



1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtrags- haushaltsplan

2017

Inhaltsverzeichnis

I	Nachtragshaushalt der Stadt Einbeck	
1.	Haushaltssatzung	3 – 4
2.	Vorbericht	5 – 9
3.	Gesamthaushalt	
3.1.	Ergebnishaushalt	10 – 12
3.2.	Finanzhaushalt	13 – 17
4.	Teilhaushalte	
4.1.	Teilhaushalt 03: Allgemeine Finanzwirtschaft	18 – 23
4.2.	Teilhaushalt 07: Soziales, Jugend, Migration	24 - 29

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in der Sitzung am 06.12.2017 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	51.695.100	1.200.000	0	52.895.100
ordentliche Aufwendungen	48.694.900	0	0	48.694.900
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	48.200	0	0	48.200
Finanhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.706.500	1.200.000	0	50.906.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.709.400	0	0	45.709.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.006.800	0	0	2.006.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.550.500	1.200.000	0	6.750.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.761.500	0	0	1.761.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.214.900	0	0	2.214.900
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	53.474.800	1.200.000	0	54.674.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	53.474.800	1.200.000	0	54.674.800

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

§ 6 bleibt unverändert.

Einbeck, den 06.12.2017

STADT EINBECK

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

Vorbericht

Nach § 6 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine **Übersicht** über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Der Vorbericht 2017 orientiert sich am Aufbau des doppelischen Haushalts. Er geht insbesondere auf die wesentlichen Positionen und Veränderungen des Gesamthaushalts (Pkt. 2-4) sowie der Teilhaushalte mit ihren Produkten (Pkt. 5) ein.

Inhalt

1. Allgemeines	6
1.1. Eckdaten des Nachtrags für das Haushaltsjahr 2017.....	6
2. Veränderungen im Ergebnishaushalt.....	7
2.1. Ordentliche Erträge.....	7
2.2. Ordentliche Aufwendungen.....	7
3. Veränderung bei Investitionen und der Finanzierung.....	7
3.1. Investitionen im Haushaltsjahr	7
3.2. Mittelfristige Investitionsplanung	8
3.3. Investitionsprogramm 2017 bis 2020 und seine Finanzierung.....	8
4. Schuldenlage und -entwicklung	8
5. Veränderungen der Teilhaushalte und Querschnittsbudgets.....	9
6. Abschließende Wertung	9

1. Allgemeines

Die unerwartete Zuspitzung der baulichen Situation des stark sanierungsbedürftigen Kindergartens Vogelbeck hat die unverzügliche Aufstellung eines Nachtragshaushalts nach § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG notwendig gemacht.

Die Maßnahme war bisher nicht in der Haushaltsplanung vorgesehen.

1.1. Eckdaten des Nachtrags für das Haushaltsjahr 2017

Für das **Haushaltsjahr 2017** werden mit dem 1. Nachtrag folgende **Eckwerte** festgelegt:

	HPL 2017	1. Nachtrag 2017	Veränderung
<u>Ergebnishaushalt:</u>			
ordentliche Erträge	51.695.100	52.895.100	1.200.000
ordentliche Aufwendungen	48.694.900	48.694.900	-
ordentliches Ergebnis	3.000.200	4.200.200	1.200.000
außerordentliche Erträge	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	48.200	48.200	-
außerordentliches Ergebnis	- 48.200	- 48.200	-
Jahresergebnis	2.952.000	4.152.000	1.200.000
<u>Finanzhaushalt:</u>			
Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	49.706.500	50.906.500	1.200.000
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	45.709.400	45.709.400	-
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.997.100	5.197.100	1.200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006.800	2.006.800	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.550.500	6.750.500	1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.543.700	- 4.743.700	- 1.200.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.761.500	1.761.500	-
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.214.900	2.214.900	-
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 453.400	- 453.400	-
<u>Kreditermächtigung</u>			
für Investitionen	1.441.000	1.441.000	-
für Liquiditätskredite	7.000.000	7.000.000	-

Das bereits im Ursprungshaushalt ausgewiesene positive Jahresergebnis kann um 1,2 Mio. Euro verbessert werden. Diese Verbesserung schlägt sich 1:1 im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nieder, so dass dieser Betrag für zusätzliche Investitionen zur Verfügung steht. Kreditermächtigung und Entschuldung bleiben unverändert.

2. Veränderungen im Ergebnishaushalt

2.1. Ordentliche Erträge

HP	Ordentliche Erträge	HPL 2017	Nachtrag	Veränderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.335.300	30.435.300	100.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.485.300	13.485.300	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.625.000	1.625.000	0
4	Sonstige Transfererträge	28.400	28.400	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.858.300	1.858.300	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.176.700	1.176.700	0
7	Kostenumlagen	622.900	622.900	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	549.900	1.649.900	1.100.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.013.300	2.013.300	0
12	Summe ordentliche Erträge	51.695.100	52.895.100	1.200.000

Bei der Haushaltsposition 1 **Steuern und ähnliche Abgaben** können durch Mehrerträge bei der **Vergnügungssteuer** 100.000 € zusätzlich veranschlagt werden. Bei der Ursprungsveranschlagung war hier aufgrund einer Änderung des Glücksspielstaatsvertrages mit einem Einbruch der Steuererträge aufgrund der neuen „Umkreisregelung“ gerechnet worden, der bisher nicht eingetreten ist.

In der Haushaltsposition 8 **Zinsen und ähnliche Finanzerträge** sind überdurchschnittlich hohe Mehrerträge bei den **Verzinsungen für Steuernachforderungen** zu verzeichnen, so dass hier 1.100.000 € zusätzlich veranschlagt werden können. Aufgrund von Betriebsprüfungen des Finanzamtes haben sich deutliche, mehrere Jahre betreffende Nachzahlungsveranlagungen bei den Gewerbesteuern ergeben, die zu verzinsen waren.

2.2. Ordentliche Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind keine Veränderungen veranschlagt worden.

3. Veränderung bei Investitionen und der Finanzierung

3.1. Investitionen im Haushaltsjahr

Als zusätzliche Investition ist der Neubau des Kindergartens Vogelbeck mit 1.200.000 € nachveranschlagt worden.

Das Gebäude des Kindergartens Vogelbeck ist stark sanierungsbedürftig. Eine Sanierung ist jedoch wirtschaftlich nicht darstellbar. Andere Standortalternativen (Anbau Kindergarten Salzhelden) sind geprüft und verworfen worden. Der Kindergarten Vogelbeck verfügt über zwei Kindergartengruppen. Die demografische Entwicklung zeigt, dass es sich hier um einen langfristig erhaltenswerten Standort handelt.

Das Investitionsvolumen erhöht sich damit auf 6.750.500 €.

3.2. Mittelfristige Investitionsplanung

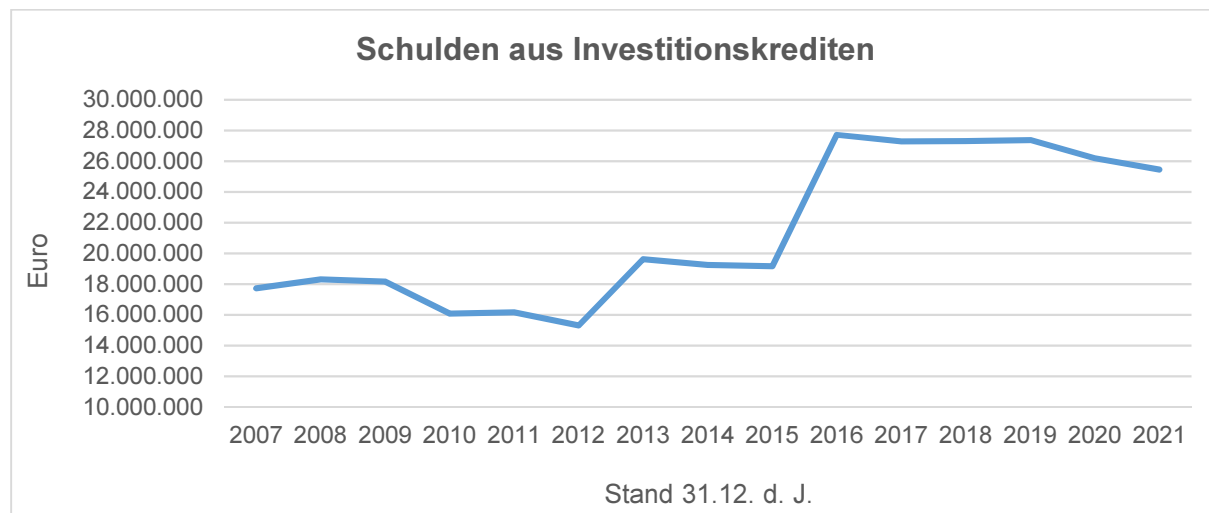
Die mittelfristige Investitionsplanung bleibt unverändert, da sie Grundlage für den bereits zur Verabschiedung anstehenden Haushalt 2018 ist.

3.3. Investitionsprogramm 2017 bis 2020 und seine Finanzierung

	2017	2018	2019	2020	Summen
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.743.700 €	- 1.018.000 €	- 1.257.200 €	- 976.000 €	- 7.994.900 €
+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.197.100 €	1.197.000 €	1.778.100 €	1.644.200 €	9.816.400 €
+ Bestandsüberschuss Vorjahr	- €	- €	- €	- €	
- Tilgung	1.385.500 €	1.427.900 €	1.304.400 €	1.359.800 €	5.477.600 €
- voraussichtl. Liquiditätskreditstand zum 31.12.	- €	- €	- €	- €	
Verbleibende Finanzmittel aus laufender Verwaltung (für Investitionen)	3.811.600 €	- 230.900 €	473.700 €	284.400 €	4.338.800 €
Finanzierungsüberschuss (positiver Betrag) / -lücke (negativer Betrag)	- 932.100 €	- 1.248.900 €	- 783.500 €	- 691.600 €	- 3.656.100 €
Kreditermächtigung (Vorsichtsprinzip)	932.100 €	1.248.900 €	783.500 €	691.600 €	3.656.100 €
Neuverschuldung (positiver Betrag) / Entschuldung (negativer Betrag)	- 453.400 €	- 179.000 €	- 520.900 €	- 668.200 €	- 1.821.500 €

Da die zusätzlich veranschlagte Investition vollständig durch einen höheren Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden kann, bleiben Kreditermächtigung und Neuverschuldung gegenüber dem Ursprungsplan unverändert.

4. Schuldenlage und -entwicklung



Die Schuldenlage und -entwicklung bleibt unverändert.

5. Veränderungen der Teilhaushalte und Querschnittsbudgets

TH	Budgetverteilung	Ergebnisbudget	Investitionsbudget
1	Interner Service und Finanzen	-7.156.200 €	-176.800 €
2	Ortschaften	-1.282.900 €	-45.300 €
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.532.700 €	- €
4	Sicherheit und Ordnung	-2.929.400 €	7.200 €
5	Schulen und Sport	-3.041.300 €	-177.100 €
6	Kultur	-1.357.600 €	- €
7	Soziales, Jugend, Migration	-8.663.700 €	-1.843.500 €
8	Stadtentwicklung und Bauen	-9.878.900 €	-2.500.700 €
9	Straßenreinigung	-182.400 €	-7.500 €
	Querschnittsbudget Personal	12.159.900 €	- €
	Gesamtbudget:	4.200.200 €	-4.743.700 €

Die Veränderungen betreffen lediglich die Teilhaushalte 3 und 7, die Querschnittsbudgets sind nicht betroffen.

Während der Teilhaushalt 3 ein um 1.200.000 € erhöhtes Überschussbudget erwirtschaftet, erhöht sich das Budget für Investitionen im Teilhaushalt im gleichen Umfang.

6. Abschließende Wertung

Die unvorhergesehen dringend notwendige und erhebliche Investition in den Kindergarten Vogelbeck kann ohne weitere Verschuldung finanziert werden. Die Stadt Einbeck verdankt dies den oben geschilderten Sondereffekten im Bereich der Steuererträge, die in dieser Form mit Sicherheit so bald nicht wieder eintreten werden.

Die Situation zeigt jedoch auch, wie dringend eine strategische Planung im Vorfeld der Haushaltsplanung ist. Eine Vervollständigung der Warteliste der Investitionen als Grundlage für den Projektierungsbeschluss ist hier der nächste notwendige Schritt.

Zudem sollten Politik und Verwaltung eine gemeinsame Strategie entwickeln, um eine klare strategische Ausrichtung zu erreichen. Eine solche Strategie ist eine hilfreiche Grundlage für eine durch Verlässlichkeit und Kontinuität ausgezeichnete Haushaltsplanung und damit ein wesentlicher Beitrag zu einer validen Haushaltsplanung zur dauerhaften Stabilisierung der finanzwirtschaftlichen Lage der Stadt Einbeck.

Ergebnishaushalt 2017

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.116.844	28.942.300	30.335.300 100.000 0 30.435.300	30.395.300 0 0 30.395.300	31.061.900 0 0 31.061.900	31.824.800 0 0 31.824.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169.325	11.191.900	13.485.300 0 0 13.485.300	10.616.200 0 0 10.616.200	10.764.900 0 0 10.764.900	10.539.000 0 0 10.539.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.639.275	1.512.300	1.625.000 0 0 1.625.000	1.563.300 0 0 1.563.300	1.590.700 0 0 1.590.700	1.565.400 0 0 1.565.400
4 Sonstige Transfererträge	18.362	22.700	28.400 0 0 28.400	27.500 0 0 27.500	26.300 0 0 26.300	25.100 0 0 25.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.897.045	1.671.700	1.858.300 0 0 1.858.300	1.859.300 0 0 1.859.300	1.859.500 0 0 1.859.500	1.859.800 0 0 1.859.800
6 privatrechtliche Entgelte	779.077	926.800	1.176.700 0 0 1.176.700	1.174.700 0 0 1.174.700	1.174.700 0 0 1.174.700	1.174.700 0 0 1.174.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.274	868.600	622.900 0 0 622.900	627.300 0 0 627.300	632.500 0 0 632.500	637.800 0 0 637.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	575.992	563.500	549.900 1.100.000 0 1.649.900	546.600 0 0 546.600	543.700 0 0 543.700	541.300 0 0 541.300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
11 sonstige ordentlichen Erträge	4.657.625	1.985.300	2.013.300 0 0 2.013.300	1.969.300 0 0 1.969.300	1.969.300 0 0 1.969.300	1.969.300 0 0 1.969.300
12 = Summe ordentliche Erträge	47.659.819	47.685.100	51.695.100 1.200.000 0 52.895.100	48.779.500 0 0 48.779.500	49.623.500 0 0 49.623.500	50.137.200 0 0 50.137.200

Ergebnishaushalt 2017

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.676.508	11.466.100	11.767.300 0 0 11.767.300	11.809.500 0 0 11.809.500	12.034.300 0 0 12.034.300	12.256.200 0 0 12.256.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570.540	5.955.100	6.758.700 0 0 6.758.700	5.968.900 0 0 5.968.900	5.815.600 0 0 5.815.600	6.012.300 0 0 6.012.300
16 Abschreibungen	2.665.449	2.528.200	2.677.700 0 0 2.677.700	2.632.900 0 0 2.632.900	2.624.100 0 0 2.624.100	2.565.200 0 0 2.565.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	667.203	786.700	698.400 0 0 698.400	687.300 0 0 687.300	667.600 0 0 667.600	652.100 0 0 652.100
18 Transferaufwendungen	21.762.052	21.314.000	21.145.200 0 0 21.145.200	21.998.900 0 0 21.998.900	22.198.700 0 0 22.198.700	22.509.900 0 0 22.509.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847.872	5.564.900	5.647.600 0 0 5.647.600	5.583.700 0 0 5.583.700	5.587.900 0 0 5.587.900	5.587.100 0 0 5.587.100
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	70.100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.189.624	47.685.100	48.694.900 0 0 48.694.900	48.681.200 0 0 48.681.200	48.928.200 0 0 48.928.200	49.582.800 0 0 49.582.800
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.470.195	70.100	3.000.200 1.200.000 0 4.200.200	98.300 0 0 98.300	695.300 0 0 695.300	554.400 0 0 554.400

Ergebnishaushalt 2017

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
1				bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
23	außerordentliche Erträge	1.118.644	377.700	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
24	außerordentliche Aufwendungen	442.704	359.200	48.200 0 0 48.200	23.300 0 0 23.300	20.000 0 0 20.000	0 0 0 0
25	Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	18.500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	442.704	377.700	48.200 0 0 48.200	23.300 0 0 23.300	20.000 0 0 20.000	0 0 0 0
27	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	675.940	18.500	48.200- 0 0 48.200-	23.300- 0 0 23.300-	20.000- 0 0 20.000-	0 0 0 0
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.146.135	88.600	2.952.000 1.200.000 0 4.152.000	75.000 0 0 75.000	675.300 0 0 675.300	554.400 0 0 554.400
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2017

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.408.699	27.180.300	30.335.300 100.000 0 30.435.300	-	30.395.300 0 0 30.395.300	31.061.900 0 0 31.061.900	31.824.800 0 0 31.824.800
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	8.486.638	11.189.600	13.485.300 0 0 13.485.300	-	10.616.200 0 0 10.616.200	10.764.900 0 0 10.764.900	10.539.000 0 0 10.539.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	36.844	22.700	28.400 0 0 28.400	-	27.500 0 0 27.500	26.300 0 0 26.300	25.100 0 0 25.100
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.870.675	1.671.700	1.858.300 0 0 1.858.300	-	1.859.300 0 0 1.859.300	1.859.500 0 0 1.859.500	1.859.800 0 0 1.859.800
5 Privatrechtliche Entgelte	952.897	926.800	1.176.700 0 0 1.176.700	-	1.174.700 0 0 1.174.700	1.174.700 0 0 1.174.700	1.174.700 0 0 1.174.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	773.594	880.800	622.900 0 0 622.900	-	627.300 0 0 627.300	632.500 0 0 632.500	637.800 0 0 637.800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	562.764	563.500	549.900 1.100.000 0 1.649.900	-	546.600 0 0 546.600	543.700 0 0 543.700	541.300 0 0 541.300
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	37	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	1.740.992	1.649.300	1.649.700 0 0 1.649.700	-	1.649.700 0 0 1.649.700	1.649.700 0 0 1.649.700	1.649.700 0 0 1.649.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.833.140	44.084.700	49.706.500 1.200.000 0 50.906.500	-	46.896.600 0 0 46.896.600	47.713.200 0 0 47.713.200	48.252.200 0 0 48.252.200

Finanzhaushalt 2017

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.180.871	11.105.200	11.411.300 0 0 11.411.300	-	11.437.500 0 0 11.437.500	11.645.300 0 0 11.645.300	11.846.600 0 0 11.846.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.503.032	6.244.800	6.758.700 0 0 6.758.700	-	5.968.900 0 0 5.968.900	5.815.600 0 0 5.815.600	6.012.300 0 0 6.012.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	681.333	786.700	698.400 0 0 698.400	-	687.300 0 0 687.300	667.600 0 0 667.600	652.100 0 0 652.100
15 Transferauszahlungen	20.153.846	21.900.200	21.193.400 0 0 21.193.400	-	22.022.200 0 0 22.022.200	22.218.700 0 0 22.218.700	22.509.900 0 0 22.509.900
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.863.094	5.654.400	5.647.600 0 0 5.647.600	-	5.583.700 0 0 5.583.700	5.587.900 0 0 5.587.900	5.587.100 0 0 5.587.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.382.176	45.691.300	45.709.400 0 0 45.709.400	-	45.699.600 0 0 45.699.600	45.935.100 0 0 45.935.100	46.608.000 0 0 46.608.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.450.964	1.606.600	3.997.100 1.200.000 0 5.197.100	-	1.197.000 0 0 1.197.000	1.778.100 0 0 1.778.100	1.644.200 0 0 1.644.200

Finanzhaushalt 2017

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	228.505	757.900	1.836.000 0 0 1.836.000	-	1.935.800 0 0 1.935.800	389.300 0 0 389.300	35.000 0 0 35.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	122.009	40.000	76.500 0 0 76.500	-	105.000 0 0 105.000	508.600 0 0 508.600	25.000 0 0 25.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	390.016	435.900	50.700 0 0 50.700	-	48.200 0 0 48.200	51.000 0 0 51.000	51.000 0 0 51.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	79.462	122.300	43.600 0 0 43.600	-	39.900 0 0 39.900	34.900 0 0 34.900	8.200 0 0 8.200
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	819.992	1.356.100	2.006.800 0 0 2.006.800	-	2.128.900 0 0 2.128.900	983.800 0 0 983.800	119.200 0 0 119.200

Finanzhaushalt 2017

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.284	9.185.000	40.000 0 0 40.000	0 0 0 0	40.000 0 0 40.000	40.000 0 0 40.000	40.000 0 0 40.000
26 Baumaßnahmen	724.452	2.157.800	4.168.900 1.200.000 0 5.368.900	2.360.000 0 0 2.360.000	1.940.000 0 0 1.940.000	1.100.000 0 0 1.100.000	350.000 0 0 350.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	841.119	509.600	205.200 0 0 205.200	100.000 0 0 100.000	545.500 0 0 545.500	320.500 0 0 320.500	79.000 0 0 79.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40.614	430.900	129.900 0 0 129.900	0 0 0 0	100.000 0 0 100.000	100.000 0 0 100.000	100.000 0 0 100.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	228.758	402.900	1.006.500 0 0 1.006.500	350.000 0 0 350.000	521.400 0 0 521.400	680.500 0 0 680.500	526.200 0 0 526.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.849.227	12.686.200	5.550.500 1.200.000 0 6.750.500	2.810.000 0 0 2.810.000	3.146.900 0 0 3.146.900	2.241.000 0 0 2.241.000	1.095.200 0 0 1.095.200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.029.235-	11.330.100-	3.543.700- 1.200.000- 0 4.743.700-	-	1.018.000- 0 0 1.018.000-	1.257.200- 0 0 1.257.200-	976.000- 0 0 976.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	4.421.729	12.936.700-	453.400 0 0 453.400	-	179.000 0 0 179.000	520.900 0 0 520.900	668.200 0 0 668.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	900.000	12.905.500	1.761.500 0 0 1.761.500	-	4.330.100 0 0 4.330.100	1.645.300 0 0 1.645.300	1.393.900 0 0 1.393.900
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	971.732	2.980.100	2.214.900 0 0 2.214.900	-	4.509.100 0 0 4.509.100	2.166.200 0 0 2.166.200	2.062.100 0 0 2.062.100

Finanzhaushalt 2017

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	71.732-	9.925.400	453.400- 0 0 453.400-	-	179.000- 0 0 179.000-	520.900- 0 0 520.900-	668.200- 0 0 668.200-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	4.349.997	3.011.300-	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	3.792.381	781.081	-	781.081	781.081	781.081
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	4.349.997	781.081	781.081 0 0 781.081	-	781.081 0 0 781.081	781.081 0 0 781.081	781.081 0 0 781.081

Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	03	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	----	-----------------------------

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Dr. Schröder

Beschreibung Allgemeine Finanzwirtschaft mit den Produkten:
53501 Kombinierte Versorgung
61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.335.300	100.000	0	30.435.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.970.900	0	0	11.970.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	356.600	0	0	356.600
4 Sonstige Transfererträge	28.400	0	0	28.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.200	1.100.000	0	1.191.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.489.400	0	0	1.489.400
12 = Summe ordentliche Erträge	44.271.800	1.200.000	0	45.471.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	698.400	0	0	698.400
18 Transferaufwendungen	18.240.700	0	0	18.240.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.939.100	0	0	18.939.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.332.700	1.200.000	0	26.532.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	25.332.700	1.200.000	0	26.532.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	0	1.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	0	1.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.334.200	1.200.000	0	26.534.200

Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.915.200	1.200.000	0	45.115.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.939.100	0	0	18.939.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.976.100	1.200.000	0	26.176.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	24.976.100	1.200.000	0	26.176.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.761.500	0	0	1.761.500
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.214.900	0	0	2.214.900
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	453.400-	0	0	453.400-
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	24.522.700	1.200.000	0	25.722.700

Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Produktgruppe	6-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-0-1	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Zettel
Beschreibung	Finanzausgleichsleistungen, Finanzaufweisungen, Umlagen
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz
Zielgruppe	Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat

Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Produktgruppe	6-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-0-1	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.335.300	100.000	0	30.435.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.970.900	0	0	11.970.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	356.600	0	0	356.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.000	1.100.000	0	1.160.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	42.722.800	1.200.000	0	43.922.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	0	0	60.000
18 Transferaufwendungen	18.240.700	0	0	18.240.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.300.700	0	0	18.300.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.422.100	1.200.000	0	25.622.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	24.422.100	1.200.000	0	25.622.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.422.100	1.200.000	0	25.622.100

Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Produktgruppe	6-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-0-1	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.366.200	1.200.000	0	43.566.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.300.700	0	0	18.300.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.065.500	1.200.000	0	25.265.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	24.065.500	1.200.000	0	25.265.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	24.065.500	1.200.000	0	25.265.500

Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 07 Soziales, Jugend, Migration

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Soziales, Jugend, Migration

verantwortlich Herr Severidt

Beschreibung Soziales, Jugend, Migration mit den Produkten:

- 11144 Aufgaben des Jugendbereiches
- 31190 Wohngeldbearbeitung
- 31541 Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose
- 31551 Asylbewerberbetreuung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger- (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 36220 Kinder- und Jugenderholung
- 36230 Internationale Jugendarbeit
- 36250 Sonstige Jugendarbeit
- 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36362 Elterngeldbearbeitung
- 36501 Betrieb des Kindergartens Benser Mauer
- 36502 Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg
- 36503 Betrieb des Kindergartens Münstermauer
- 36504 Betrieb des Kindergartens Immensen
- 36505 Betrieb des Kindergartens Holtensen
- 36506 Betrieb des Kindergartens Brunsen
- 36507 Betrieb des Kindergartens Salzderhelden
- 36508 Betrieb des Kindergartens Vogelbeck
- 36509 Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg
- 36520 Betrieb des Kinderhorts
- 36530 Förderung von Kindergärten anderer Träger
- 36602 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit
- 36751 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 07 Soziales, Jugend, Migration

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369.500	0	0	1.369.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	42.200	0	0	42.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	417.500	0	0	417.500
6 privatrechtliche Entgelte	81.300	0	0	81.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.900	0	0	92.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	15.000	0	0	15.000
12 = Summe ordentliche Erträge	2.018.400	0	0	2.018.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.660.400	0	0	3.660.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.800	0	0	543.800
16 Abschreibungen	102.500	0	0	102.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.263.300	0	0	2.263.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	337.200	0	0	337.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.907.200	0	0	6.907.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.888.800-	0	0	4.888.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.888.800-	0	0	4.888.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.000	0	0	79.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.000	0	0	115.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.000-	0	0	36.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.924.800-	0	0	4.924.800-

Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 07 Soziales, Jugend, Migration

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.200	0	0	1.961.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.796.200	0	0	6.796.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.835.000-	0	0	4.835.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	642.100	0	0	642.100
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	642.100	0	0	642.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.244.400	1.200.000	0	2.444.400
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.200	0	0	41.200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.285.600	1.200.000	0	2.485.600
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	643.500-	1.200.000-	0	1.843.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.478.500-	1.200.000-	0	6.678.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	5.478.500-	1.200.000-	0	6.678.500-

Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Produktgruppe	3-6-5	Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0-8	Betrieb des Kindergartens Vogelbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Soziales, Jugend, Migration
verantwortlich	Herr Mönnig
Beschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung - Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG
Zielgruppe	Kinder von 2 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht

Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Produktgruppe 3-6-5 Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-8 Betrieb des Kindergartens Vogelbeck

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.900	0	0	46.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.100	0	0	3.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	0	0	30.000
6 privatrechtliche Entgelte	500	0	0	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	80.500	0	0	80.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	209.700	0	0	209.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	0	0	20.200
16 Abschreibungen	4.000	0	0	4.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	0	0	5.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	239.800	0	0	239.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	159.300-	0	0	159.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	159.300-	0	0	159.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	0	0	9.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.000-	0	0	9.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.300-	0	0	168.300-

Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Produktgruppe 3-6-5 Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-8 Betrieb des Kindergartens Vogelbeck

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.400	0	0	77.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.800	0	0	235.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.400-	0	0	158.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	1.200.000	0	1.200.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.200.000	0	1.200.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	1.200.000-	0	1.200.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	158.400-	1.200.000-	0	1.358.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	158.400-	1.200.000-	0	1.358.400-