

**Stadtbezirk Heepen****Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen****162E - Entscheidungsbefugnis****Produkte**

11.01.82.01.0001.02	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
11.01.82.01.0002.02	Kulturangelegenheiten E
11.01.82.01.0003.02	Sportliche Ferienspiele E
11.01.82.01.0004	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.01.82.01.0005	Sondermittel
11.08.01.01.0024.02	SH u. SpPl. Heepen bezirkl.
11.13.09.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

**Finanzstellen**

17001326	Altenhager Str. ( Querungsh.)07019005
17001052	Bechterdisser Str. Fahrbahn 07212002
17001050	Bechterdisser Str. Fahrbahn 07212009
17001053	Bechterdisser Str. Geh- u Radweg 07212002
17001054	Bechterdisser Str. Nebenanlagen 07212002
17001051	Bechterdisser Str. Nebenanlagen 07212009
13000541	Brönninghauser Straße
18000541	Brönninghauser Straße
18000585	Donauschwabenstraße
13000585	Donauschwabenstraße
17001316	Durchlass Heeper Fichten 660331
17001108	Elverdisser Str. Geh- uRadweg 07378011
13000153	Fischerheide Abzweck/Ende 07423003
18000153	Fischerheide Abzweck/Ende 07423003
13000257	Forttschreibung BGA 520

Anlage 1

Haushaltsplan 2016

18000257	Fortschreibung BGA 520
13000332	Göppinger Straße
18000332	Göppinger Straße
13000032	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009
18000032	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009
17000871	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491010
17001212	Grafenheider Str. FB Fehmarn/Engersche
17000870	Grafenheider Str. Geh-u. Radweg 07491009
17000872	Grafenheider Str. Geh-u. Radweg 07491010
17001057	Grunderwerb Lange Wand 08733001
13000033	Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008
18000033	Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008
17000876	Hebridenstr. Geh- u.Radweg 07539008
17001110	Hebridenstr. Geh-uRadweg 07539007
17001039	Hebridenstr. Nebenanlagen 07539008
18000586	Husumer Straße
13000586	Husumer Straße
13000540	Kusenweg ( Radweg )
18000540	Kusenweg ( Radweg )
17001925	Lämmkenstatt
17001297	Ludwig-Erhard-Allee 08660006
17001111	Mehlstr. Geh-uRadweg 07871001
17000873	Milser Feld Fahrbahn StANr. 07882001
17000874	Milser Feld Geh-u.Radweg StANr. 07882001
17000875	Milser Feld Nebenanl. StANr. 07882001
13000069	Niewaldstraße
18000069	Niewaldstraße
17001140	QH Elverdisser Str. NA 07378010
17003324	Schepilmilser Weg
17001109	Wasserwerkstr. Geh-uRadweg 08361001

**162M – Mitwirkungsbefugnis****Produkte**

11.01.82.01.0001.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.82.01.0002.01	Kulturangelegenheiten M
11.01.82.01.0003.01	Sportliche Ferienspiele M
11.01.92.01	Bezirksvertretung Heepen
11.02.23.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
11.02.23.02.0001	Wahlen
11.02.23.02.0002	Wochenmärkte
11.03.01.11.0054	Altenhagerer Schule
11.03.01.11.0055	GS Am Homersen
11.03.01.11.0056	GS Brake
11.03.01.11.0057	GS Heeperholz
11.03.01.11.0058	GS Milse
11.03.01.11.0059	GS Oldentrup
11.03.01.11.0060	Weilbachschule
11.03.01.12.0063	Baumheideschule
11.03.01.12.0064	HS Heepen
11.03.01.12.0065	HS Oldentrup
11.03.01.13.0067	RS Heepen
11.03.01.16.0066	Tieplatzschule
11.06.01.01.0003.01	Kita Am Vollbruch/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0004.01	Kita Am Wellbach/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0007.01	Kita Brake/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0008.01	Kita Braker Str./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0013.01	Kita Großer Wiel/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0034.01	Kita Seidenstickerstr./bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0024.01	SH u. SpPl. Heepen bezirkl.
11.13.09.02	Friedhofsangelegenheiten

**Finanzstellen**

17002438	Ausst. Versamml. GH Bröninghausen Stühle
17003530	Ausst. Versamml. GH Bröninghausen Tische
17002437	Ausst. Versamml. GH Milse Stühle u. Tische
17002112	Beschaffung Klavier
17001306	Beschaffung Klavier 162100
17001348	Beschallungsanlage Trauzimmer
13000351	Braker Str.
18000351	Braker Str.
17002952	Brakerstr. Kreisverk. Grundstr. 07268005
13000208	Festwerte Büroausstattung 162
18000208	Festwerte Büroausstattung 162
17002264	Finanzan. ISB Reck SP Glückstädter Str.
17002263	Finanzanl. ISB Bockrut.SP Barbarossastr.
13000256	Fortschreibung BGA 520
18000256	Fortschreibung BGA 520
13000457	Geringwert. Vermögensgegenstände 162100
18000457	Geringwert. Vermögensgegenstände 162100
17001519	GWG Beschaffungen 162100
13000325	Herforder Str.
18000325	Herforder Str.
13000335	Potsdamer Straße
18000335	Potsdamer Straße
17003180	Stadumbau/Soziale Stadt Baumheide
13000040	Strateg. Gewerbeflächenmanagement P01
18000040	Strateg. Gewerbeflächenmanagement P01

### P0-162E Bezirk Heepen - Entscheidung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.180	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214	401	401	401	401	401
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.936	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.329</b>	<b>10.080</b>	<b>10.080</b>	<b>10.080</b>	<b>10.080</b>	<b>10.080</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.784	-966.178	-985.546	-990.460	-995.375	-995.375
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15	- Transferaufwendungen	EUR	-2.370	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.337	EUR	-26.609	EUR	-26.609	EUR	-26.609	EUR	-26.609	EUR	-26.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.038.491	EUR	-992.787	EUR	-1.012.155	EUR	-1.017.069	EUR	-1.021.984	EUR	-1.021.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	EUR	-970.161	EUR	-982.707	EUR	-1.002.075	EUR	-1.006.989	EUR	-1.011.904	EUR	-1.011.904
19	+ Finanzerträge	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	EUR	-970.161	EUR	-982.707	EUR	-1.002.075	EUR	-1.006.989	EUR	-1.011.904	EUR	-1.011.904
23	+ Außerordentliche Erträge	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	EUR	-970.161	EUR	-982.707	EUR	-1.002.075	EUR	-1.006.989	EUR	-1.011.904	EUR	-1.011.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	EUR	-970.161	EUR	-982.707	EUR	-1.002.075	EUR	-1.006.989	EUR	-1.011.904	EUR	-1.011.904

## F0-162E Bezirk Heepen - Entscheidung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		VE 2016		VE 2016 wirksam in 2017		VE 2016 wirksam in 2018		VE 2016 wirksam in 2019		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	1.650.000	1.000.000			
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.331	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>10.331</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>1.000.000</b>			
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.407	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-3.750.000	-300.000			
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.278	-3.528	-3.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.528	-3.528	-3.528			
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-155.806</b>	<b>-253.528</b>	<b>-253.528</b>	<b>-3.528</b>	<b>-3.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-803.528</b>	<b>-3.753.528</b>	<b>-303.528</b>			
14 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-145.476</b>	<b>-203.528</b>	<b>-203.528</b>	<b>-3.528</b>	<b>-3.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.528</b>	<b>-803.528</b>	<b>696.472</b>			

**P0-162M      Bezirk Heepen - Mitwirkung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.568	2.171	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	1.779
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.199	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.260	148.420	148.420	148.420	148.420	148.420	148.420	148.420	148.420	148.420	148.420	148.420
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>236.896</b>	<b>180.891</b>	<b>181.299</b>	<b>181.299</b>	<b>181.299</b>	<b>181.299</b>	<b>181.299</b>	<b>181.299</b>	<b>181.023</b>	<b>181.023</b>	<b>180.499</b>	
11 -	Personalaufwendungen	-353.761	-350.911	-357.713	-350.911	-357.713	-357.713	-362.311	-362.311	-362.509	-362.509	-362.671	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.284.827	-419.530	-409.553	-419.530	-409.553	-410.205	-410.205	-410.205	-409.709	-409.709	-409.709	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.708	-3.082	-4.100	-3.082	-4.100	-4.064	-4.064	-4.064	-3.786	-3.786	-3.144	



Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15	- Transferaufwendungen		-389		0		0		0		0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-694.551		-674.166		-680.639		-680.639		-680.639		-680.639
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.336.237</b>		<b>-1.447.689</b>		<b>-1.452.005</b>		<b>-1.457.219</b>		<b>-1.456.643</b>		<b>-1.456.163</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.099.341</b>		<b>-1.266.798</b>		<b>-1.270.706</b>		<b>-1.275.921</b>		<b>-1.275.620</b>		<b>-1.275.665</b>
19	+ Finanzerträge		0		0		0		0		0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0		0		0		0		0		0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.099.341</b>		<b>-1.266.798</b>		<b>-1.270.706</b>		<b>-1.275.921</b>		<b>-1.275.620</b>		<b>-1.275.665</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.099.341</b>		<b>-1.266.798</b>		<b>-1.270.706</b>		<b>-1.275.921</b>		<b>-1.275.620</b>		<b>-1.275.665</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		35.320		35.320		19.110		19.110		19.110		19.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-46.732		-42.328		-43.706		-43.706		-43.706		-43.706
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-2.110.752</b>		<b>-1.273.806</b>		<b>-1.295.302</b>		<b>-1.300.516</b>		<b>-1.300.216</b>		<b>-1.300.260</b>

**F0-162M**      **Bezirk Heepen - Mitwirkung**

Ird. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		VE 2016		VE 2016 wirksam in 2017		VE 2016 wirksam in 2018		VE 2016 wirksam in 2019		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	50.500		0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0		0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>50.500</b>		<b>0</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.863		-594.000	-2.365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-400.000	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.362		-3.770	-5.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-79.225</b>		<b>-597.770</b>	<b>-2.370.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.858</b>	<b>-1.001.858</b>	<b>-1.001.858</b>	<b>-401.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-28.725</b>		<b>-597.770</b>	<b>-1.460.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.858</b>	<b>-201.858</b>	<b>-201.858</b>	<b>-401.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>