wurde. Mit dieser Nachtragshaushaltssatzung wurde der Ergebnishaushalt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen auf 4.767.300 € endgültig festgesetzt. Im Ergebnishaushalt wurde ein Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO in Höhe von 2.900 € eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden für den Ausbau des Feldweges die Restmittel in Höhe von 177.000 € entsprechend der Kostenberechnung des Planungsbüros zur Verfügung gestellt, so dass die Maßnahme abgeschlossen werden konnte. Darüber hinaus ist die Ersatzbeschaffung des Kommunalfahrzeuges Boki-Mobil einschließlich Aufbaustreuer für insgesamt 115.500 € erfolgt.

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2016 war der Haushaltsplan, der vom Rat der Gemeinde Nienstädt in seiner Sitzung am 11.02.2016 beschlossen wurde, sowie der Nachtragshaushaltsplan, der am 08.09.2016 durch den Gemeinderat verabschiedet wurde. Mit dieser Nachtragshaushaltssatzung wurde der Ergebnishaushalt bei den Erträgen auf 4.998.200 € und bei den Aufwendungen auf 5.089.200 € endgültig festgesetzt. Insgesamt hat sich somit ein Fehlbetrag in Höhe von 91.000 € ergeben, der im Vergleich zum Ursprungshaushalt leider um 6.500 € verschlechtert hat.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde der Ausbau der Kurzen Straße für 259.000 € durchgeführt und es erfolgte eine Ersatzbeschaffung eines Aufbaustreuers für rd. 21.800 €. Darüber hinaus wurden 150.000 € für den Erwerb eines Wohnhauses für die Flüchtlingsunterbringung eingeplant.

III. Haushaltsjahr 2017

1. Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Nienstädt weist ordentliche Erträge in Höhe von 5.175.800 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 5.271.400 € aus, so dass ein Fehlbetrag von 95.600 € entsteht.

Die vorläufigen Jahresabschlüsse der Jahre 2011 bis 2015 weisen hohe positive Beträge aus, der Haushaltsplan 2015 einschließlich Nachtrag war ausgeglichen, so dass die Fehlbeträge im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 91.000 € und im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 95.600 € damit ausgeglichen werden können.

Den Abschreibungen in Höhe von 446.900 € stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 211.900 € gegenüber, so dass sich eine Nettobelastung von Abschreibungen in Höhe von 235.000 € ergibt. Größter Aufwandsfaktor sind die Transferaufwendungen in Höhe von 2.420.100 €, die die Umlagezahlungen an Landkreis, Samtgemeinde und Gewerbesteuerumlage beinhalten. Hier hat sich eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 132.300 € ergeben. Dabei wurde auch die Erhöhung der Samtgemeindeumlage auf 1.900.000 € berücksichtigt. Dem stehen auf der Einnahmeseite Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von 3.014.300 € gegenüber, die im Verhältnis zum Vorjahr nur um 34.000 € gestiegen sind. Die Kreisumlage steigt bei unverändertem Hebesatz aufgrund des Steueraufkommens des Vorjahres um rd. 45.200 € und die Samtgemeindeumlage um 86.600 € auf 820.300 €.

Weiterer Schwerpunkt sind die Personalkosten in Höhe von 1.903.200 €, die im Vergleich zum Vorjahr um 80.600 € gestiegen sind, hier wurden bereits die tarifvertraglich vereinbarten Entgelterhöhungen im Sozial- und Erziehungsdienst eingeplant.

Im Wesentlichen wurden die Vorjahressätze veranschlagt. Die größeren Veränderungen werden wie folgt erläutert:

3.6.5 – Tageseinrichtungen für Kinder
Für die Kindertagesstätte Sülbeck wurden 6.000 € für die Sanierung der Treppe und 5.000 € für den Anstrich des Treppenhauses eingeplant. Darüber hinaus wurde für die Kindertagesstätte Sülbeck die Bundesförderung als Sprachkindertagesstätte in Höhe von 22.900 € eingeplant. Gleichzeitig wurden in diesem Zusammenhang höhere Personalkosten in Höhe von 20.900 € und höhere Sachkosten in Höhe von 2.000 € veranschlagt. Für die Kindertagesstätte Liekwegen wurden Malerarbeiten in zwei Gruppenräumen im Umfang von 3.000 € eingeplant. Aufgrund der gestiegenen Personalkosten wurde eine mäßige Erhöhung bei den Elternbeiträgen ab Sommer 2017 vorgesehen.

4.2.4.04 – Schießsportanlage Liekwegen
Für die Erneuerung des Brennwertgerätes im Schützenhaus Liekwegen wurde ein Betrag von 5.200 € eingeplant.

5.5.2 Öffentliche Gewässer
Für die Unterhaltung des unteren Teils des Grabens Hüttenstraße wurde ein Betrag von zusätzlich 4.000 € eingeplant.

5.7.1 Wirtschaftsförderung
Für die Weiterentwicklung des Gewerbegebietes wurden Planungskosten in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 119.400 € aus, der für Investitionen zur Verfügung steht. Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

3.6.5 – Tageseinrichtungen für Kinder
Für die Kindertagesstätte Liekwegen wurde die Erneuerung der abgängigen Einfriedung mit 6.700 € berücksichtigt und für die Kindertagesstätte Sülbeck wurde der Ersatz einer abgängigen Garderobe für 1.900 € eingeplant.

4.2.1 Förderung des Sports
Für die Weiterentwicklung der Sportstätten der Gemeinde Nienstädt wurden 13.100 € vorgesehen und gleichzeitig wurde eine Leader-Förderung in Höhe von 7.100 € eingeplant.

5.4.1 Gemeindestraßen
Darüber hinaus wurden für eine Antragstellung nach dem Entflechtungsgesetz für den Ausbau des Schnatwinkels/ Industriestraße Planungskosten im Umfang von 20.000 € in den Haushalt eingestellt.

5.7.1 Wirtschaftsförderung
Der Landkreis Schaumburg plant in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden den flächendeckenden Ausbau der DSL-Versorgung im Kreisgebiet. Die Gemeinde Nienstädt hat sich bereit erklärt, den auf sie entfallenden Anteil in Höhe von rd. 70.000 € zu übernehmen. Im Haushalt 2016 wurden bereits 30.000 € eingeplant, die als Haushaltsrest zu übernehmen sind. In 2017 muss daher der zweite Teilbetrag in Höhe von 20.000 € veranschlagt werden. Der Restbetrag in Höhe von 20.000 € muss dann noch im kommenden Jahr finanziert werden.

5.7.3 – Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Als Ersatz eines 22 Jahre alten abgängigen VW-Pritschenfahrzeuges wurden 37.000 € eingeplant.

Der Finanzmittelbestand beläuft sich am Ende des Jahres auf 461.300 €. Dies ist vor allem auf die positiven Jahresabschlüsse in den Vorjahren zurückzuführen. Der Schuldenstand der Gemeinde Nienstädt liegt am Ende des Jahres 2017 bei voraussichtlich 1.126.800 €.

IV. Planungszeitraum 2018 bis 2020

Während dieses Zeitraums weist der Ergebnishaushalt Fehlbeträge in der Größenordnung von 56.000 € aus, die es gilt zukünftig auf 0 zu reduzieren, um kein Haushaltsicherungskonzept aufstellen zu müssen. Aufgrund des niedrigen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ist der Spielraum für Investitionsmaßnahmen sehr gering, so dass auch zukünftig alle Einsparpotentiale ausgeschöpft werden müssen. Als größere Investitionsmaßnahmen sind der Ausbau der DSL-Versorgung sowie der Ausbau der Schützenstraße und der Industriestraße/des Schnatwinkels vorgesehen. Der Finanzmittelbestand beläuft sich zum Ende des Planungszeitraums auf 653.400 €. Finanzieller Spielraum für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen ist nur aufgrund positiver vorläufiger Abschlüsse in den Vorjahren vorhanden und kann aus dem laufenden Haushaltsjahren nicht erwirtschaftet werden.

31688 Nienstädt, den 10.02.2017

(Wiechmann)
Gemeindedirektorin

Haushaltssatzung
der Gemeinde Nienstädt für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz hat der Rat der Gemeinde Nienstädt auf seiner Sitzung am 09.02.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1. der ordentlichen Erträge auf	5.175.800,00 €
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf	5.271.400,00 €
1.3. der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.898.400,00 €
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.779.000,00 €
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €

2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	123.100,00 €
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeiten auf	0,00 €
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten auf	42.100,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushalts	4.898.400,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushalts	4.944.200,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuern	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	**335 v.H.**
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**350 v.H.**
2. Gewerbesteuer	**345 v.H.**

§ 6

Für die Befugnis der Gemeindedirektorin, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 2.000,-- € als unerheblich.

31688 Nienstädt, den 10.02.2017

(Widdel)
Bürgermeister

Gemeinde Nienstädt · Landkreis Schaumburg ·

(Wiechmann)
Gemeindedirektorin

Im Haushaltsjahr 2017 eingerichtete Budgets nach § 4 Abs. 3 GemHKVO

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Produktbereich
1	Verwaltungssteuerung	1 – Zentrale Verwaltung 6 – Zentrale Finanzwirtschaft
2	Öffentliche Einrichtungen	2 – Schule und Kultur 3 – Soziales und Jugend 4 – Gesundheit und Sport
3	Bau- und Wohnungswesen	5 – Gestaltung der Umwelt

Bedingt durch die Größenordnung der Gemeinde Nienstädt liegt die Verantwortung für alle Budgets bei der nebenamtlich tätigen Gemeindedirektorin. In den einzelnen Einrichtungen werden durch die Leitungen Teilverantwortlichkeiten mit wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnishaushalt (Niedersachsen)	RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.954.495,06	2.980.300	3.014.300	3.014.300	3.014.300	3.014.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.696,02	1.222.400	1.377.200	1.379.300	1.379.300	1.379.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	208.010,92	208.800	211.900	211.900	211.900	211.900
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	188.825,85	212.500	218.200	214.200	214.200	214.200
6 privatrechtliche Entgelte	54.332,28	74.500	78.500	78.500	78.500	78.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.238,20	50.800	50.300	50.300	50.300	50.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.859,44	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	195.364,67	242.800	219.800	219.800	219.800	219.800
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**4.815.822,44**	**4.998.200**	**5.175.800**	**5.173.900**	**5.173.900**	**5.173.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.588.205,43	1.822.600	1.910.400	1.905.300	1.905.300	1.905.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.228,72	419.100	418.800	382.800	382.800	382.800
16 Abschreibungen	432.890,91	479.700	446.900	446.900	446.900	446.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.672,14	26.800	21.100	21.100	21.100	21.100
18 Transferaufwendungen	2.181.353,50	2.287.800	2.420.100	2.420.100	2.420.100	2.420.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.002,98	53.200	54.100	54.100	54.100	54.100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.589.353,68**	**5.089.200**	**5.271.400**	**5.230.300**	**5.230.300**	**5.230.300**
22 = **ordentliches Ergebnis**	**226.468,76**	**-91.000**	**-95.600**	**-56.400**	**-56.400**	**-56.400**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26 = **Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis**	**226.468,76**	**-91.000**	**-95.600**	**-56.400**	**-56.400**	**-56.400**
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Finanzhaushalt (Niedersachsen)	RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.965.330,69	2.980.300	3.014.300	0	3.014.300	3.014.300	3.014.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.707,61	1.222.400	1.377.200	0	1.379.300	1.379.300	1.379.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	186.219,75	212.500	218.200	0	214.200	214.200	214.200
5 privatrechtliche Entgelte	54.741,61	74.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.914,21	50.800	50.300	0	50.300	50.300	50.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.020,95	6.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142.077,91	150.700	154.300	0	154.300	154.300	154.300
10 = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.565.012,73**	**4.697.300**	**4.898.400**	**0**	**4.896.500**	**4.896.500**	**4.896.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.526.545,29	1.746.600	1.849.400	0	1.844.300	1.844.300	1.844.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	291.207,00	419.100	428.800	0	382.800	382.800	382.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.190,50	33.300	26.600	0	21.100	21.100	21.100
15 Transferauszahlungen	2.179.882,08	2.287.800	2.420.100	0	2.420.100	2.420.100	2.420.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.132,08	53.200	54.100	0	54.100	54.100	54.100
17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.071.956,95**	**4.540.000**	**4.779.000**	**0**	**4.722.400**	**4.722.400**	**4.722.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**493.055,78**	**157.300**	**119.400**	**0**	**174.100**	**174.100**	**174.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.563,87	88.000	7.100	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**30.563,87**	**88.000**	**7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	118.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	309.351,97	409.100	49.500	0	75.000	75.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.521,19	94.000	53.600	0	11.300	11.300	11.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000	20.000	0	20.000	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Finanzhaushalt (Niedersachsen)	RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**430.873,16**	**651.100**	**123.100**	**0**	**106.300**	**86.300**	**11.300**
32 Saldo der Investitionstätigkeit	**-400.309,29**	**-563.100**	**-116.000**	**0**	**-106.300**	**-86.300**	**-11.300**
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**92.746,49**	**-405.800**	**3.400**	**0**	**67.800**	**87.800**	**162.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit, Rückflüsse von Darlehen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	198.177,41	44.200	42.100	0	42.100	42.100	42.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-198.177,41**	**105.800**	**-42.100**	**0**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**
37 Finanzmittelveränderung	**-105.430,92**	**-300.000**	**-38.700**	**0**	**25.700**	**45.700**	**120.700**
38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**0,00**	**300.000**	**500.000**	**0**	**461.300**	**487.000**	**532.700**
39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**-105.430,92**	**0**	**461.300**	**0**	**487.000**	**532.700**	**653.400**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktebene	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung u. -service**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)	RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.114,10	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**3.114,10**	**4.100**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	27.701,32	28.500	29.700	29.700	29.700	29.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.819,24	10.900	11.700	9.400	9.400	9.400
16 Abschreibungen	4.594,30	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
18 Transferaufwendungen	11.022,93	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.869,83	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**97.007,62**	**99.200**	**101.100**	**98.800**	**98.800**	**98.800**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-93.893,52**	**-95.100**	**-97.500**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-93.893,52**	**-95.100**	**-97.500**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktebene	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung u. -service**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.004,36	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.004,36**	**3.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	26.959,78	27.900	29.100	0	29.100	29.100	29.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs	9.723,59	10.900	11.700	0	9.400	9.400	9.400
15 Transferauszahlungen	11.022,93	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.883,84	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**89.590,14**	**93.300**	**95.300**	**0**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-87.585,78**	**-89.800**	**-92.300**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32 Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-87.585,78**	**-90.800**	**-93.300**	**0**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktebene	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung u. -service**
Produkt	**1.1.1.01**	**Gemeindeorgane**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.611,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4271000	Repräsentation, Ehrungen	3.011,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.01.4271030	Gemeindeveranstaltungen	2.599,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		29.411,39	30.200	29.900	29.900	29.900	29.900
1.1.1.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	636,96	500	200	200	200	200
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.100,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel	1.674,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		**35.022,48**	**34.200**	**33.900**	**33.900**	**33.900**	**33.900**
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		**-35.022,48**	**-34.200**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**
24 außerordentliches Ergebnis		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		**-35.022,48**	**-34.200**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktebene	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung u. -service**
Produkt	**1.1.1.01**	**Gemeindeorgane**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs		5.667,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.7271000	Repräsentation, Ehrungen	3.076,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.01.7271030	Gemeindeveranstaltungen	2.591,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		29.207,80	30.200	29.900	0	29.900	29.900	29.900
1.1.1.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	428,37	500	200	0	200	200	200
1.1.1.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.100,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
1.1.1.01.7429200	Verfügungsmittel	1.679,43	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.875,11	34.200	33.900	0	33.900	33.900	33.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-34.875,11	-34.200	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-34.875,11	-34.200	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktebene	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung u. -service**
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.02.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		3.114,10	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.02.3562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	2.772,50	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.3582100	Erträge Aufl Rückst Personal	341,60	600	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge		**3.114,10**	**4.100**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		27.701,32	28.500	29.700	29.700	29.700	29.700
1.1.1.02.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.719,07	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
1.1.1.02.4012010	Leistungsentgelte § 18 TVöD	607,95	500	500	500	500	500
1.1.1.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.363,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.269,10	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.1.02.4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	741,54	600	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.208,15	6.900	7.700	5.400	5.400	5.400
1.1.1.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.121,79	1.000	500	500	500	500
1.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.464,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301,34	500	400	400	400	400
1.1.1.02.4241050	Reinigungskosten	258,24	200	300	300	300	300
1.1.1.02.4241200	Gebäudeversicherungen	360,49	500	500	500	500	500
1.1.1.02.4241300	Heizkosten	550,71	600	600	600	600	600
1.1.1.02.4241400	Stromkosten	1.151,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4261010	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.500	3.300	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4261700	Ärztliche Untersuchung	0,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		4.594,30	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	2.056,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.134,23	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten	1.353,30	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.02.4721110	Abschr auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.02.4721201	Enzeltwertber. Niederschlag.	50,50	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen		11.022,93	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.02.4312500	Zuweisungen an Samtgemeinde Nienstädt	11.022,93	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		12.458,44	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
1.1.1.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	822,00	1.000	500	500	500	500
1.1.1.02.4431200	Aufwendungen für Bürobedarf	726,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktebene	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung u. -service**
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.02.4431400	Aufwendungen für Post- und Telefongebühren	366,94	700	700	700	700	700
1.1.1.02.4431600	Aufwendungen für Reisekosten	467,58	700	700	700	700	700
1.1.1.02.4431800	Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.4441200	Umlage KSA / GUV	8.695,16	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
1.1.1.02.4441300	Abgabe Schwerbehindertengesetz	1.380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		**61.985,14**	**65.000**	**67.200**	**64.900**	**64.900**	**64.900**
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		**-58.871,04**	**-60.900**	**-63.600**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**
24 außerordentliches Ergebnis		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		**-58.871,04**	**-60.900**	**-63.600**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktebene	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung u. -service**
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.004,36	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.6562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	2.004,36	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**2.004,36**	**3.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		26.959,78	27.900	29.100	0	29.100	29.100	29.100
1.1.1.02.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	20.719,07	21.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
1.1.1.02.7012010	Leistungsentgelte ô 18 TVöD	607,95	500	500	0	500	500	500
1.1.1.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.363,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.269,10	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs		4.056,28	6.900	7.700	0	5.400	5.400	5.400
1.1.1.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.121,79	1.000	500	0	500	500	500
1.1.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	374,75	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234,30	500	400	0	400	400	400
1.1.1.02.7241050	Reinigungskosten	258,24	200	300	0	300	300	300
1.1.1.02.7241200	Gebäudeversicherungen	444,28	500	500	0	500	500	500
1.1.1.02.7241300	Heizkosten	357,27	600	600	0	600	600	600
1.1.1.02.7241400	Stromkosten	265,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7261010	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.500	3.300	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7261700	Ärztliche Untersuchung	0,00	100	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen		11.022,93	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
1.1.1.02.7312500	Zuweisungen an Samtgemeinde Nienstädt	11.022,93	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.676,04	12.800	13.100	0	13.100	13.100	13.100
1.1.1.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	935,40	1.000	500	0	500	500	500
1.1.1.02.7431200	Auszahlungen für Bürobedarf	726,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7431400	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	409,34	700	700	0	700	700	700
1.1.1.02.7431600	Auszahlungen für Reisekosten	529,38	700	700	0	700	700	700
1.1.1.02.7431800	Gerichtskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.02.7441200	Umlage KSA / GUV	8.695,16	7.900	8.700	0	8.700	8.700	8.700
1.1.1.02.7441300	Abgabe Schwerbehindertengesetz	1.380,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**54.715,03**	**59.100**	**61.400**	**0**	**59.100**	**59.100**	**59.100**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktebene	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung u. -service**
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.710,67**	**-55.600**	**-58.400**	**0**	**-56.100**	**-56.100**	**-56.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02/1909.7831200 GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-52.710,67**	**-56.600**	**-59.400**	**0**	**-57.100**	**-57.100**	**-57.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktebene	**2.8**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.985,74	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	413,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.4271040	Pflege Dorfgemeinschaft	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.4271050	Seniorenbetreuung	6.572,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen		733,68	800	800	800	800	800
2.8.1.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	733,68	800	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen		3.483,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	3.483,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		**11.203,16**	**12.300**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		**-11.203,16**	**-12.300**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
24 außerordentliches Ergebnis		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		**-11.203,16**	**-12.300**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktebene	**2.8**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs		6.998,76	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.8.1.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	413,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.7271040	Pflege Dorfgemeinschaft	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.7271050	Seniorenbetreuung	6.585,02	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 Transferauszahlungen		3.412,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.8.1.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	3.412,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**10.411,08**	**11.500**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-10.411,08**	**-11.500**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo der Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-10.411,08**	**-11.500**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktebene	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.092,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.2.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.092,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**1.092,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		9.292,50	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.2.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	5.800,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.4318100	Zuschüsse Jugendfreizeiten	680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.4318500	Ferienaktion	2.812,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**9.292,50**	**12.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-8.200,50**	**-11.200**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-8.200,50**	**-11.200**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktebene	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.092,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.2.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.092,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**1.092,00**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen		9.212,50	12.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3.6.2.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	5.800,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.2.7318100	Zuschüsse Jugendfreizeiten	600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.2.7318500	Ferienaktion	2.812,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**9.212,50**	**12.500**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-8.120,50**	**-11.200**	**-9.700**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo der Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-8.120,50**	**-11.200**	**-9.700**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktebene	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)	RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.673,02	613.000	671.200	673.300	673.300	673.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.432,03	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	187.733,85	211.200	216.900	212.900	212.900	212.900
11 sonstige ordentliche Erträge	14.034,72	44.900	28.900	28.900	28.900	28.900
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**720.873,62**	**874.400**	**922.300**	**920.400**	**920.400**	**920.400**
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.244.314,69	1.470.700	1.569.800	1.571.900	1.571.900	1.571.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.775,93	116.800	109.800	94.800	94.800	94.800
16 Abschreibungen	29.124,63	29.200	28.500	28.500	28.500	28.500
18 Transferaufwendungen	17.820,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.947,55	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.390.982,80**	**1.641.800**	**1.732.400**	**1.719.500**	**1.719.500**	**1.719.500**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-670.109,18**	**-767.400**	**-810.100**	**-799.100**	**-799.100**	**-799.100**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-670.109,18**	**-767.400**	**-810.100**	**-799.100**	**-799.100**	**-799.100**
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktebene	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.684,61	613.000	671.200	0	673.300	673.300	673.300
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	185.127,75	211.200	216.900	0	212.900	212.900	212.900
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**699.812,36**	**824.200**	**888.100**	**0**	**886.200**	**886.200**	**886.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.218.367,70	1.442.000	1.543.400	0	1.545.500	1.545.500	1.545.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs	82.110,77	116.800	109.800	0	94.800	94.800	94.800
15 Transferauszahlungen	16.500,00	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.037,23	6.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.323.015,70**	**1.583.900**	**1.677.500**	**0**	**1.664.600**	**1.664.600**	**1.664.600**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-623.203,34**	**-759.700**	**-789.400**	**0**	**-778.400**	**-778.400**	**-778.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	0	6.700	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.407,05	14.300	9.600	0	4.300	4.300	4.300
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.407,05**	**14.300**	**16.300**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
32 Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.407,05**	**-14.300**	**-16.300**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-628.610,39**	**-774.000**	**-805.700**	**0**	**-782.700**	**-782.700**	**-782.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktebene	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**3.6.5.01**	**Kindergarten Liekwegen**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		142.803,79	151.100	156.400	156.400	156.400	156.400
3.6.5.01.3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	142.403,79	151.000	156.300	156.300	156.300	156.300
3.6.5.01.3147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.145,62	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.01.3161000	Erträge Auflösung von Inv.-Zuschüssen	2.145,62	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		96.238,50	107.300	111.200	109.000	109.000	109.000
3.6.5.01.3321100	Elternbeiträge	91.048,50	91.100	94.200	92.000	92.000	92.000
3.6.5.01.3321150	Essensgeld Liekwegen	5.190,00	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
11 sonstige ordentliche Erträge		4.693,55	31.800	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.01.3582100	Erträge Aufl Rückst Personal	4.693,55	31.800	18.000	18.000	18.000	18.000
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**245.881,46**	**292.300**	**287.700**	**285.500**	**285.500**	**285.500**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		526.809,83	594.100	582.100	582.100	582.100	582.100
3.6.5.01.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	394.890,44	447.000	439.000	439.000	439.000	439.000
3.6.5.01.4012010	Leistungsentgelte § 18 TVöD	7.052,85	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
3.6.5.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.288,94	31.600	29.200	29.200	29.200	29.200
3.6.5.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	80.666,65	91.000	89.600	89.600	89.600	89.600
3.6.5.01.4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	16.910,95	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.738,87	50.300	49.600	46.600	46.600	46.600
3.6.5.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.047,79	10.400	8.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.131,33	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.298,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.01.4241050	Reinigungskosten	3.754,66	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.4241200	Gebäudeversicherungen	139,59	200	200	200	200	200
3.6.5.01.4241300	Heizkosten	5.059,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.4241400	Stromkosten	3.712,95	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.4261010	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.064,70	800	800	800	800	800
3.6.5.01.4261700	Ärztliche Untersuchung	30,00	900	500	500	500	500
3.6.5.01.4271080	Spielzeug (Kindertagesstätten)	3.780,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.4271200	Veranstaltungen	1.358,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.4271700	Essensgeld - Catering	5.360,40	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
16 Abschreibungen		11.076,47	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.411,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.596,15	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktebene	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**3.6.5.01**	**Kindergarten Liekwegen**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	1.242,38	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.01.4721201	Enzeltwertber. Niederschlag.	826,00	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.135,32	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.01.4431200	Aufwendungen für Bürobedarf	1.050,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4431400	Aufwendungen für Post- und Telefongebühren	1.066,23	900	900	900	900	900
3.6.5.01.4441200	Umlage KSA / GUV	1.018,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		**589.760,49**	**658.300**	**646.000**	**643.000**	**643.000**	**643.000**
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		**-343.879,03**	**-366.000**	**-358.300**	**-357.500**	**-357.500**	**-357.500**
24 außerordentliches Ergebnis		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		**-343.879,03**	**-366.000**	**-358.300**	**-357.500**	**-357.500**	**-357.500**
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktebene	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**3.6.5.01**	**Kindergarten Liekwegen**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		144.056,60	151.100	156.400	0	156.400	156.400	156.400
3.6.5.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	143.656,60	151.000	156.300	0	156.300	156.300	156.300
3.6.5.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	100	100	0	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		95.839,77	107.300	111.200	0	109.000	109.000	109.000
3.6.5.01.6321100	Elternbeiträge	90.719,27	91.100	94.200	0	92.000	92.000	92.000
3.6.5.01.6321150	Essensgeld Liekwegen	5.120,50	16.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10 = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**239.896,37**	**258.400**	**267.600**	**0**	**265.400**	**265.400**	**265.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		509.898,88	578.600	566.600	0	566.600	566.600	566.600
3.6.5.01.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	394.890,44	447.000	439.000	0	439.000	439.000	439.000
3.6.5.01.7012010	Leistungsentgelte ö 18 TVöD	7.052,85	9.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
3.6.5.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.288,94	31.600	29.200	0	29.200	29.200	29.200
3.6.5.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	80.666,65	91.000	89.600	0	89.600	89.600	89.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs		42.078,73	50.300	49.600	0	46.600	46.600	46.600
3.6.5.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.356,21	10.400	8.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.137,87	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.6.5.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.739,18	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.01.7241050	Reinigungskosten	3.827,68	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.7241200	Gebäudeversicherungen	144,99	200	200	0	200	200	200
3.6.5.01.7241300	Heizkosten	2.949,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.7241400	Stromkosten	652,40	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.7261010	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	779,10	800	800	0	800	800	800
3.6.5.01.7261700	Ärztliche Untersuchung	30,00	900	500	0	500	500	500
3.6.5.01.7271080	Spielzeug (Kindertagesstätten)	3.642,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.7271200	Veranstaltungen	1.444,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.7271700	Essensgeld - Catering	4.374,00	16.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.143,92	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.6.5.01.7431200	Auszahlungen für Bürobedarf	1.059,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7431400	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	1.066,23	900	900	0	900	900	900
3.6.5.01.7441200	Umlage KSA / GUV	1.018,40	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**555.121,53**	**631.800**	**619.300**	**0**	**616.300**	**616.300**	**616.300**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktebene	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**3.6.5.01**	**Kindergarten Liekwegen**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-315.225,16**	**-373.400**	**-351.700**	**0**	**-350.900**	**-350.900**	**-350.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0,00	0	6.700	0	0	0	0
3.6.5.01/1054.7871000	Herstellung Einfriedung	0,00	0	6.700	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		541,56	9.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3.6.5.01/1003.7831100	Ausz Erwerb bew VG über 1000 €	0,00	7.800	0	0	0	0	0
3.6.5.01/1910.7831200	GWG	541,56	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**541,56**	**9.300**	**8.500**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-541,56**	**-9.300**	**-8.500**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-315.766,72**	**-382.700**	**-360.200**	**0**	**-352.700**	**-352.700**	**-352.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktebene	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**3.6.5.02**	**Kindertagesstätte Sülbeck**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		143.064,71	149.100	176.700	178.800	178.800	178.800
3.6.5.02.3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	22.900	25.000	25.000	25.000
3.6.5.02.3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	142.864,71	149.000	153.700	153.700	153.700	153.700
3.6.5.02.3147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		3.286,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.02.3161000	Erträge Auflösung von Inv.-Zuschüssen	3.153,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.02.3162000	Erträge aus der Auflösung von SoPo, für Sammelposten	132,62	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		91.495,35	103.900	105.700	103.900	103.900	103.900
3.6.5.02.3321100	Elternbeiträge	85.352,85	85.000	86.800	85.000	85.000	85.000
3.6.5.02.3321150	Essensgeld Sülbeck	6.142,50	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
11 sonstige ordentliche Erträge		8.939,81	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.02.3582100	Erträge Aufl Rückst Personal	8.939,81	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**246.786,28**	**267.400**	**294.600**	**294.900**	**294.900**	**294.900**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		484.074,38	547.900	628.700	630.800	630.800	630.800
3.6.5.02.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	371.734,16	416.000	484.900	487.000	487.000	487.000
3.6.5.02.4012010	Leistungsentgelte § 18 TVöD	5.734,80	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.6.5.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.091,46	27.500	30.800	30.800	30.800	30.800
3.6.5.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	76.217,72	84.800	94.700	94.700	94.700	94.700
3.6.5.02.4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	5.296,24	11.300	9.000	9.000	9.000	9.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.037,06	66.500	60.200	48.200	48.200	48.200
3.6.5.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.894,33	26.000	14.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.202,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.419,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.02.4241050	Reinigungskosten	3.007,05	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.02.4241200	Gebäudeversicherungen	721,05	900	900	900	900	900
3.6.5.02.4241300	Heizkosten	2.753,54	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.4241400	Stromkosten	4.681,21	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.4261010	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.296,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.4261700	Ärztliche Untersuchung	18,75	500	500	500	500	500
3.6.5.02.4271080	Spielzeug (Kindertagesstätten)	4.315,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.02.4271110	Sprachförderung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.4271200	Veranstaltungen	2.625,34	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.4271700	Essensgeld - Catering	6.101,82	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktebene	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**3.6.5.02**	**Kindertagesstätte Sülbeck**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)

		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16 Abschreibungen		18.048,16	18.200	17.300	17.300	17.300	17.300
3.6.5.02.4711010	Abschreibung auf immat Vermögensgegenst aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
3.6.5.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	8.411,45	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.868,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.4711800	Auflösung Sammelposten	2.104,24	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.02.4721201	Enzeltwertber. Niederschlag.	1.663,75	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.812,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.02.4431200	Aufwendungen für Bürobedarf	1.689,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.4431400	Aufwendungen für Post- und Telefongebühren	271,79	700	700	700	700	700
3.6.5.02.4441200	Umlage KSA / GUV	850,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		**549.971,83**	**635.800**	**709.400**	**699.500**	**699.500**	**699.500**
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		**-303.185,55**	**-368.400**	**-414.800**	**-404.600**	**-404.600**	**-404.600**
24 außerordentliches Ergebnis		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		**-303.185,55**	**-368.400**	**-414.800**	**-404.600**	**-404.600**	**-404.600**
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktebene	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**3.6.5.02**	**Kindertagesstätte Sülbeck**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		142.823,49	149.100	176.700	0	178.800	178.800	178.800
3.6.5.02.6140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	22.900	0	25.000	25.000	25.000
3.6.5.02.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	142.623,49	149.000	153.700	0	153.700	153.700	153.700
3.6.5.02.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	100	100	0	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		89.287,98	103.900	105.700	0	103.900	103.900	103.900
3.6.5.02.6321100	Elternbeiträge	84.288,98	85.000	86.800	0	85.000	85.000	85.000
3.6.5.02.6321150	Essensgeld Sülbeck	4.999,00	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
10 = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**232.111,47**	**253.000**	**282.400**	**0**	**282.700**	**282.700**	**282.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		478.941,54	536.600	619.700	0	621.800	621.800	621.800
3.6.5.02.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	371.897,56	416.000	484.900	0	487.000	487.000	487.000
3.6.5.02.7012010	Leistungsentgelte ö 18 TVöD	5.734,80	8.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
3.6.5.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.091,46	27.500	30.800	0	30.800	30.800	30.800
3.6.5.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	76.217,72	84.800	94.700	0	94.700	94.700	94.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs		40.032,04	66.500	60.200	0	48.200	48.200	48.200
3.6.5.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.681,89	26.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.202,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.188,95	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.6.5.02.7241050	Reinigungskosten	3.007,05	1.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
3.6.5.02.7241200	Gebäudeversicherungen	888,59	900	900	0	900	900	900
3.6.5.02.7241300	Heizkosten	1.786,31	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.7241400	Stromkosten	362,24	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.7261010	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.014,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.7261700	Ärztliche Untersuchung	82,13	500	500	0	500	500	500
3.6.5.02.7271080	Spielzeug (Kindertagesstätten)	4.340,09	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.5.02.7271110	Sprachförderung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.7271200	Veranstaltungen	2.485,35	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.7271700	Essensgeld - Catering	5.992,71	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.893,31	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3.6.5.02.7431200	Auszahlungen für Bürobedarf	1.770,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.7431400	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	271,79	700	700	0	700	700	700
3.6.5.02.7441200	Umlage KSA / GUV	850,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktebene	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**3.6.5.02**	**Kindertagesstätte Sülbeck**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**521.866,89**	**606.300**	**683.100**	**0**	**673.200**	**673.200**	**673.200**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-289.755,42**	**-353.300**	**-400.700**	**0**	**-390.500**	**-390.500**	**-390.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.865,49	5.000	7.800	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02/1005.7831100	Ausz Erwerb bew VG über 1000 €	1.406,44	0	1.900	0	0	0	0
3.6.5.02/1902.7831200	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten)	0,00	0	3.400	0	0	0	0
3.6.5.02/1911.7831200	GWG	3.459,05	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**4.865,49**	**5.000**	**7.800**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
32 Saldo der Investitionstätigkeit		**-4.865,49**	**-5.000**	**-7.800**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-294.620,91**	**-358.300**	**-408.500**	**0**	**-393.000**	**-393.000**	**-393.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktebene	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**3.6.5.03**	**Hort Nienstädt**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		227.804,52	312.800	338.100	338.100	338.100	338.100
3.6.5.03.3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.690,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.3142500	Zuweisungen Samtgemeinde	224.114,52	312.800	338.100	338.100	338.100	338.100
11 sonstige ordentliche Erträge		401,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.03.3582100	Erträge Aufl Rückst Personal	401,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**228.205,88**	**314.700**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		233.430,48	328.700	359.000	359.000	359.000	359.000
3.6.5.03.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.845,79	254.000	276.000	276.000	276.000	276.000
3.6.5.03.4012010	Leistungsentgelte § 18 TVöD	2.251,66	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.03.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.636,46	16.800	19.300	19.300	19.300	19.300
3.6.5.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.793,37	51.000	56.300	56.300	56.300	56.300
3.6.5.03.4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	3.903,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**233.430,48**	**328.700**	**359.000**	**359.000**	**359.000**	**359.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-5.224,60**	**-14.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-5.224,60**	**-14.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktebene	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**3.6.5.03**	**Hort Nienstädt**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		227.804,52	312.800	338.100	0	338.100	338.100	338.100
3.6.5.03.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.690,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.6142500	Zuweisungen Samtgemeinde	224.114,52	312.800	338.100	0	338.100	338.100	338.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**227.804,52**	**312.800**	**338.100**	**0**	**338.100**	**338.100**	**338.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		229.527,28	326.800	357.100	0	357.100	357.100	357.100
3.6.5.03.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	178.845,79	254.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
3.6.5.03.7012010	Leistungsentgelte ö 18 TVöD	2.251,66	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3.6.5.03.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.636,46	16.800	19.300	0	19.300	19.300	19.300
3.6.5.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.793,37	51.000	56.300	0	56.300	56.300	56.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**229.527,28**	**326.800**	**357.100**	**0**	**357.100**	**357.100**	**357.100**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-1.722,76**	**-14.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo der Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-1.722,76**	**-14.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktebene	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**3.6.5.07**	**Auswärtige Kindergärten**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)	RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	17.820,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.07.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	17.820,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	**17.820,00**	**19.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-17.820,00**	**-19.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
24 außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-17.820,00**	**-19.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktebene	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**3.6.5.07**	**Auswärtige Kindergärten**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	16.500,00	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3.6.5.07.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	16.500,00	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500,00	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.500,00	-19.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.500,00	-19.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktebene	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.901,48	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.6.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.240,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.647,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.4241200	Gebäudeversicherungen	14,36	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		2.103,38	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.6.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.342,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	618,17	700	700	700	700	700
3.6.6.4711800	Auflösung Sammelposten	143,14	200	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		**8.004,86**	**6.700**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		**-8.004,86**	**-6.700**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
24 außerordentliches Ergebnis		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		**-8.004,86**	**-6.700**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktebene	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs		5.900,31	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
3.6.6.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.240,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.6.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.647,10	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.6.6.7241200	Gebäudeversicherungen	13,19	100	100	0	100	100	100
17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.900,31**	**4.800**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-5.900,31**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6/1913.7831200	Erweb GWG	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-5.900,31**	**-9.800**	**-9.800**	**0**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktebene	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		3.787,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.1.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	1.382,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.4318200	šbernahme Sporthallengebühren	2.405,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		**3.787,33**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		**-3.787,33**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
24 außerordentliches Ergebnis		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		**-3.787,33**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktebene	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen		3.787,33	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.1.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	1.382,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.1.7318200	šbernahme Sporthallengebühren	2.405,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**3.787,33**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-3.787,33**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	7.100	0	0	0	0
4.2.1/1057.6811400	EU-Mittel	0,00	0	7.100	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0,00	0	13.100	0	0	0	0
4.2.1/1057.7871000	Konzept Weiterentwicklung Sportstätten	0,00	0	13.100	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo der Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-3.787,33**	**-4.000**	**-10.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktebene	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)	RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.518,92	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6 privatrechtliche Entgelte	14.454,41	14.300	13.700	13.700	13.700	13.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,89	600	200	200	200	200
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**25.176,22**	**25.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.321,17	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.180,51	96.500	89.900	85.200	85.200	85.200
16 Abschreibungen	35.670,94	36.400	35.900	35.900	35.900	35.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	435,76	600	600	600	600	600
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**129.608,38**	**144.900**	**138.100**	**133.400**	**133.400**	**133.400**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-104.432,16**	**-119.600**	**-113.800**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-104.432,16**	**-119.600**	**-113.800**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktebene	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	14.325,27	14.300	13.700	0	13.700	13.700	13.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,89	600	200	0	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.528,16**	**14.900**	**13.900**	**0**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.321,17	11.400	11.700	0	11.700	11.700	11.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs	72.460,93	96.500	89.900	0	85.200	85.200	85.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	435,76	600	600	0	600	600	600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**84.217,86**	**108.500**	**102.200**	**0**	**97.500**	**97.500**	**97.500**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-69.689,70**	**-93.600**	**-88.300**	**0**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.400	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	49.100	5.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**49.100**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.700**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-69.689,70**	**-124.300**	**-93.300**	**0**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktebene	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportanlage Nienstädt**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		9.019,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.4.01.3161000	Erträge Auflösung von Inv.-Zuschüssen	9.019,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 privatrechtliche Entgelte		9.333,96	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4.2.4.01.3411000	Mieten und Pachten	2.610,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.01.3411010	Nebenabgaben	6.723,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		202,89	100	100	100	100	100
4.2.4.01.3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	202,89	100	100	100	100	100
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**18.556,23**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.289,59	45.100	37.600	37.600	37.600	37.600
4.2.4.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.339,74	16.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4.2.4.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.042,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.543,87	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4.2.4.01.4241010	Grundsteuern	370,16	400	400	400	400	400
4.2.4.01.4241020	Wasser-/ Abwassergebühren	2.804,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4.2.4.01.4241050	Reinigungskosten	1.264,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.01.4241200	Gebäudeversicherungen	1.511,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.01.4241300	Heizkosten	6.896,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.4.01.4241400	Stromkosten	5.516,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen		15.700,65	15.900	15.600	15.600	15.600	15.600
4.2.4.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	15.206,35	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4.2.4.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	247,61	300	300	300	300	300
4.2.4.01.4711800	Auflösung Sammelposten	246,69	300	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		193,72	300	300	300	300	300
4.2.4.01.4431400	Aufwendungen für Post- und Telefongebühren	193,72	300	300	300	300	300
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**58.183,96**	**61.300**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-39.627,73**	**-43.500**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-39.627,73**	**-43.500**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktebene	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportanlage Nienstädt**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)	RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktebene	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportanlage Nienstädt**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte		9.204,82	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
4.2.4.01.6411000	Mieten und Pachten	2.610,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4.2.4.01.6411010	Nebenabgaben	6.594,82	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		202,89	100	100	0	100	100	100
4.2.4.01.6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	202,89	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**9.407,71**	**8.800**	**8.800**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs		38.022,51	45.100	37.600	0	37.600	37.600	37.600
4.2.4.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.744,74	16.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
4.2.4.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.042,93	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
4.2.4.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.789,05	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
4.2.4.01.7241010	Grundsteuern	370,16	400	400	0	400	400	400
4.2.4.01.7241020	Wasser-/ Abwassergebühren	2.645,48	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
4.2.4.01.7241050	Reinigungskosten	1.264,08	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4.2.4.01.7241200	Gebäudeversicherungen	1.767,27	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4.2.4.01.7241300	Heizkosten	7.450,59	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4.2.4.01.7241400	Stromkosten	948,21	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		193,72	300	300	0	300	300	300
4.2.4.01.7431400	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	193,72	300	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**38.216,23**	**45.400**	**37.900**	**0**	**37.900**	**37.900**	**37.900**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-28.808,52**	**-36.600**	**-29.100**	**0**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	18.400	0	0	0	0	0
4.2.4.01/1049.6811600	Komm.invest.förderungsgesetz	0,00	18.400	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0,00	49.100	5.000	0	0	0	0
4.2.4.01/1049.7871000	Sanierung Turnhalle Nienstädt	0,00	49.100	0	0	0	0	0
4.2.4.01/1055.7871000	Herstellung Einfriedung	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**49.100**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktebene	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportanlage Nienstädt**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-30.700	-5.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.808,52	-67.300	-34.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktebene	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.02**	**Sportanlage Liekwegen**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		2.604,74	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.02.3411010	Nebenabgaben	2.604,74	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
4.2.4.02.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge		**2.604,74**	**2.700**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		11.321,17	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
4.2.4.02.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.665,96	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.4.02.4012010	Leistungsentgelte § 18 TVöD	279,44	200	200	200	200	200
4.2.4.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	576,97	600	600	600	600	600
4.2.4.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.798,80	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.306,79	23.400	26.100	26.100	26.100	26.100
4.2.4.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.996,34	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.4231000	Mieten und Pachten	6.668,08	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
4.2.4.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.553,42	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.4241020	Wasser-/ Abwassergebühren	0,00	400	400	400	400	400
4.2.4.02.4241050	Reinigungskosten	975,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.02.4241200	Gebäudeversicherungen	1.706,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.4241300	Heizkosten	5.296,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.02.4241400	Stromkosten	2.036,31	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		7.104,93	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4.2.4.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.650,93	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4.2.4.02.4711400	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	454,00	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		242,04	300	300	300	300	300
4.2.4.02.4431400	Aufwendungen für Post- und Telefongebühren	242,04	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		**40.974,93**	**42.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		**-38.370,19**	**-39.600**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**
24 außerordentliches Ergebnis		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		**-38.370,19**	**-39.600**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktebene	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.02**	**Sportanlage Liekwegen**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)	RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktebene	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.02**	**Sportanlage Liekwegen**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte		2.604,74	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4.2.4.02.6411010	Nebenabgaben	2.604,74	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
4.2.4.02.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**2.604,74**	**2.700**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		11.321,17	11.400	11.700	0	11.700	11.700	11.700
4.2.4.02.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	8.665,96	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4.2.4.02.7012010	Leistungsentgelte ö 18 TVöD	279,44	200	200	0	200	200	200
4.2.4.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	576,97	600	600	0	600	600	600
4.2.4.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.798,80	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs		20.241,37	23.400	26.100	0	26.100	26.100	26.100
4.2.4.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.716,57	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.7231000	Mieten und Pachten	7.944,69	6.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
4.2.4.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.739,61	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.7241020	Wasser-/ Abwassergebühren	0,00	400	400	0	400	400	400
4.2.4.02.7241050	Reinigungskosten	975,55	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4.2.4.02.7241200	Gebäudeversicherungen	1.897,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.7241300	Heizkosten	3.709,59	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.4.02.7241400	Stromkosten	183,87	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		242,04	300	300	0	300	300	300
4.2.4.02.7431400	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	242,04	300	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**31.804,58**	**35.100**	**38.100**	**0**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-29.199,84**	**-32.400**	**-35.600**	**0**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo der Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktebene	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.02**	**Sportanlage Liekwegen**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.199,84	-32.400	-35.600	0	-35.600	-35.600	-35.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktebene	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.03**	**Sportanlage Sülbeck**

Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		2.515,71	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
4.2.4.03.3411010	Nebenabgaben	2.515,71	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.03.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge		**2.515,71**	**2.700**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.869,34	25.800	19.300	19.300	19.300	19.300
4.2.4.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.540,64	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,53	600	600	600	600	600
4.2.4.03.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.510,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4.2.4.03.4241010	Grundsteuern	149,70	200	200	200	200	200
4.2.4.03.4241020	Wasser-/ Abwassergebühren	1.490,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.03.4241050	Reinigungskosten	75,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.03.4241200	Gebäudeversicherungen	1.461,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.03.4241300	Heizkosten	2.011,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.2.4.03.4241400	Stromkosten	2.588,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 Abschreibungen		6.387,69	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
4.2.4.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.818,82	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4.2.4.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.03.4711800	Auflösung Sammelposten	140,87	200	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		**22.257,03**	**32.400**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		**-19.741,32**	**-29.700**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**
24 außerordentliches Ergebnis		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		**-19.741,32**	**-29.700**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktebene	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.03**	**Sportanlage Sülbeck**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte		2.515,71	2.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4.2.4.03.6411010	Nebenabgaben	2.515,71	2.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4.2.4.03.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**2.515,71**	**2.700**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs		12.517,45	25.800	19.300	0	19.300	19.300	19.300
4.2.4.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.508,81	11.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.2.4.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,53	600	600	0	600	600	600
4.2.4.03.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.568,56	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
4.2.4.03.7241010	Grundsteuern	149,70	200	200	0	200	200	200
4.2.4.03.7241020	Wasser-/ Abwassergebühren	682,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.2.4.03.7241050	Reinigungskosten	75,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.2.4.03.7241200	Gebäudeversicherungen	1.629,44	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4.2.4.03.7241300	Heizkosten	1.423,20	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4.2.4.03.7241400	Stromkosten	438,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**12.517,45**	**25.800**	**19.300**	**0**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-10.001,74**	**-23.100**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo der Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-10.001,74**	**-23.100**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktebene	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.03**	**Sportanlage Sülbeck**

Rechtsbindung:

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	RE 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020