

***S
T
A
D
T***

***E
I
N
B
E
C
K***

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2016

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3 - 4
Investitionsprogramm 2016 - 2019	5 - 12
Haushaltssatzung	13 - 15
Vorbericht	17 - 58
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	59
Übersicht über die Schulden	61
Übersicht über die Haushaltssicherungsmaßnahmen gem. Zukunftsvertrag	63 - 65
Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag	67
Budgetierungsregelungen	69 - 75
Übersicht über die gebildeten Budgets u. Produktgruppenübersicht	77 - 81
Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2014)	83 - 85
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)	87 - 95
Teilhaushalt 01: Gemeindeorgane	99 - 116
Teilhaushalt 02: Interner Service	117 - 158
Teilhaushalt 03: Schulen und Sport	159 - 222
Teilhaushalt 04: Soziales, Jugend, Migration	223 - 325
Teilhaushalt 05: Ortschaften	327 - 388
Teilhaushalt 06: Finanzen	389 - 407
Teilhaushalt 07: Allgemeine Finanzwirtschaft	409 - 426
Teilhaushalt 08: Sondervermögen und Beteiligungen	427 - 452
Teilhaushalt 09: Liegenschaftsverwaltung	453
Teilhaushalt 10: Stadtwald	455 - 467
Teilhaushalt 11: Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	469 - 501
Teilhaushalt 12: Kultur	503 - 534
Teilhaushalt 13: Stadtentwicklung und Bauen	535 - 624
Teilhaushalt 14: Straßenreinigung	625 - 637

	Seite
Stellenplan	639 - 655
Einbecker Hospitalstiftungen	657
Haushaltssatzung	659 - 660
Vorbericht	661 - 662
Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2014)	663 - 665
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)	667 - 675
Teilhaushalt einschließlich der integrierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 – 2019	679 - 700
Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Einbeck	701 - 711
Wirtschaftsplan des Kommunalen Bauhofes der Stadt Einbeck	713 - 799
Beteiligungsbericht	801 - 824

Haushalt 2016 ff.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2019, Stand: 24.11.2015

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
2	53		10	11111-029100	Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb des Neuen Rathauses					9.100.000			
2	41	41	10	11111-029200	Zentrale Dienste	Altes Rathaus, Fassadensanierung und Umgestaltung des Gewölbekellers, IEK-Projekt 3.10					674.700			
				11111-096100		Anlagen im Bau								
2	41		10	11111-211100	Zentrale Dienste	Altes Rathaus, Fassadensanierung und Umgestaltung des Gewölbekellers, Zuweisungen des Landes	449.700							
2	41		10	11111-211200	Zentrale Dienste	Altes Rathaus, Fassadensanierung und Umgestaltung des Gewölbekellers, Zuweisung v. Landkreis	80.000							
2	10		10	11111-062000	Zentrale Dienste	Erneuerung der Telefonanlage im Alten und Neuen Rathaus					65.000			
2		34	10	11141-002500	TUI	DV-Software					20.000	20.000	20.000	20.000
2		34	10	11141-072000	TUI	DV-Hardware					15.000	15.000	15.000	15.000
2			11	11112-166001	Personalverwaltung	Zuführung zur Versorgungsrücklage NVK für aktive Beamte					5.400	5.600	0	0
2			11	11112-166002	Personalverwaltung	Zuführung zur Versorgungsrücklage NVK für Versorgungsempfänger					25.500	26.000	0	0
3	26	23	40	21102-023200	Betrieb der Grundschule am Teichenweg	Energetische Sanierung, und zwar Erneuerung von Fensterelementen im gesamten Schulgebäude, Erneuerung von Fensterelementen im Anbau, Erneuerung von 4 Außentüren, KIP , VE= 153.000 € für 2017						153.000		
				21102-096114		Anlagen im Bau								
3	26		40	21102-211112	Betrieb der Grundschule am Teichenweg	Investitionszuweisungen vom Land für energetische Sanierung, KIP		137.700						
3	25	23	40	21103-023200	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	Energetische Sanierung, und zwar Heizungsanlage, Fenstererneuerung Lichtbänder Südseite Klassenräume, Verwaltungstrakt, Verwaltungstrakt alt/ Lehrküche, KIP , VE= 158.000 € für 2017						158.000		
				21103-096113		Anlagen im Bau								

THH	M- Ring	D- Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3	25		40	21103-211112	Betrieb der Grundschule am Teichenweg	Investitionszuweisungen vom Land für energetische Sanierung, KIP		143.300						
3	27	23	40	21107-023200	Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	Energetische Sanierung, und zwar Heizungsumstellung auf Gas, Erneuerung von 20 Holzfenstern in den Klassenräumen im OG, 10 Holzfenster im EG, KIP , VE = 128.000 € für 2017						128.000		
				21107-096115		Anlagen im Bau								
3			40	21107-211112	Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	Investitionszuweisungen vom Land für energetische Sanierung, KIP		115.200						
3			40	24401-004200	Kreisschulbaukasse	Beitrag					129.800	126.800	135.400	134.100
3	24	23	40	42401-024200	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt, Stadionsporthalle	Austausch der Hallen- und Flurbeleuchtung gegen LED-Beleuchtung, KIP					91.500			
				42401-096112		Anlagen im Bau								
3	24			42401-211112	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt, Stadionsporthalle	Investitionszuweisungen vom Land für Austausch der Beleuchtung in der Stadionsporthalle, KIP	82.400							
4		23	51	36502-022200	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	Erneuerung des Waschraumes, KIP , VE= 24.400 € für 2017						24.400		
4			51	36502-211112	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	Investitionszuweisungen vom Land für Erneuerung des Waschraumes, KIP		22.000						
4			51	36520-029200	Betrieb des Kinderhorts, Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	Gerätehaus für Außenspielgeräte					4.800			
4			51	36520-072000	Betrieb des Kinderhorts	Betriebs- und Geschäftsausstattung					22.200			
4	61	68	51	36602-024200	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Haus der Jugend	Multifunktionshalle, IEK-Projekt 1.6.2					1.200.000			
				36602-096111		Anlagen im Bau								
4	61		20	36602-211110	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Haus der Jugend	Multifunktionshalle, Investitionszuweisungen vom Land, IEK-Projekt 1.6.2	800.000							
4	76	72	51	36602-024201	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit	Sanierung des Freizeitgeländes Rotenkirchen					30.000			
				36602-096121		Anlagen im Bau								
4	76		51	36602-211113	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit	Investitionszuweisungen vom Land, Sanierung des Freizeitgeländes Rotenkirchen	15.000							

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
4	86	71	51	36602-029201	Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Jugendgästehaus	Umbau, IEK-Projekt 1.6.13					500.000			
				36602-096105		Anlagen im Bau								
4	86		20	36602-211100	Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Jugendgästehaus	Investitionszuweisungen vom Land für Umbau, IEK-Projekt 1.6.13	333.300							
5		23	10	4240263-024200	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Dörrigsen	Energetische Sanierung der Heizungsanlage Turnhalle Dörrigsen, KIP , VE= 27.500 € für 2017						27.500		
				4240263-096104		Anlagen im Bau								
5			10	4240263-211112	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Dörrigsen	Investitionszuweisungen vom Land, Turnhalle Dörrigsen, KIP		24.700						
5	73	69	10	4240264-024200	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Dassensen	Grundsanierung Turnhalle Dassensen, IEK-Projekt 1.6.7						244.500		
5	73		20	4240264-211100	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Dassensen	Investitionszuweisungen vom Land, Turnhalle Dassensen, IEK-Projekt 1.6.7		163.000						
6			20	52211-131530/131830	Wohnbauförderung	Tilgung Wohnbaudarlehen	122.300	45.200	41.400	36.400				
8			20	11129-101300	Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte	Kapitalzuschuss an Stadtwerke Einbeck GmbH					100.000	100.000	100.000	100.000
8	30	23	20	11129-111304	Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte	Kapitalerhöhung Ilmebahn GmbH (Reaktivierung der Bahnstrecke Einbeck Mitte – Einbeck Salzderhelden), KIP					300.000			
8	30		20	11130-211112	Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte	Investitionszuweisungen vom Land, (Reaktivierung der Bahnstrecke Einbeck Mitte – Einbeck Salzderhelden), KIP	270.000							
11		23	32	12601-025231	Aufgaben des Brandschutzes	Feuerwehrgerätehaus Opperhausen, energetische Sanierung, und zwar Austausch der Gastherme durch eine Gas-Brennwerttherme, KIP , VE= 8.500 € für 2017						8.500		
				12601-096118		Anlagen im Bau								
11			32	12601-211112	Aufgaben des Brandschutzes	Investitionszuweisungen vom Land für energetische Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Opperhausen, KIP		7.700						

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
11	80	80	32	12601-025260	Aufgaben des Brandschutzes	Fahrzeughalle Naensen					261.500	0		
				12601-096106		Anlagen im Bau								
11		23	32	12601-025270	Aufgaben des Brandschutzes	Feuerwehrgerätehaus Vogelbeck, energetische Sanierung, und zwar Erneuerung von Fenstern 12 Kunststofffenster im OG und im Treppenhaus, 7 Kunststofffenster im EG und im Treppenhaus, KIP					21.000			
				12601-096117		Anlagen im Bau								
11			32	12601-211112	Aufgaben des Brandschutzes	Investitionszuweisungen vom Land für energetische Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Vogelbeck, KIP	18.900							
11	33	44	32	12601-061003	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb TSF							58.000	58.000
11	38	44	32	12601-061009	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb LF 10, Allrad					255.000	0	100.000	160.000
11		44	32	12601-061010	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb TSF, Leasing (2020 = 6.500 €)					11.000	16.000	16.000	16.000
11		44	32	12601-062002	Aufgaben des Brandschutzes	Maschinen und technische Anlagen							10.000	10.000
11		44	32	12601-072000	Aufgaben des Brandschutzes	Betriebs- und Geschäftsausstattung					12.500	12.500	12.500	12.500
11		23	32	12601-072002	Aufgaben des Brandschutzes	Betriebs- und Geschäftsausstattung (2016= Stromerzeuger für Ortsfeuerwehr Einbeck und für Ortsfeuerwehr Vogelbeck), KIP					20.000			
11			32	12601-211112	Aufgaben des Brandschutzes	Investitionszuweisungen vom Land für Stromerzeuger, KIP	18.000							
11			32	12601-211100	Aufgaben des Brandschutzes	Feuerschutzsteuer	29.500	29.500	29.500	29.500				
11			32	12601-211700	Aufgaben des Brandschutzes	Zuschuss der Öffentlichen Versicherung Braunschweig		7.000		8.000				
11	54		23	57303-012000 (359200)	Marktwesen	Veräußerung von Grundstücken	349.500							
12	28	23	45	27201-024200	Aufgaben der Stadtbibliothek	Dachsanierung, KIP					110.000			
				27201-096116		Anlagen im Bau								
12	28		45	27201-211112	Aufgaben der Stadtbibliothek	Investitionszuweisungen vom Land für Dachsanierung, KIP	99.000							
13	52		23	11126-012000 (359200)	Flächenbewirtschaftung	Veräußerung von Grundstücken	52.700	50.700	48.200	51.000				
13	52	21	23	11126-012000	Flächenbewirtschaftung	Erwerb von Grundstücken					40.000	40.000	40.000	40.000

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
13	52	23	23	11126-012001	Flächenbewirtschaftung	Grundstückserwerb (Rahmenplan „Walkemühlenweg/Deinerlindenweg/ Mühlenkanal), KIP					45.000			
13	52		23	11126-211112	Flächenbewirtschaftung	Investitionszuweisungen vom Land, KIP	40.500							
13		52	61	36601-072000	Spielplätze Kernstadt	Spielgeräte					10.000	10.000	10.000	10.000
13	75		61	51101-004600	Stadtentwicklung und Dorferneuerung	Städtebaulicher Denkmalschutz, Investitionszuschüsse					124.600	352.900	375.900	322.900
13			61	51102-212001	Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Ausgleichsmaßnahmen	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000				
13			61	52101-212000	Bau- und Grundstücksordnung	Ausgleichsbeträge für Einstellplätze	10.000	10.000	10.000	10.000				
13		23	60	53811-029203	Bereitstellung der Toilettenanlagen, Toilettenanlage Maschenstraße	Energetische Sanierung, und zwar Austausch der Heizung durch Gas-Brennwerttherme, KIP VE = 12.000 € für 2017						12.000		
				53811-096119		Anlagen im Bau								
13				53811-211112	Bereitstellung der Toilettenanlagen, Toilettenanlage Maschenstraße	Investitionszuweisungen vom Land für energetische Sanierung, KIP		10.800						
13	74	74	66	54101-004700	Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Lichtzeichenanlage am BÜ Münsterkamp/Langer Wall, Stadtanteil						50.000		
				54101-096239		Anlagen im Bau								
13	74		20	54101-211114	Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Lichtzeichenanlage am BÜ Münsterkamp/Langer Wall		30.000						
13			20	54101-215000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Erschließungsbeiträge, Vorausleistungen	25.000	15.000	15.000	15.000				
13			23	54101-012000 (359200)	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Veräußerung von Grundstücken	33.700							
13	78	78	66	54101-035018	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Ausbau der Hullersee Landstraße (Insterburger Str. bis Hansestr.)							777.500	172.500
				54101-096231		Anlagen im Bau								

THH	M- Ring	D- Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
13	78		20	54101-211108	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Ausbau der Hullersee Landstraße (Insterburger Str. bis Hanse Str.), Zuweisungen des Landes			182.600	84.400				
13	78	78	66	54101-035019	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Kreisel Hullersee Landstraße					295.000			
				54101-096233		Anlagen im Bau								
13			20	54101-215000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Straßenausbaubeiträge für Hullersee Landstraße Kreisel (neu) bis Hansestraße			405.000					
13		38	66	54101-035015	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Endausbau B-Plan Nr. 1 „Im Lauseklimp“ in Rotenkirchen					20.000			
				54101-096213		Anlagen im Bau								
13			20	54101-212000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Erschließungsbeiträge, Endausbau B-Plan Nr. 1 „Im Lauseklimp“ in Rotenkirchen		25.000						
13	63		66	54101-0550	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Sanierung der Stützmauer an der Auffahrt zur Heldenburg					125.000			
13			20	54101-211115	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Investitionszuweisungen vom Land für Erneuerung der Stützmauer an der Auffahrt zur Heldenburg	62.500							
13			66	54701-035004	Betrieb des ÖPNV	Grunderneuerung von Bushaltestellen, Eigenanteil					12.000			
13	18	20	66	54701-035007	Betrieb des ÖPNV	Schaffung von Park+Ride Plätzen am Bahnhof Einbeck-Mitte, IEK-Projekt 2.4.4					228.500			
				54701-096227		Anlagen im Bau								
13	18		20	54701-211111	Betrieb des ÖPNV	Investitionszuweisungen vom Land f. Schaffung von Park+Ride Parkplätzen am Bahnhof Einbeck-Mitte, IEK-Projekt 2.4.4	152.300							
13			66	55201-037000	Regulierung und Unterhaltung von Gewässern	Linienchutz Einbeck, Linie 1					5.000	300.000		
				55201-096200		Anlagen im Bau								
14			66	54503-072000	Winterdienst	Betriebs- und Geschäftsausstattung					7.500	0	21.500	0

THH	M- Ring	D- Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
2		34	10	11141-075000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					25.000	25.000	25.000	25.000
4			51	36501-075000	Betrieb des Kindergartens Benser Mauer	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36502-075000	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36503-075000	Betrieb des Kindergartens Münstermauer	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36504-075000	Betrieb des Kindergartens Immensen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4		51	51	36505-075000	Betrieb des Kindergartens Holtensen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36506-075000	Betrieb des Kindergartens Brunsen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36507-075000	Betrieb des Kindergartens Salzderhelden	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36508-075000	Betrieb des Kindergartens Vogelbeck	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36509-075000	Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					200	200	200	200
4			51	36520-075000	Betrieb des Kinderhorts	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4	85	84	51	36602-075000	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					2.000	2.000	2.000	2.000
11		46	32	12201-075000	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					1.500	1.500	1.500	1.500

THH	M- Ring	D- Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
11		44	32	12601-075000	Aufgaben des Brand- schutzes	Bewegliche Vermögensgegenstän- de über 150 bis 1.000 € ohne Um- satzsteuer Einbeck jährl. = 19.700 €, Kreiensen jährl. = 10.000 €					29.700	29.700	29.700	29.700
13		52	61	36601-075000	Bereitstellung der Spiel- plätze in der Kernstadt	Bewegliche Vermögensgegenstän- de über 150 bis 1.000 € ohne Um- satzsteuer					500	500	500	500
							3.049.300	841.800	736.700	239.300	13.949.100	1.892.300	1.753.400	1.132.600

zu finanzieren
höchstmögliche Kreditaufnahme (einschl. Eigenanteile IEK-Maßnahmen)

10.899.800	1.050.500	1.016.700	893.300
1.386.700	1.350.000	1.404.400	1.287.800

Schuldenverringerung
Schuldenerhöhung

0	299.500	387.700	394.500
9.513.100			

Haushaltssatzung

der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	47.977.100 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	47.977.100 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	354.500 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	354.500 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.117.100 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.938.500 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.049.300 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.949.100 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.475.200 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.962.100 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes		61.641.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes		61.849.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 10.899.800 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 511.400 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1. für das Gebiet der Stadt Einbeck nach dem Stand vom 31.12.2012
 - 1.1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v.H.
 - 1.1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v.H.
 - 1.2. für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen nach dem Stand vom 31.12.2012
 - 1.2.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 370 v.H.
 - 1.2.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v.H.
2. Gewerbesteuer 380 v.H.

§ 6

Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes, der drei Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushaltes im laufenden Haushaltsjahr übersteigt; das Gleiche gilt für den Finanzhaushalt entsprechend.

Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall zwei Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen im Ergebnishaushalt und sechs Prozent des Volumens der Gesamtauszahlungen für Investitionstätigkeit übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG, wenn im Einzelfall ein Betrag in Höhe von 50.000 € nicht überschritten wird. Über unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 5.000 € entscheidet die Bürgermeisterin, über darüber hinausgehende unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Verwaltungsausschuss.

Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1 GemHKVO gelten Beträge ab 5.000 €.

Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 GemHKVO gelten Auszahlungen bis 5.000 € je Einzelfall.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 GemHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 30.000 € je Einzelfall überschreiten.

Einbeck, den 16. Dezember 2015

S T A D T E I N B E C K

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Stadt Einbeck
für das Haushaltsjahr 2016

Stand: 16.12.2015

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Einleitung	4
2. Statistische Angaben	5
2.1. Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck	5
2.2. Größe des Stadtgebietes	5
2.3. Ortsteile der Stadt Einbeck	5
3. Stand der Haushaltswirtschaft der Stadt Einbeck im Haushaltsjahr 2016	6
4. Übersicht über die Entwicklung des Ergebnishaushalts	7
4.1. Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Haushaltsjahr 2016	7
4.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts	7
4.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts	8
4.2. Entwicklung des Ergebnishaushalts in den Haushaltsjahren 2014 – 2019	9
4.3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus Steuern, ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	9
4.3.1. Steuern und Zuwendungen	9
4.3.2. Umlagen	10
4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen	11
5. Entwicklung des Finanzhaushalts	12
5.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12
5.2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13
5.3. Verpflichtungsermächtigungen	14
5.4. Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	15
5.5. Liquiditätskredite	16
6. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Teilhaushalten	16
Teilhaushalt 01 – Gemeindeorgane	16
Teilhaushalt 02 – Interner Service	17
Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport	18
Teilhaushalt 04 – Soziales, Jugend, Migration	21
Teilhaushalt 05 – Ortschaften	23
Teilhaushalt 06 – Finanzen	25
Teilhaushalt 07 – Allgemeine Finanzwirtschaft	26
Teilhaushalt 08 – Sondervermögen und Beteiligungen	27
Teilhaushalt 09 – Liegenschaftsverwaltung bis 31.12.2015	28
Teilhaushalt 10 – Stadtwald	28
Teilhaushalt 11 – Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	29

	Teilhaushalt 12 – Kultur	31
	Teilhaushalt 13 – Stadtentwicklung und Bauen	32
	Teilhaushalt 14 – Straßenreinigung	36
7.	Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanung des Vorjahres	37
8.	Entwicklung des Gesamtergebnisses	38
9.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	39
10.	Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Liquiditätskredite (in 1.000 €)	39
11.	Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	40
12.	Verwirklichung der mit dem Zukunftsvertrag vom 25.10.2011 vereinbarten Ziele und Maßnahmen	41
13.	Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Stadt Einbeck aufgrund der Bevölkerungsentwicklung	41

1. Einleitung

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 6 GemHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben, eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung beinhalten und sich dabei auf Kennzahlen stützen.

Die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen haben sich zum 01.01.2013 zusammengeschlossen. Mit dem zwischen dem Land Niedersachsen, dem Landkreis Northeim, der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen am 25.10.2011 geschlossenen Zukunftsvertrag haben sich die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen zur Umsetzung von Haushaltssicherungsmaßnahmen und das Land zur Übernahme von 75 % der bis zum 31.12.2009 bei der Stadt Einbeck und bei der Gemeinde Kreiensen aufgelaufenen Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 24.150.000 € verpflichtet, um mit einer nachhaltigen und dauerhaft wirkenden Entlastung des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu einer wesentlichen Verbesserung der Leistungsfähigkeit beizutragen. Ziel ist es, ab dem Jahr 2014 ein ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu erreichen und darüber hinaus gehende Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan wird das vereinbarte Ziel erreicht.

Mit dem Zukunftsvertrag haben sich die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen auch zur Umsetzung von Haushaltssicherungsmaßnahmen und zur Einhaltung von vereinbarten Quoten für freiwillige Leistungen verpflichtet. Angesichts der Höhe der Aufwendungen können die für freiwillige Leistungen vereinbarten Quoten erfüllt werden. Nicht vollständig umgesetzt werden können die Vorgaben des Zukunftsvertrages zur Haushaltssicherung hinsichtlich der Personalaufwendungen. Die Gesamtvorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes, bis zum Jahr 2020 Personalkosteneinsparungen von insgesamt 2.660.000 € zu erreichen, wird dadurch aber nicht als gefährdet angesehen.

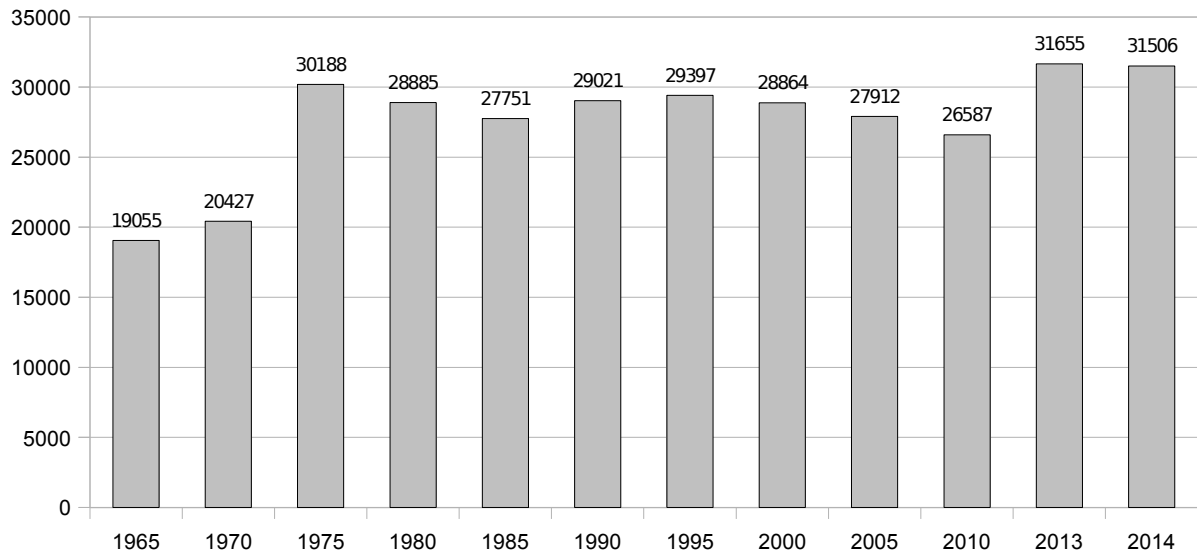
Nach Maßgabe des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005 hat die Stadt Einbeck das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) mit dem Haushaltsjahr 2008 eingeführt, die Gemeinde Kreiensen mit dem Haushaltsjahr 2010. Bei der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Bilanz handelt es sich um die geprüfte Schlussbilanz zum 31.12.2014.

Der doppische Haushaltsplan wird in einen **Ergebnishaushalt** und einen **Finanzhaushalt** und nach der örtlichen Verwaltungsorganisation in 14 Teilhaushalte gegliedert, wobei die ab dem 01.01.2016 geltende Neugliederung der Kernverwaltung berücksichtigt wurde. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird in die Haushaltsplanung einbezogen und schließt das Investitionsprogramm mit ein. Im vorliegenden Haushaltsplan werden zusätzlich zu den Haushaltsansätzen Produktbeschreibungen dargestellt, sowie Ziele und Kennzahlen definiert.

2. Statistische Angaben

2.1. Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck

(Erste Fortschreibung der endgültigen Zensusergebnisse des Landesamtes für Statistik Niedersachsen)



2.2. Größe des Stadtgebietes (Stand: 31.12.2014)

	Gesamtfläche ha	Landwirtschafts- fläche ha	Gebäude- und Freifläche ha	Restfläche ha
Stadt Einbeck	23.131	14.197	1.669	7.265

2.3. Ortsteile der Stadt Einbeck

Mit dem Zusammenschluss der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen hat sich die Zahl der Ortsteile um 15 auf 46 erhöht. Zur Stadt Einbeck gehören ab dem 01.01.2013 die Ortsteile

Ahlshausen-Sievershausen, Andershausen, Avendshausen, Bartshausen, Bentierode, Beulshausen, Billerbeck, Bruchhof, Brunsen, Buensen, Dassensen, Dörrigsen, Drüber, Edemissen, Erzhausen-Leinetal, Garlebsen, Flecken Greene, Haieshausen, Hallensen, Holtensen, Holtershausen, Hullersen, Iber, Immensen, Ippensen, Kohnsen, Kreiensen, Kuventhal, Naensen, Negenborn, Odagsen, Olxheim, Opperhausen-Osterbruch, Orxhausen, Rengershausen, Rittierode, Rotenkirchen, Flecken Salzderhelden, Strodthagen, Stroitz, Sülbeck, Vardeilsen, Vogelbeck, Voldagsen, Volksen, Wenzen.

3. Stand der Haushaltswirtschaft der Stadt Einbeck im Haushaltsjahr 2016

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	47.977.100 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	47.654.300 €
ordentliches Ergebnis	322.800 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	354.500 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	244.900 €
außerordentliches Ergebnis	109.600 €
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.117.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.938.500 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.049.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.949.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.899.800 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	-9.721.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.475.200 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.962.100 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.513.100 €
Zahlungsmittelbestand	-208.100 €

4. Übersicht über die Entwicklung des Ergebnishaushalts

4.1. Entwicklung des Ergebnishaushalts im Haushaltsjahr 2016

4.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts

	Position	Zweck	Ansatz/€	gesamt/€
1	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A	740.000	
		Grundsteuer B	4.145.000	
		Gewerbesteuer	11.500.000	
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.513.200	
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.941.400	
		Vergnügungssteuer	450.000	
		Hundesteuer	204.000	30.493.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen	7.685.700	
		Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	868.900	
		Zuweisungen für laufende Zwecke	1.383.900	9.938.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.524.000	1.524.000
4	sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen aus der Kreisschulbaukasse	16.200	16.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren	476.400	
		Benutzungsgebühren	1.190.300	1.666.700
6	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten	701.800	
		Erträge aus Verkauf	131.400	
		sonstige privatrechtliche Entgelte	91.200	924.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bund	27.100	
		Land	28.700	
		Gemeinden und Gemeindeverbände	163.800	
		verbundene Unternehmen, Sondernvermögen und Beteiligungen	509.700	
		private Unternehmen	1.900	
		übrige Bereiche	142.400	873.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge	106.400	
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	397.600	
		sonstige Finanzerträge	71.000	575.000
11	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	1.489.400	
		Bußgelder, Säumniszuschläge und ähnliches	139.700	
		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	336.000	1.965.100
	Erträge gesamt			47.977.100
23	außerordentliche Erträge		354.500	354.500

4.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Position	Zweck	Ansatz/€	gesamt/€
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer Zuführungen zu Rückstellungen	8.043.400 1.426.400 1.372.000 203.400 420.900	11.466.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Mieten und Pachten Leasing Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haltung von Fahrzeugen besondere Aufwendungen für Beschäftigte besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	960.600 1.532.200 159.300 113.300 6.900 1.291.300 110.000 127.000 1.152.300 207.400	5.660.300
16	Abschreibungen		2.539.800	2.539.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitionskredite Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sonstige Finanzaufwendungen	723.400 40.000 60.000	823.400
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gewerbesteuerumlage Entschuldungsumlage Kreisumlage	3.195.700 2.088.200 71.200 16.234.700	21.589.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.800 36.400 403.800 225.000 4.542.900	5.574.900
	Aufwendungen gesamt			47.654.300
24	außerordentliche Aufwendungen		244.900	244.900

4.2. Entwicklung des Ergebnishaushalts in den Haushaltsjahren 2014 - 2019

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Erträge	52.344.986	47.434.100	47.977.100	48.291.500	48.515.700	49.004.100
Aufwendungen	47.115.041	47.195.900	47.654.300	47.362.400	47.913.500	48.231.500
ordentliches Ergebnis	5.229.945	238.200	322.800	929.100	602.200	772.600
außerordentliche Erträge	1.469.443	0	354.500	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	306.086	228.900	244.900	48.200	23.300	20.000
außerordentliches Ergebnis	1.163.357	-228.900	109.600	-48.200	-23.300	-20.000

4.3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

4.3.1. Steuern und Zuwendungen

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Grundsteuer A	2.140.320	690.000	740.000	748.000	748.000	748.000
Grundsteuer B	4.109.668	4.195.000	4.145.000	4.188.000	4.188.000	4.188.000
Gewerbesteuer	12.479.152	11.550.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.393.356	11.012.200	11.513.200	12.088.900	12.693.300	13.328.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.555.784	1.624.400	1.941.400	1.999.600	1.859.600	1.924.700
Vergnügungssteuer	313.565	300.000	450.000	348.000	247.000	247.000
Hundesteuer	203.818	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
Schlüsselzuweisungen	5.476.912	5.551.900	7.685.700	7.505.800	7.305.800	7.132.200
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	829.736	854.600	868.900	890.600	908.400	926.600
Summe	37.502.311	35.982.100	39.048.200	39.472.900	39.654.100	40.198.500

Die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** waren für die Stadt Einbeck ab dem Haushaltsjahr 2009 von 360 v.H. auf 400 v.H. erhöht worden. Gemäß Zukunftsvertrag erfolgte die Anhebung der Hebesätze für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen ab dem Haushaltsjahr 2012 von 340 v.H. auf 350 v.H. Die nächste Anhebung auf 370 v.H. erfolgte im Haushaltsjahr 2015 und die Anpassung auf 400 v.H. ist ab dem Haushaltsjahr 2017 vorzunehmen.

Aufgrund der sich Ende des Jahres 2014 bereits abzeichnenden und im Haushaltsjahr 2015 bestätigten Entwicklung werden die Ansätze für die **Gewerbesteuer** in den Jahren 2016 bis 2019 mit jeweils 11,5 Mio. Euro veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 beträgt der einheitliche Hebesatz gemäß Zukunftsvertrag 380 v.H.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, der zweiten großen Steuerquelle der Stadt, ist mit rd. 11,5 Mio. Euro veranschlagt. Als **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden rd. 1,9 Mio. Euro erwartet. Den Planungen liegen die Veränderungssätze gemäß Orientierungsdatenerlass vom 24.09.2015 für den Planungszeitraum 2015 bis 2019 zugrunde.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird die **Vergnügungssteuer** für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in der Stadt Einbeck nicht mehr nach dem sogenannten Stückzahlmaßstab, sondern nach Einspielergebnissen erhoben. Das Ortsrecht wurde auf das Gebiet der Gemeinde Kreiensen ab dem 01.04.2013 ausgedehnt. Nach der Anhebung des Steuersatzes von 12 v. H. auf 15 v. H. ab dem 01.10.2015 steigen die Erträge aus der Vergnügungssteuer im Haushaltsjahr 2016 auf 450.000 €. Mit der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages sollen nach einer fünfjährigen Übergangsfrist ab Mitte 2017 für Spielhallen sog. Mehrfachkonzessionen verboten werden und darüber hinaus Abstandsvorschriften einzuhalten sein. Die Gesetzesnovelle wird dazu führen, dass weniger Automaten aufgestellt werden dürfen. Bei den Erträgen aus der Automatensteuer wird derzeit mit Einbußen von ca. 45 % gerechnet. Die Haushaltsansätze 2017 bis 2019 wurden entsprechend angepasst.

Für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen sind die Steuersätze für die **Hundesteuer** ab dem 01.01.2013 auf das Niveau der Stadt Einbeck angehoben worden. Die Erträge sind mit 204.000 € veranschlagt.

Die **Schlüsselzuweisungen** sind mit rd. 7,7 Mio. Euro eingeplant. Die Ende November 2015 übersandten vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2016 wurden im vorliegenden Haushaltsplan nicht berücksichtigt, da sie noch unter dem Vorbehalt des Gesetzesbeschlusses des Haushaltsbegleitgesetzes 2016 standen. Für die Planungsjahre bis 2019 wurden für die anzusetzenden Grundbeträge die in den Finanzdeckdaten zum Zukunftsvertrag prognostizierten Veränderungssätze zugrunde gelegt.

Für die **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wird mit einem Ansatz von 868.900 € gerechnet. Zugrunde liegen die Steigerungsraten gem. Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2015 – 2019.

4.3.2. Umlagen

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Gewerbesteuerumlage	2.244.861	2.097.300	2.088.200	2.088.200	2.057.900	2.057.900
Entschuldungsumlage	66.712	66.900	71.200	74.700	78.400	81.600
Kreisumlage	16.876.732	16.414.500	16.234.700	16.480.400	16.713.500	16.947.700
Summe	19.188.305	18.578.700	18.394.100	18.643.300	18.849.800	19.087.200

Die **Gewerbesteuerumlage** ist auf der Grundlage des erwarteten Gewerbesteuer-aufkommens und der zu berücksichtigenden Berechnungsgrundlagen mit 2.088.200 € veranschlagt.

Mit der Änderung des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes im Jahre 2010 werden die kommunalen Gebietskörperschaften zur Finanzierung des Entschuldungsfonds bis zu 35 Mio. Euro jährlich über eine **Entschuldungsumlage** herangezogen. Die Entschuldungsumlage ist unter Berücksichtigung der Veränderungssätze aus dem Orientierungsdatenerlass vom 24.09.2015 mit 71.200 € veranschlagt.

Die an den Landkreis Northeim zu zahlende **Kreisumlage** ist mit einem Ansatz von rd. 16,2 Mio. Euro bei unverändertem Hebesatz von 52,5 v.H. berechnet worden.

4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Dienstaufwendungen für Beamte	1.120.660	1.155.000	1.139.800	1.199.800	1.226.100	1.249.300
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.161.082	6.549.700	6.842.200	6.899.400	7.033.800	7.171.000
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	51.768	74.700	61.400	61.400	61.400	61.400
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	787.283	806.900	863.100	879.600	897.600	915.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	527.243	553.500	563.300	567.400	578.700	589.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.263.840	1.311.600	1.372.000	1.382.900	1.409.100	1.435.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	193.840	193.200	203.400	203.400	203.600	203.600
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.169.593	257.100	366.200	283.900	294.000	304.400
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	203.787	56.000	54.700	42.200	43.700	45.400
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	136.812	0	0	0	0	0
Summen	11.615.908	10.957.700	11.466.100	11.520.000	11.748.000	11.974.600

Der momentane Tarifabschluss über die Gehaltstabellen gilt noch bis zum 29.02.2016, so dass im Jahr 2016 wieder Tarifverhandlungen für alle unter den TVöD fallenden Beschäftigten stattfinden werden. Für das Jahr 2016 wurde deshalb bei den Personalkosten der tariflich Beschäftigten eine Steigerung von 2,5 % angenommen. Für den weiteren Planungszeitraum ab 2017 wurde eine durchschnittliche Tarifierhöhung von 2 % zugrunde gelegt.

Einen Sonderfall stellen hierbei die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) dar. Über die Sonderregelungen zum Entgelt und der Eingruppierung liefen bereits 2015 Tarifverhandlungen, die mit einem Schlichterspruch endeten. Das Schlichtungsergebnis war seitens der Gewerkschaftsmitglieder abgelehnt worden, so dass die Verhandlungen zunächst gescheitert waren und im Laufe des Jahres fortgesetzt wurden. Nach mehrtägigen Verhandlungen wurde Ende September 2015 ein Tarifkompromiss erreicht. Der Tarifabschluss liegt geringfügig über der Schlichterempfehlung. Ausgehend vom Schlichtungsergebnis ergibt das für die Beschäftigten im SuE bei der Stadt Einbeck eine Entgeltsteigerung von ca. 5 %. Das macht eine Summe von ca. 150.000 € aus. Im Haushalt 2015 wurde diese Summe nicht mehr berücksichtigt, schlägt aber für 2016 voll zu Buche. Diese Summe wird sich durch das Ergebnis der Nachverhandlungen nur geringfügig erhöhen. Hinzu kommt, dass die in 2016 anstehenden Tarifverhandlungen über die Gehaltstabellen auch die Beschäftigten des SuE mit beinhalten. Für das Jahr 2016 wurde deshalb für die Beschäftigten im SuE zunächst eine Steigerung der Entgelte von insgesamt 7,5 % angenommen.

Für den weiteren Planungszeitraum ab 2017 wurde auch bei den Beschäftigten im SuE eine durchschnittliche Tarifierhöhung von 2 % zugrunde gelegt.

Für die Beamtinnen und Beamten steigen die Besoldungen ab dem 01.06.2016 um 2 %. Für die weiteren Planungsjahre ab 2017 wurde eine durchschnittliche Besoldungserhöhung von 2 % angenommen.

Die o.a. Tarif- und Besoldungserhöhungen machen 2016 insgesamt ca. 405.000 € aus.

Die geplanten Erträge, insbesondere die Erstattung von Verwaltungskosten durch verbundene Unternehmen, bleiben insgesamt gegenüber dem Vorjahr stabil.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Einsparbemühungen bei den Personalkosten weiterhin insbesondere auch hinsichtlich des Zukunftsvertrages strikt fortgesetzt und dabei grundsätzlich auch alle Möglichkeiten von Einsparungen wahrgenommen werden müssen. Für Wünschenswertes, aber nicht unbedingt Notwendiges, bleibt auch beim Personal kein Spielraum.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass anders als in den Vorjahren ab dem Haushaltsjahr 2015 auch die Zuführungen zu und die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen nicht mehr zentral bei dem Produkt 11112 sondern produktbezogen veranschlagt werden.

5. Entwicklung des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden veranschlagt:

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

5.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Einzahlungen	45.660.041	43.947.600	46.117.100	46.422.800	46.672.000	47.160.600
Auszahlungen	44.411.963	44.686.700	44.938.500	44.516.400	45.071.300	45.397.500
Saldo	1.248.078	-739.100	1.178.600	1.906.400	1.600.700	1.763.100

Während der Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2015 den Liquiditätskredit erhöht, tragen die Überschüsse der Haushaltsjahre 2016 bis 2019 zu einer Reduzierung bei. Der Liquiditätskredit betrug am 31.12.2014 = 4 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Planungen für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 werden sich die Liquiditätskredite zwar verringern, die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen nach den Planungen bis zum Haushaltsjahr 2019 aber weder zur Finanzierung der Tilgungen noch zur Finanzierung von Investitionen aus.

5.2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit haben keine direkten Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, lösen aber im Zusammenhang mit Investitionen Aufwendungen in den Folgejahren ggfs. durch Personalaufwand, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand, Abschreibungen usw. aus.

An **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** sind eingeplant:

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	269.999	276.700	2.451.100	690.900	212.100	121.900
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	40.002	166.500	40.000	55.000	435.000	30.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.042.611	124.000	435.900	50.700	48.200	51.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	79.164	69.100	122.300	45.200	41.400	36.400
Summe	1.431.776	636.300	3.049.300	841.800	736.700	239.300

An **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** sind geplant:

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.744	41.000	9.185.000	40.000	40.000	40.000
Baumaßnahmen	880.710	512.500	3.579.000	1.055.900	777.500	172.500
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.149.288	582.100	499.800	135.100	324.600	363.100
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	41.418	129.600	430.900	131.600	100.000	100.000
Aktivierbare Zuwendungen	131.476	429.800	254.400	529.700	511.300	457.000
Summe	2.341.636	1.695.000	13.949.100	1.892.300	1.753.400	1.132.600

Das komplette **Investitionsprogramm** für den Planungszeitraum 2016 – 2019 ist dem Haushaltsplan als **Anlage** beigelegt.

Im Haushaltsjahr 2016 beträgt das Investitionsvolumen 13.949.100 €. Als wesentliche Investitionen sind enthalten 9,1 Mio. Euro für den Erwerb des Neuen Rathauses, die zum Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ angemeldeten IEK-Maßnahmen mit 2.602.700 Euro, sowie Maßnahmen, deren Umsetzung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsprogrammes des Bundes (KIP) mit 587.500 € vorgesehen ist; weitere „KIP-Maßnahmen“ im Umfang von 511.400 € sind im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt.

Für die IEK-Maßnahmen sind Fördermittel in Höhe von 1.815.200 € eingeplant, der Eigenanteil beträgt 787.500 €. Für die „KIP-Maßnahmen“ beträgt die Förderung insgesamt 994.847,60 €, so dass als Eigenanteil 104.077,41 € zu finanzieren sind.

5.3. Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen für 2016, die im Haushaltsjahr 2017 wirksam werden, sind veranschlagt:

	€	2017 €
12601-025231		
Aufgaben des Brandschutzes, Feuerwehrgerätehaus Opperhausen		
Energetische Sanierung (KIP)		
Gesamtauszahlungsbedarf	8.500	8.500
bisher bereitgestellt	0	
21102-023200		
Betrieb der Grundschule am Teichenweg		
Energetische Sanierung (KIP)		
Gesamtauszahlungsbedarf	153.000	153.000
bisher bereitgestellt	0	
21103-023200		
Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule		
Energetische Sanierung (KIP)		
Gesamtauszahlungsbedarf	158.000	158.000
bisher bereitgestellt	0	
21107-023200		
Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck		
Energetische Sanierung (KIP)		
Gesamtauszahlungsbedarf	128.000	128.000
bisher bereitgestellt	0	
36502-022200		
Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg		
Erneuerung des Waschraumes (KIP)		
Gesamtauszahlungsbedarf	24.400	24.400
bisher bereitgestellt	0	
4240263-024200		
Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen, Turnhalle Dörrigsen, Energetische Sanierung (KIP)		
Gesamtauszahlungsbedarf	27.500	27.500
bisher bereitgestellt	0	
53811-029203		
Bereitstellung der Toilettenanlage Maschenstraße		
Energetische Sanierung		
Gesamtauszahlungsbedarf	12.000	12.000
bisher bereitgestellt	0	
		511.400

5.4. Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen. An Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit sind veranschlagt:

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Kreditaufnahme	739.530	4.034.000	12.475.200	1.879.900	4.097.900	1.755.100
- Umschuldung	199.600	2.975.300	1.575.400	829.400	3.081.200	861.800
Kreditaufnahme	539.930	1.058.700	10.899.800	1.050.500	1.016.700	893.300
Tilgung	1.127.012	4.009.400	2.962.100	2.179.400	4.485.600	2.149.600
- Umschuldung	199.600	2.975.300	1.575.400	829.400	3.081.200	861.800
Tilgung	927.412	1.034.100	1.386.700	1.350.000	1.404.400	1.287.800
Schuldenerhöhung	0	24.600	9.513.100	0	0	0
Schuldenverringerung	387.482	0	0	299.500	387.700	394.500

Die Stadt Einbeck ist in das Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ aufgenommen worden. Der Haushaltsplan sieht zusätzliche Kredite zur Finanzierung des nicht durch Fördermittel gedeckten Eigenanteils für die in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 vorgesehenen Maßnahmen vor. Die Aufsichtsbehörde hat eine Genehmigung zusätzlicher Kreditaufnahmen nicht gänzlich ausgeschlossen sondern ggfs. in Aussicht gestellt, falls sich die Haushaltssituation deutlich besser als bisher dargestellt entwickelt. Zusätzliche Kreditaufnahmen sind wie folgt veranschlagt:

	Maßnahme, Ansatz/€	Zuweisung, Ansatz /€	zusätzliche Kredit- aufnahme/€
2016			
Altes Rathaus			
Fassadensanierung und Umnutzung des Gewölbekellers	674.700	449.700	
Zuweisung Denkmalförderung		80.000	145.000
Multifunktionshalle	1.200.000	800.000	400.000
Jugendgästehaus, Umbau	500.000	333.300	166.700
Schaffung von P+R-Parkplätzen am Bahnhof Einbeck-Mitte	228.500	152.700	75.800
Summe			787.500
2017			
Grundsanierung Turnhalle Dassensen	244.500	163.000	81.500

Im Haushaltsjahr 2016 ist darüber hinaus noch eine weitere zusätzliche Kreditaufnahme zur Finanzierung des mit 9,1 Mio. Euro veranschlagten Ankaufswert des Neuen Rathauses vorgesehen. Die auf diese Kreditaufnahme entfallenden Tilgungen sind zur Rückführung der langfristigen Kreditaufnahmen zu verwenden. Das sind in 2016 = 374.400 €, in 2017 = 381.000 €, in 2018 = 387.700 € und in 2019 = 394.500 €.

5.5. Liquiditätskredite

Für den Haushaltsausgleich ist der Ergebnishaushalt maßgebend. Die Zahlungsfähigkeit muss aber ebenfalls gesichert sein. Nach § 22 GemHKVO hat die Stadt ihre Zahlungsfähigkeit durch eine Liquiditätsplanung zu steuern.

Um die Kassenliquidität im Haushaltsjahr 2016 zu gewährleisten, wird in der Haushaltsatzung der Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 7 Mio. Euro festgesetzt. Dieser Höchstbetrag bedarf nicht der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, da er 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreitet.

6. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 01 – Gemeindeorgane

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Erträge	594.775	118.500	119.600	106.200	103.800	104.100
Aufwendungen	1.173.030	837.500	880.400	899.400	908.200	923.300
Saldo	-578.255	-719.000	-760.800	-793.200	-804.400	-819.200
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-578.255	-719.000	-760.800	-793.200	-804.400	-819.200

Der Teilhaushalt 01 enthält die Erträge und Aufwendungen für die Produkte

- 11101 - Betreuung der politischen Gremien
- 11102 - Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen
- 11103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

11101

Für die Dauer bis zum Ende der nächsten allgemeinen Wahlperiode hat sich die Zahl der zu wählenden Ratsmitglieder nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen auf 44 erhöht. Weitere zusätzliche Aufwendungen sind zu berücksichtigen für die hinzugekommenen Ortschaften und Ortsvorsteher aus dem Bereich der ehemaligen Gemeinde Kreiensen. Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit betragen insgesamt 177.600 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 sind zusätzliche Aufwendungen für den Einsatz des Ratsinformationssystems „Allris“ veranschlagt worden.

11103

Partnerschaftliche Beziehungen werden gepflegt zu den Städten Artern, Patschkau, Thiais Wieselburg und Keene. Der Partnerschaftsverein Keene erhält ab dem Haushaltsjahr 2015 eine Zuschuss in Höhe von 3.000 €, in gleicher Höhe verringern sich die Ansätze für die übrigen Partnerschaften.

Teilhaushalt 02 – Interner Service

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Erträge	602.601	486.700	621.600	615.200	618.300	619.900
Aufwendungen	2.932.680	2.668.600	2.749.100	2.567.900	2.592.700	2.621.700
Saldo	-2.330.079	-2.181.900	-2.127.500	-1.952.700	-1.974.400	-2.001.800
Erträge aus ILV	28.882	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	28.882	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Gesamtergebnis	-2.301.197	-2.153.700	-2.099.300	-1.924.500	-1.946.200	-1.973.600

Der Teilhaushalt 02 umfasst die Produkte

- 11111 – Zentrale Dienste
- 11112 – Personalverwaltung
- 11113 – Rechtsangelegenheiten (bis 31.12.2015 THH 12)
- 11114 – Gleichstellungsarbeit
- 11141 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 11142 – Aufgaben der Personalräte
- 12111 – Durchführung von Wahlen
- 12202 – Betreuung der Schiedspersonen (bis 31.12.2015 THH 12)

11111

Für den Erwerb des Neuen Rathauses einschließlich Nebenkosten sind im Investitionshaushalt 9,1 Mio. Euro veranschlagt. Damit entfällt im Ergebnishaushalt der bisherige Mietaufwand in Höhe von 488.700 €. Die jährlichen Abschreibungen erhöhen sich um 123.900 € und für die bauliche Unterhaltung beträgt der jährliche Ansatz 110.000 €. An zusätzlichen Erträgen aus der Vermietung von Wohnungen und Büroflächen im Neuen Rathaus werden jährlich 146.500 € erwartet. Aus der Untervermietung von Büroräumen im I. Obergeschoss des Neuen Rathauses und aus der Vermietung von Räumen im Alten Rathaus können Erträge in Höhe von insgesamt 57.000 € veranschlagt werden. Die Bewirtschaftung des Alten und des Neuen Rathauses sowie des Rathauses in Kreiensen erfordert jährlich 126.000 €.

Gem. Beschluss der Mitgliederversammlung sind als Sonderumlage an den Niedersächsischen Städte und Gemeindebund für die Sanierung und Modernisierung der Landesgeschäftsstelle in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 jeweils 2.000 € eingeplant worden.

Für die Modernisierung der Stadtverwaltung „Rathaus 2020“ sieht der Haushaltsplan ab 2016 bis 2019 jährlich 15.000 € vor.

Aus der internen Leistungsverrechnung für Tätigkeiten im Bereich der Kindertagesstätten resultieren Erträge in Höhe von 8.700 €.

Im Investitionsplan 2016 sind veranschlagt:

Erneuerung der Telefonanlage	65.000 €
Altes Rathaus, Fassadensanierung und Umgestaltung des Gewölbekellers, IEK-Projekt 3.10 (Zuweisungen des Landes 449.700 €, Zuweisungen Denkmalförderung 80.000 €)	674.700 €

11114

Die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Kreiensen wird nach dem Beschluss des Gemeinderates Kreiensen ab 01.01.2013 nicht mehr beschäftigt. Die jährliche Einsparung beträgt 500 €. Die Haushaltssicherungsvorgaben gem. Zukunftsvertrag wurden damit umgesetzt. Aufgrund der zu erwartenden Änderungen des NKomVG, nach der die Stadt Einbeck verpflichtet sein wird, die Gleichstellungsstelle hauptamtlich einzurichten, wird die ab Juni frei Stelle bis Ende 2015 zunächst nicht besetzt.

11141

Der Investitionsplan 2016 sieht für die Beschaffung von DV-Software 20.000 €, DV-Hardware 15.000 € und für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände 25.000 € vor.

11142

Für die Fortbildung nach den Wahlen für Gesamtpersonalrat, Dienststellenpersonalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung sieht der Haushaltsplan für 2016 zusätzlich 1.800 € vor.

Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Erträge	404.833	341.200	324.500	332.100	338.300	337.000
Aufwendungen	2.295.279	2.435.200	2.596.300	2.364.600	2.375.100	2.362.200
Saldo	-1.890.446	-2.094.000	-2.271.800	-2.032.500	-2.036.800	-2.025.200
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0					
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.890.446	-2.094.000	-2.271.800	-2.032.500	-2.036.800	-2.025.200

Dem Teilhaushalt 03 sind folgende Produkte zugeordnet:

- 21101 – Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten
- 21102 – Betrieb der Grundschule am Teichenweg
- 21103 – Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten
- 21105 – Betrieb der Grundschule „Auf dem Berge“
- 21107 – Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck
- 21108 – Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten
- 21109 – Betrieb der Grundschule Kreiensen
- 21110 – Betrieb der Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene
- 24301 – Sonstige Schulverwaltungsaufgaben
- 24401 – Kreisschulbaukasse
- 42101 – Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 42401 – Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

21101

Für die Pestalozzischule sieht der Ergebnishaushalt Brandschutzmaßnahmen in Fluren, Klassenräumen und zur Treppenhausabschottung vor im Umfange von insgesamt 175.000 €.

Das Mittagessen im Zusammenhang mit dem Ganztagschulbetrieb wird nicht von der Schule, sondern über die Schulverwaltung abgewickelt. Die Aufwendungen für das Mittagessen werden durch Elternbeiträge in Höhe von 43.500 € ausgeglichen.

21102

Im Investitionsplan 2017 sind für die Teichenwegschule energetische Sanierungen (KIP) vorgesehen, und zwar die Erneuerung von Fensterelementen im gesamten Schulgebäude, und im Anbau sowie die Erneuerung von vier Außentüren im Umfange von 153.000 €. Die Zuweisungen betragen 137.700 €.

21103

In der Geschwister-Scholl-Schule ist die Erneuerung der Unterverteilungen und Zuleitungen erforderlich. Im Ergebnishaushalt sind dafür in den Haushaltsjahren 2016 – 2018 jeweils 27.500 € veranschlagt.

Für die Nutzung der Geschwister-Scholl-Schule sah der Plan 2014 letztmalig Erstattungen des Landkreises Northeim vor. Der Zuschussbedarf für die Schule erhöht sich entsprechend.

Das Mittagessen im Zusammenhang mit dem Ganztagschulbetrieb wird nicht von der Schule, sondern über die Schulverwaltung abgewickelt. Die Aufwendungen für das Mittagessen werden durch Elternbeiträge in Höhe von 41.000 € ausgeglichen.

Nach dem Austausch der Filtertechnik im Lehrschwimmbecken der Geschwister-Scholl-Schule sinken die Stromkosten um jährlich 300 €.

Aufgrund des geänderten Entgelttarifs für die Benutzung von schulischen Einrichtungen und Sportstätten in der Stadt Einbeck werden im Zusammenhang mit der außerschulischen Nutzung des Lehrschwimmbeckens zusätzliche Erträge in Höhe von jährlich 8.000 € erwartet.

Im Investitionsplan 2017 sind für die Geschwister-Scholl-Schule energetische Sanierungen (KIP) vorgesehen. Neben Verbesserungen an der Heizungsanlage sollen die notwendigen Fenstererneuerungen fortgeführt werden. Insgesamt sind 158.000 € veranschlagt. Die Zuweisungen betragen 143.300 €

21105

Für die Grundschule „Auf dem Berge“ sieht der Ergebnishaushalt Ansätze für den Austausch der elektrischen Kabel und Absicherungen der Steckdosen durch FI-Schalter vor, und zwar in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 jeweils 12.000 €.

21107

Das Mittagessen im Zusammenhang mit dem Ganztagschulbetrieb in der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck wird nicht von der Schule, sondern über die Schulverwaltung abgewickelt. Die Aufwendungen für das Mittagessen werden durch Elternbeiträge in Höhe von 9.800 € ausgeglichen.

Für die Mensaerweiterung in der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck werden 60.000 € bereitgestellt. Unter Federführung des Ortsrates soll mit allen Beteiligten eine Lösung entwickelt werden. Falls eine Fördermöglichkeit der noch zu konkretisierenden Variante aus der Kreisschulbaukasse in Frage kommen sollte, müssten die Haushaltsmittel dann in den Investitionshaushalt „umgeschichtet“ werden.

Der Investitionsplan 2017 sieht für die Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck energetische Sanierungen (KIP) im Umfange von 128.000 € vor. Geplant sind die Heizungsumstellung auf Gas und die Erneuerung von Fenstern in den Klassenräumen und im Erdgeschoss. Die Zuweisungen sind mit 115.200 € veranschlagt.

21108

Die Erstattungen der Stadt Northeim für die Schüler der Grundschule Drüber aus Stöckheim und Hollenstedt wurden ab dem Haushaltsjahr 2015 eingestellt. Die Erstattungen an den Landkreis Northeim für bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Drüber betrugen jährlich 120.000 €. Aufgrund des Angebotes des Landkreises Northeim werden die Erstattungen im Haushaltsjahr 2014 um 25.000 € und ab dem Haushaltsjahr 2015 um 60.000 € reduziert. Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind jährlich Erstattungen in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Das Mittagessen im Zusammenhang mit dem Ganztags schulbetrieb wird nicht von der Schule, sondern von der Schulverwaltung abgewickelt. Die Elternbeiträge sind mit 16.300 € veranschlagt.

21109

Um Aufsichten und Betreuung in der Grundschule Kreiensen zu gewährleisten, ist es erforderlich, den Zuschuss für den Ganztagsbetrieb um jährlich 2.200 € auf insgesamt 7.000 € zu erhöhen.

21110

Aufgrund der vorliegenden Entwicklung der Schülerzahlen wird die Grundschule Greene weiterhin als Außenstelle der Grundschule Kreiensen betrieben.

Die Vorgabe des Zukunftsvertrages, den Grundschulstandort Greene zum 01.08.2014 aufzugeben, wird damit nicht umgesetzt. Stattdessen wurde die Grundschule Dassensen/Holtensen aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen zum Schuljahr 2014/2015 geschlossen.

In der Außenstelle Greene ist vorgesehen, im 1. OG einen weiteren Klassenraum herzurichten. Dafür sieht der Ergebnishaushalt 2016 = 20.000 € vor.

24401

Der im Investitionsplan veranschlagte Beitrag an die Kreisschulbaukasse beträgt im Haushaltsjahr 2016 = 129.800 €.

42401

Für die Nutzung der Stadionsporthalle erstattet der Landkreis 49,9 % der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen, im Haushaltsjahr 2016 = 80.000 €.

Im Investitionsplan 2016 sind 91.500 € für energetische Sanierung (KIP) eingeplant. Die Zuweisung beträgt 82.400 €. Durch den Austausch der defekten Hallen- und Flurbeleuchtung durch LED-Beleuchtung werden sich die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Stadionsporthalle jährlich um 16.500 €, allerdings auch die Erstattungen des Landkreises um 8.200 € verringern.

Teilhaushalt 04 – Soziales, Jugend, Migration

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Erträge	2.143.171	1.923.700	1.883.300	1.779.800	1.780.200	1.780.100
Aufwendungen	5.676.134	6.201.400	6.275.200	6.181.600	6.245.500	6.309.100
Saldo	-3.532.963	-4.277.700	-4.391.900	-4.401.800	-4.465.300	-4.529.000
Erträge aus ILV	76.059	69.200	71.000	71.000	71.000	71.000
Aufwendungen aus ILV	111.726	105.200	107.000	107.000	107.000	107.000
Saldo	-35.667	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Gesamtergebnis	-3.568.630	-4.313.700	-4.427.900	-4.437.800	-4.501.300	-4.565.000

Der Teilhaushalt 04 umfasst die Produkte

- 11144 – Aufgaben des Jugendbereiches
- 31190 – Wohngeldbearbeitung (bis 31.12.2015 THH 11)
- 31541 – Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose (bis 31.12.2015 THH 11)
- 31551 – Asylbewerberbetreuung (bis 31.12.2015 THH 11), freiwillige Leistung gemäß Zukunftsvertrag, eingestellt 31.12.2012
- 35170 – Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger (bis 31.12.2015 THH 11), freiwillige Leistung gemäß Zukunftsvertrag
- 36220 – Kinder- und Jugenderholung
- 36230 – Internationale Jugendarbeit
- 36250 – Sonstige Jugendarbeit
- 36312 – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36362 – Elterngeldbearbeitung (bis 31.12.2015 THH 11)
- 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
- 36601 – Bereitstellung von Spielplätzen in der Kernstadt (ab 01.01.2016 THH 13)
- 36602 – Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit
- 36751 – Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

11144

Der Ansatz für Fahrzeugunterhaltung hat sich ab dem Haushaltsjahr 2015 um 1.000 € auf 2.000 € erhöht. Die Softwarepflege des eingesetzten Kindergartenverwaltungsprogramms erfordert ab dem Haushaltsjahr 2015 zusätzliche Aufwendungen von jährlich 1.700 €.

Für die Tätigkeiten im Bereich der Kindergärten werden interne Verrechnungen (Erträge) in Höhe von 71.000 € veranschlagt.

31551

Nach dem Ausscheiden des damaligen Stelleninhabers ist die Asylbewerberbetreuung

bereits mit Ablauf des Haushaltsjahres 2012 eingestellt worden. Die Haushalts-sicherungsvorgaben gem. Zukunftsvertrag sind damit erfüllt. Allerdings stellt der aktuelle und noch zu erwartende Zustrom von Flüchtlingen die Landkreise und Kommunen vor besondere Herausforderungen.

35170

Die Diakoniestiftung erhält für die neu geschaffene Stelle der Flüchtlingsbetreuung einen Personal- und Sachkostenzuschuss, und zwar in 2016 = 70.900 €, in 2017 = 66.200 €, in 2018 = 67.100 € und in 2019 = 68.000 €. Hierbei handelt es sich gemäß Zukunftsvertrag vom 25.10.2011 um eine freiwillige Leistung. Auf Anfrage hat die Aufsichtsbehörde festgestellt, dass die aktuelle Flüchtlingsentwicklung uns insgesamt vor eine gesamtstaatliche Herausforderung stellt, welche so nicht vorhersehbar war und flexible Lösungen erfordert. Insofern würde die Aufsicht in Würdigung der Gesamtumstände in diesem Fall die Schaffung der angedachten Stelle begrüßen und unter der Bedingung, dass das vereinbarte Konsolidierungsziel nicht gefährdet wird, keine Bedenken erheben.

36230

Für den Jugendausgleich mit Patschkau sind jährlich 6.500 € veranschlagt. Für die Durchführung des Euro-Camps in Einbeck im Jahr 2016 sind zusätzlich 19.500 € berücksichtigt worden, davon 5.000 € für die offizielle Delegation. An Zuschüssen werden 9.000 € erwartet.

36362

Für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben der Elterngeldbearbeitung erhält die Stadt Einbeck außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs abhängig von der Einwohnerzahl Erstattungen vom Land in Höhe von 35.500 €.

36501 – 36520

Die Benutzungsgebühren für die Kindergärten, Kinderkrippen und für den Kinderhort sind eingeplant mit insgesamt 420.000 €.

Sprachförderung in den Kindergärten Benser Mauer, Deinerlindenweg und Münstermauer ist letztmalig im Haushaltsjahr 2015 gefördert worden.

Für Verwaltungstätigkeit verschiedener Bereiche sind als Aufwand innere Verrechnungen für die Kindergärten mit insgesamt 107.000 € veranschlagt.

36502

Im Investitionsplan 2017 sind 24.400 € für die Erneuerung des Waschraums (KIP) im Kindergarten Deinerlindenweg und Zuweisungen in Höhe von 22.000 € veranschlagt.

36520

Im Zusammenhang mit dem für das Jahr 2016 geplanten Umzug des Kinderhorts in die Geschwister-Scholl-Schule sind im Investitionsplan 4.800 € für ein Gerätehaus und 22.200 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

36530

Die Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger wurden im Zuge des Zusammenschlusses mit der Gemeinde Kreiensen ab dem Haushaltsjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr (= 970.000 €) auf 1.847.000 € erhöht. Im Haushaltsjahr 2016 sind 1.885.000 € veranschlagt. Der Kindergarten Ahlshausen-Sievershausen wird ab 01.08.2015 nicht mehr betrieben.

36602

Der Ansatz für Fahrzeugunterhaltung hat sich ab dem Haushaltsjahr 2015 um 1.000 € auf 2.500 € erhöht.

Im Investitionsplan 2016 sind veranschlagt:

Umbaukosten Jugendgästehaus, IEK-Projekt	500.000 €
Zuweisung vom Land für Umbaukosten Jugendgästehaus, IEK-Projekt	333.300 €
Multifunktionshalle, IEK-Projekt	1.200.000 €
Zuweisungen vom Land für Multifunktionshalle, IEK-Projekt	800.000 €
Sanierung des Freizeitgeländes Rotenkirchen	30.000 €
Zuweisungen vom Land	15.000 €

36751

Für das Kinder- und Familienservicebüro werden im Haushaltsjahr 2016 Zuschüsse in Höhe von insgesamt 106.000 € erwartet. Der städtische Anteil beträgt damit 8.200 € (2015 = 6.500 €, 2014 = 0 €).

Teilhaushalt 05 – Ortschaften

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Erträge	81.013	72.900	46.000	40.900	42.700	39.800
Aufwendungen	1.263.500	1.301.300	1.323.600	1.268.600	1.266.500	1.249.700
Saldo	-1.182.487	-1.228.400	-1.277.600	-1.227.700	-1.223.800	-1.209.900
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.182.487	-1.228.400	-1.277.600	-1.227.700	-1.223.800	-1.209.900

Zugeordnet sind die Produkte

- 27202 – Aufgaben der Büchereien, freiwillige Leistung
- 28102 – Heimat- und Kulturpflege, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 35172 – Seniorenbetreuung, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 36252 – Jugendarbeit
- 36603 – Bereitstellung der Spielplätze
- 42402 – Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 54102 – Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen
- 55103 – Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 55503 – Bereitstellung der Wirtschaftswege
- 57301 – Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Den Einbecker Ortschaften wurden für die Durchführung der ihnen gem. § 93 Abs. 1 NKomVG obliegenden Aufgaben Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 800.000 € auf der Grundlage des vom Rat am 18.07.2007 beschlossenen Konzeptes zur Verfügung gestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2009 verringerten sich die Ansätze um 50.000 €, die bisher in dieser

Höhe veranschlagte Deckungsreserve entfiel. Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden die Aufgaben und Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Friedhöfe im Rahmen der einheitlichen kostenrechnenden Einrichtung dem Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ zugeordnet, die Aufwandsansätze für die Ortschaften verringerten sich um weitere 50.000 €.

Vereinbarungsgemäß wurde das Einbecker Berechnungsmodell ab 01.01.2013 auf die Kreiensener Ortschaften übertragen. 426.100 € sind für die Wahrnehmung der den Ortschaften obliegenden Aufgaben aufgrund der vorgenommenen Berechnung zur Verfügung gestellt worden, so dass insgesamt 1.126.100 € zu veranschlagen sind.

Die Grünflächenpflege in den ehemaligen Kreiensener Ortschaften wird ab dem Haushaltsjahr 2015 vom Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ übernommen. Die Ansätze für die Leistungen des Eigenbetriebs betragen insgesamt 441.200 € (2015 = 454.600 €). Für die bauliche Unterhaltung der den Ortschaften zugeordneten Einrichtungen wurden 56.800 € (2015 = 60.400 €) veranschlagt.

Zusätzlich zu den Ortschaftsmitteln sind die nicht den Budgets zugeordneten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 42.000 € und Abschreibungen mit 155.500 € im Teilhaushalt 05 ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2016 sind folgende zusätzliche Maßnahmen im Ergebnishaushalt eingeplant:

Sanierung des Parkplatzes vor dem Dorfgemeinschaftshaus Stroitz	15.000 €
Rengershausen, Dacheindeckung ehem. Transformatorhaus	11.000 €
Sanierung des Turmdaches der Burgruine Greene	20.000 €
Zuschuss	4.000 €

Im Investitionsplan 2016 ist die energetische Sanierung der Heizung in der Turnhalle Dörrigsen (KIP-Maßnahme) mit 27.500 € eingeplant, die Zuweisung beträgt 24.700 €.

Im Investitionsplan 2017 ist die Grundsanierung der Turnhalle Dassensen (IEK-Projekt) mit 244.500 € vorgesehen, an Zuweisungen des Landes werden 163.000 € erwartet.

Teilhaushalt 06 – Finanzen

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Erträge	205.876	231.100	234.000	231.500	229.000	227.100
Aufwendungen	1.515.520	1.310.800	1.342.500	1.385.600	1.414.000	1.439.000
Saldo	-1.309.644	-1.079.700	-1.108.500	-1.154.100	-1.185.000	-1.211.900
Erträge aus ILV	16.933	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	16.933	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Gesamtergebnis	-1.292.711	-1.060.900	-1.089.700	-1.135.300	-1.166.200	-1.193.100

Dem Teilhaushalt 06 sind die Produkte zugeordnet:

11121 – Finanzen und zentrale Finanzleistungen
 11123 – Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
 52211 – Wohnbauförderung

11121

Für die dem Landkreis Northeim zu erstattenden Leistungen der Rechnungsprüfung verringert sich der Ansatz von 62.500 € auf 59.000 €. Für das Finanzverfahren OK.FIS-NKFW ist das Leistungsentgelt mit 62.000 € berücksichtigt worden.

Die Erträge aus internen Leistungserstattungen (Tätigkeit für den Bereich der Kindertagesstätten und für Straßenreinigung und Winterdienst) betragen 13.000 €.

52211

Die Stadt Einbeck hat die Wohnungsbauförderung ab dem 01.01.1997 eingestellt. Die seinerzeit gewährten Darlehen laufen weiter. Die Zinserträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf 9.200 €, die Tilgungen sind im Investitionsplan unter Berücksichtigung einer Sondertilgung mit 122.300 € veranschlagt worden.

Für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben der Wohnungsbauförderung erhält die Stadt Einbeck außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs Erstattungen vom Land in Höhe von 25.900 €. Die Erstattungen sinken aufgrund sinkender Einwohnerzahlen.

Teilhaushalt 07 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Erträge	44.091.626	40.489.700	41.002.900	41.425.500	41.605.400	42.148.200
Aufwendungen	19.889.092	19.390.700	19.221.700	19.469.800	19.655.000	19.869.100
Saldo	24.202.534	21.099.000	21.781.200	21.955.700	21.950.400	22.279.100
Erträge aus ILV	13.399	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	13.399	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Gesamtergebnis	24.215.933	21.110.300	21.792.500	21.967.000	21.961.700	22.290.400

Dem Teilhaushalt 07 sind die Produkte zugeordnet:

53501 – Kombinierte Versorgung

61101 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen

61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

53501

Für den Bereich der ehemaligen Gemeinde Kreiensen wird ab 01.04.2014 eine Wasser-Konzessionsabgabe erhoben. Insgesamt sind die Konzessionsabgaben mit 1.489.400 € veranschlagt.

61101

Die Erträge aus Steuern, Finanzausgleichsleistungen und Aufwendungen für Umlagen sind im Teilhaushalt 07 zusammengefasst. Wegen der Einzelheiten zu den Steuern, Zuwendungen und Umlagen wird Bezug genommen auf Ziffer 4.3 des Vorberichts.

61201

An Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sind 723.400 € und für Liquiditätskredite 40.000 € eingeplant. Auf die nach wie vor äußerst günstigen Zinskonditionen ist besonders hinzuweisen. Erstattungen aus der Kreisschulbaukasse (Schuldendiensthilfe) tragen mit 16.200 € zur Haushaltsverbesserung bei.

Berücksichtigt ist auch die Verzinsung der in die Einbecker BürgerSpital GmbH eingebrachten Geldeinlage. Die erhaltene Rendite darf von der stillen Gesellschafterin, der Stadt Einbeck, ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verwendet werden.

Teilhaushalt 08 – Sondervermögen

	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Erträge	466.391	470.700	472.400	477.200	477.200	477.200
Aufwendungen	128.105	159.500	73.900	161.000	227.600	301.800
Saldo	338.286	311.200	398.500	316.200	249.600	175.400
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	338.286	311.200	398.500	316.200	249.600	175.400

Dem Teilhaushalt 08 sind die folgenden Produkte zugeordnet:

11122 – Stiftung Dr. Eicke

11124 – Stipendienkasse (neu ab 01.01.2016)

11128 – Erbschaft Denecke

11129 – Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte (11130 Beteiligungsmanagement bis 31.12.2015 THH 12)

11122

Bei der Stiftung „Dr. Eicke“ handelt es sich um eine von der Stadt Einbeck verwaltete unselbstständige Stiftung des öffentlichen Rechts. Das Stiftungsvermögen ist getrennt vom städtischen Vermögen zu halten. An Pachten sind 4.600 € veranschlagt, Zinserträge wurden in Höhe von 1.600 € eingeplant. Abzüglich der Aufwendungen für Bewirtschaftung und Verwaltung der Stiftung sind 4.700 € für Unterstützung im Sinne des Stiftungszweckes veranschlagt.

11124

Die Stipendienkasse hat ihren Ursprung in den zweckgebundenen Stiftungen der Stadt, die im Laufe der Zeit zur Unterstützung von Schülern/innen und Studenten/innen zugeflossen und seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einem gemeinsamen Sondervermögen zusammengefasst sind. Ab dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt die Bewirtschaftung der nicht rechtsfähigen kommunalen Stiftung nicht mehr im Rahmen eines eigenen Haushalts sondern im städtischen Haushalt als eigenes Produkt, wobei das Vermögen getrennt vom städtischen Vermögen zu halten ist.

An Pachten sind 2.400 € eingeplant. Nach Abzug der Aufwendungen für Bewirtschaftung und Verwaltung der Stiftung sind 2.000 € für Unterstützungen im Sinne des Stiftungszweckes vorgesehen.

11128

Das Guthaben der Erbschaft wird verzinst und kann auch unter Inanspruchnahme der Rücklage für Zwecke der Ortschaft verwendet werden. An Zinserträgen sind 100 € eingeplant, die Rücklage hatte am 31.12.2014 eine Bestand in Höhe von 85.940,37 €.

11129

Aus der Verzinsung des eingesetzten Kapitals für die Friedhöfe, die von dem Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ bewirtschaftet werden, resultieren Zinserträge in Höhe von 61.000 €.

Aus der Verzinsung des in den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Einbeck“ eingebrachten Kapitals werden Erträge in Höhe von 212.700 € erwartet.

Für die Leistungen des Kommunalen Bauhofes sind im Haushaltsjahr 2016 für alle Produkte insgesamt 3.591.500 € eingeplant.

Da für den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ Gewinne in der benötigten Höhe voraussichtlich nicht erwartet werden können und eine Rücklage nicht vorhanden ist, werden für die vorgetragenen Verluste ab dem Haushaltsjahr 2010 unter Berücksichtigung der Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung außerordentliche Aufwendungen aus Verlustübernahmen eingeplant, und zwar für das Haushaltsjahr 2016 = 244.900 €, für das Haushaltsjahr 2017 = 48.200 €, für das Haushaltsjahr 2018 = 23.300 € und für das Haushaltsjahr 2019 = 20.000 €.

11130

Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind mit 184.900 € veranschlagt worden. Die mit 63.100 € enthaltene Dividendenausschüttung der Sparkasse Einbeck ist mit der bereits für das Haushaltsjahr 2014 geltenden Entscheidung über die Neuausrichtung entfallen. Die Neuregelung und Abwicklung darf unter Berücksichtigung des Zukunftsvertrags nicht zu einer Verschlechterung des Haushaltes führen. D.h., dass die im Haushalt veranschlagten Projekte und Maßnahmen (keine zusätzlichen Projekte und Maßnahmen) aus den Stiftungsmitteln im Umfange der bisherigen Dividendenausschüttung gefördert werden. Diese Maßnahmen können dann im städtischen Haushalt entfallen, so dass die künftig fehlende Dividendenausschüttung kompensiert wird.

Im Investitionsplan sind 100.000 € als Kapitalzuschuss an die Stadtwerke Einbeck GmbH für den Betrieb der Bäder und des Parkhauses veranschlagt. Der städtische Anteil an der Reaktivierung der Bahnstrecke Einbeck-Mitte – Einbeck-Salzderhelden ist als Erhöhung des Kapitalanteils aus der Ilmebahn GmbH mit 300.000 € eingeplant. Eine Zuweisung (KIP) ist mit 270.000 € berücksichtigt worden.

Teilhaushalt 09 – Liegenschaftsverwaltung

In diesem Teilhaushalt waren bis zum 31.11.2015 enthalten die Produkte 11126 – Flächenbewirtschaftung und 11127 – Gebäudebewirtschaftung, die ab 01.01.2016 dem Teilhaushalt 13 zugeordnet werden.

Teilhaushalt 10 – Stadtwald

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Erträge	31.652	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Aufwendungen	28.536	41.000	28.200	28.200	28.200	28.200
Saldo	3.116	-13.300	-500	-500	-500	-500
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	3.116	-13.300	-500	-500	-500	-500

Der Teilhaushalt 10 umfasst die Produkte

55101 – Bereitstellung des Erholungswaldes

55501 – Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.12.2009 ist der Forstbereich zum 01.01.2011 in den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ integriert worden. Der Kommunale Bauhof erstattet 10 % der Erträge aus dem Holzverkauf, mindestens jedoch 24.000 € und darüber hinaus die nicht durch Sonderposten gedeckten jährlichen Abschreibungen an den städtischen Haushalt. Für die Unterhaltung des Erholungswaldes erhält der Kommunale Bauhof einen Zuschuss in dem bisherigen Umfang in Höhe von 24.000 €. Besondere Maßnahmen, die die laufende Unterhaltung und das Jahresbudget übersteigen und nicht vom Eigenbetrieb erwirtschaftet werden können, sind zu den Haushaltsplanberatungen der Stadt Einbeck anzumelden und im städtischen Haushalt ggfs. zu veranschlagen.

Teilhaushalt 11 – Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Erträge	779.598	683.600	639.300	638.800	634.600	631.500
Aufwendungen	2.637.934	2.687.900	2.459.900	2.455.200	2.564.700	2.498.900
Saldo	-1.858.336	-2.004.300	-1.820.600	-1.816.400	-1.930.100	-1.867.400
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.858.336	-2.004.300	-1.820.600	-1.816.400	-1.930.100	-1.867.400

Der Teilhaushalt 11 umfasst die Produkte

- 12201 – Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- 12203 – Aufgaben des Bürgerbüros
- 12204 – Aufgaben des Standesamtes
- 12601 – Aufgaben des Brandschutzes
- 31190 – Wohngeldbearbeitung (ab 01.01.2016 THH 04)
- 31541 – Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose (ab 01.01.2016 THH 04)
- 31551 – Asylbewerberbetreuung, freiwillige Leistung und Haushaltssicherungsmaßnahme gem. Zukunftsvertrag (ab 01.01.2016 THH 04)
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag (ab 01.01.2016 THH 04)
- 36362 – Elterngeldbearbeitung (ab 01.01.2016 THH 04)
- 57303 – Marktwesen, freiwillige Leistung und Haushaussicherungsmaßnahme gem. Zukunftsvertrag

12201

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird die Stadt Einbeck vom Landkreis Northeim nicht mehr an den Erträgen aus der Überwachung des fließenden Verkehrs beteiligt. Gegenüber dem Ergebnis 2014 verringert sich der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2015 um rd. 30.000 €.

12601

Aufgrund gesetzlich geänderter Berechnungsvorschriften waren die in der ersten Eröffnungsbilanz für den Bereich der Feuerwehren gebildeten Festwerte über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren aufzulösen. Im Wesentlichen betroffen waren die Schutzausrüstungen und die Beladungen der Feuerwehrfahrzeuge. Ab dem Haushaltsjahr 2010 bis einschl. 2014 beliefen sich die aus der Auflösung der Festwerte resultierenden Abschreibungen auf jährlich zusätzlich 130.000 €. Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind die Abschreibungen mit 337.300 € und in den Folgejahren auf gleichem Niveau veranschlagt.

An Erträgen aus der Feuerschutzsteuer werden 80.500 € erwartet.

Aus der Vermietung der Feuerwehrgarage in der Siedlung Leinetal an den Landkreis Northeim können ab dem Haushaltsjahr 2016 jährliche Erträge in Höhe von 500 € eingeplant werden.

Zusätzliche Aufwendungen in Höhe von jährlich 1.200 € sind in den Haushaltsjahren 2015 bis 2019 für Lehrgänge zum Digitalfunk und in Höhe von jährlich 5.000 € in den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 für Schutzkleidung und für die Nutzung der Brandsimulationsanlage vorgesehen.

Die Außenanlage des Dorfgemeinschaftshauses Edemissen soll im Bereich der Feuerwehr neu gestaltet werden. Für die Leistungen des Bauhofes werden zusätzlich 17.500 € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung sind Aufwendungen in Höhe von 135.000 € eingeplant, für die laufende bauliche Unterhaltung sind 42.100 € vorgesehen.

Im Ergebnishaushalt 2018 sind für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Naensen 89.000 € vorgesehen.

Der Investitionsplan 2016 sieht folgende Maßnahmen vor:

Neubau einer Feuerwehrfahrzeughalle Naensen	261.500 €
Feuerwehrgerätehaus Opperhausen, Austausch der Gastherme durch Gas-Brennwerttherme (KIP)	8.500 €
Feuerwehrgerätehaus Vogelbeck, Erneuerung von Fenstern im OG, im EG und im Treppenhaus (KIP)	21.000 €
Erwerb eines TSF (Leasingrate 2016)	5.000 €
Erwerb eines LF 10, Allrad	255.000 €
Stromerzeuger für die Ortsfeuerwehren Einbeck und Vogelbeck (KIP)	20.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500 €
bewegliche Vermögensgegenstände (über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	29.700 €

Aus der Feuerschutzsteuer stehen Einzahlungen in Höhe von 29.500 € zur Verfügung.

57303

Aus der Veräußerung von Grundstücken werden im Investitionsplan 2016 Erlöse in Höhe von 349.500 € erwartet. Als außerordentliche Erträge aus Buchgewinnen sind 329.500 € veranschlagt.

Teilhaushalt 12 – Kultur

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Erträge	600.856	549.100	67.500	68.800	130.300	68.800
Aufwendungen	1.856.299	1.557.800	654.900	618.900	667.300	618.700
Saldo	-1.255.443	-1.008.700	-587.400	-550.100	-537.000	-549.900
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.255.443	-1.008.700	-587.400	-550.100	-537.000	-549.900

Dem Teilhaushalt sind zugeordnet:

- 11113 – Rechtsangelegenheiten (ab 01.01.2016 THH 02)
- 11130 – Beteiligungsmanagement (ab 01.01.2016 THH 08, Produkt 11129)
- 11143 – Aufgaben des Archivs
- 12202 – Betreuung der Schiedspersonen (ab 01.01.2016 THH 02)
- 25202 – Aufgaben des Museums, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 26201 – Musikpflege, freiwillige Leistung und Haushaltssicherung gem. Zukunftsvertrag
- 27201 – Aufgaben der Stadtbibliothek, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 28101 – Allgemeine Kulturpflege, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 29101 – Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 57101 – Wirtschaftsförderung, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag (ab 01.01.2016 THH 13)

26201

Nach den Vorgaben des am 25.11.2011 geschlossenen Zukunftsvertrages ist als Haushalts-sicherungsmaßnahme und zusätzlich zur Reduzierung der freiwilligen Aufwendungen der an den Trägerverein der Mendelssohn-Musikschule Einbeck e.V. gewährte Zuschuss in Höhe von jährlich 70.000 € einzustellen. Der Vertrag wurde fristgerecht am 06.03.2014 zum 01.08.2016 gekündigt. Für das Haushaltsjahr 2016 ist entsprechend nur noch der anteilige Zuschuss in Höhe von 40.900 € einzuplanen.

Der Verein „Musik für Einbeck e.V.“ soll für das Projekt der Musikschule M1 im Haushaltsjahr 2016 einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 10.000 € erhalten.

27201

Der Austausch der Fäkalienhebeanlage in der Stadtbibliothek ist erforderlich. Dafür sieht der Ergebnishaushalt 2016 = 12.000 € vor. Der Investitionsplan 2016 beinhaltet 110.000 € für die Dachsanierung der Bibliothek. Für diese energetische Sanierungsmaßnahme (Erneuerung der Dachabdichtung incl. Wärmedämmung) können Zuweisungen (KIP) in Höhe von 99.000 € angesetzt werden.

28101

Die nächsten Patchwork-Tage sind für das Haushaltsjahr 2018 mit zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 73.300 € und zusätzlichen Erträgen in Höhe von 61.500 € geplant. Der Mitgliedsbeitrag an den Landschaftsverband Südniedersachsen erhöht sich im Haushaltsjahr 2016 um 800 € auf 3.500 €, im Haushaltsjahr 2017 um 1.600 € auf 4.300 € und ab dem Haushaltsjahr 2018 um weitere 2.300 € auf jährlich 5.000 €.

Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Erträge	2.366.266	2.101.100	2.038.300	2.041.600	2.021.000	2.035.300
Aufwendungen	8.615.642	9.278.000	9.376.500	9.281.400	9.287.500	9.327.700
Saldo	-6.249.376	-7.176.900	-7.338.200	-7.239.800	-7.266.500	-7.292.400
Erträge aus ILV	5.189	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen aus ILV	157.464	197.700	200.900	203.500	203.500	203.500
Saldo	-152.275	-191.200	-194.400	-197.000	-197.000	-197.000
Gesamtergebnis	-6.401.651	-7.368.100	-7.532.600	-7.436.800	-7.463.500	-7.489.400

Der Teilhaushalt 13 umfasst die Produkte

- 11126 – Flächenbewirtschaftung (bis 31.12.2015 THH 09)
- 11127 – Gebäudebewirtschaftung (bis 31.12.2015 THH 09)
- 11151 – Aufgaben der Bauverwaltung (bis 31.12.2015)
- 36601 – Bereitstellung der Spielplätze (bis 31.12.2015 THH 04)
- 51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 51102 – Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Ausgleichsmaßnahmen (neu ab 01.01.2016)
- 52101 – Bau- und Grundstücksordnung
- 52301 – Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 53710 – Unterhaltung von Mülldeponien
- 53811 – Bereitstellung der Toilettenanlagen
- 54101 – Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen
- 54501 – Bereitstellung der Straßenbeleuchtung
- 54601 – Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 54701 – Betrieb des ÖPNV
- 55102 – Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen in der Kernstadt, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 55201 – Regulierung und Unterhaltung von Gewässern
- 55502 – Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt
- 57101 – Wirtschaftsförderung, freiwillige Leistung gemäß Zukunftsvertrag (bis 31.12.2015 THH 12)

11126

An Pächterträgen werden 130.000 € erwartet.

Im Investitionsplan 2016 sind als Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken 52.700 € und für den Erwerb von Grundstücken 85.000 € eingeplant, wovon 45.000 € auf Grundstückserwerb am Deinerlindenweg (Rahmenplan „Walkemühlenweg/Deinerlindenweg/Mühlenkanal“) entfallen. Die Investitionszuweisung (KIP) beträgt 40.500 €.

11127

Die Sachgebiete Hochbau und Gebäudewirtschaft wurden zum 01.01.2015 zusammengeführt. Zu den Aufgaben des Sachgebietes Gebäudewirtschaft gehören u.a. die Bewirtschaftung und Unterhaltung aller städtischen Objekte, die Beschaffung zusätzlich benötigter Flächen durch Anmietung, Neu- oder Ergänzungsbauten, die Verwertung nicht mehr benötigter Objekte und Kosten- und Wirtschaftlichkeitskontrollen für die städtischen Objekte.

Aus der Vermietung von Wohnungen werden Erträge einschl. Nebenkosten in Höhe von 310.300 € erwartet. Für die bauliche Unterhaltung aller städtischen Objekte sind Ansätze wie folgt vorgesehen:

bauliche Unterhaltung der von der EWG verwalteten Mietobjekte	86.500 €
bauliche Unterhaltung der den Ortschaften zugeordneten Objekte	56.800 €
bauliche Unterhaltung der übrigen städtischen Objekte	388.100 €
Neues Rathaus, bauliche Unterhaltung	91.700 €
Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Elektro-Unterverteilung und Zuleitungen (2016, 2017, 2018 jeweils 27.500 €)	27.500 €
Burgruine Greene, Sanierung des Flachdaches des Burgturmes	20.000 €
Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene, Herrichtung eines Klassenraumes im 1. OG	20.000 €
Stadtbibliothek, Austausch der Fäkalienhebeanlage	12.000 €
Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck, Mensaerweiterung	60.000 €
Grundschule „Auf dem Berge“, Austausch der elektrischen Kabel und FI-Schalter (2015, 2016, 2017, jeweils 12.000 €)	12.000 €
Pestalozzischule, Brandschutzmaßnahmen	175.000 €
Transformatorhaus Rengershausen, Dacheindeckung	11.000 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind insgesamt 1.291.300 € eingeplant.

36601

Im Investitionsplan 2016 bis 2019 sind für die Beschaffung von Spielgeräten jährlich 10.000 € veranschlagt worden.

51101

An Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen der räumlichen Planung und Entwicklung sind im Haushaltsjahr 2016 = 81.400 € veranschlagt. Enthalten sind u.a. Aufwendungen für das Regionsprojekt „Fachwerkfünfeck“ und für das LEADER-Projekt „Harzweserland“.

Die Unterhaltung der im Rahmen der Städtebauförderung erworbenen Objekte Altendorfer Straße und Knochenhauerstraße erfordert zusätzliche Ansätze für die Bewirtschaftung in Höhe von 1.600 €. Die dem Kommunalen Bauhof für den Bürgersteig übertragenen Reinigungsleistungen sind mit 2.000 € berücksichtigt worden.

Ansätze für Dorferneuerung sind nicht mehr vorgesehen.

Investitionsplan

Die Stadt Einbeck ist in das Städtebauförderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ aufgenommen worden. Im Investitionsplan ist der städtische Anteil 2016 mit 124.600 € berücksichtigt worden.

Für Ausgleichsmaßnahmen sieht der Investitionsplan Beiträge in Höhe von 5.000 € vor.

52101

Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Bau- und Grundstücksordnung erhöht sich ab 2016 um 3.400 € auf 126.000 €. Zu berücksichtigen sind zusätzliche Aufwendungen gem. Softwarepflege- und Betreuungsvertrag.

Im Investitionsplan 2016 sind 10.000 € an Ausgleichsbeiträgen für Einstellplätze geplant.

53811

Als Übergangslösung soll im Bereich des Marktplatzes eine mobile Toilttenanlage aufgestellt werden. Die Miete einschließlich Reinigung ist im Haushaltsjahr 2016 mit 2.100 € eingeplant worden.

Für den Austausch der Heizung durch Gasbrennwerttherme (KIP) in der Toilettenanlage Maschinenstraße sind im Investitionsplan 2017 = 12.000 € vorgesehen.

54101

Für die Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken sieht der Haushalt 2016 = 641.000 € vor.

Als Erstattungen an verbundene Unternehmen sind 550.000 € für die Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“ und 1.126.000 € für Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof“ veranschlagt.

Die mit 200.900 € ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen betreffen den aus dem allgemeinen Haushalt zu übernehmenden Öffentlichkeitsanteil für Straßenreinigung und Winterdienst. Für die im Zusammenhang mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst erbrachten Leistungen sind Erträge aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 6.500 € eingeplant worden.

Im Investitionsplan 2016 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Sanierung der Stützmauer an der Auffahrt zur Heldenburg	125.000 €
Endausbau B-Plan Nr. 1 „Im Lauseklimp“, Rotenkirchen	20.000 €
Kreisel Hullerser Landstraße (Gesamtbedarf 380.000 €)	295.000 €

An Einzahlungen sind veranschlagt:

Zuweisung für die Sanierung der Stützmauer an der Auffahrt zur Heldenburg	62.500 €
Erschließungsbeiträge	25.000 €
Erlöse aus der Veräußerung von Straßenflächen	33.700 €

Als außerordentliche Erträge aus Buchgewinnen sind 25.000 € veranschlagt.

54501

Die Stadt Einbeck veräußert das Vermögen der Straßenbeleuchtung im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Kreiensen an die Stadtwerke Einbeck GmbH, der gleichzeitig analog der bisherigen Regelung für das Gebiet der Stadt Einbeck der Betrieb der Straßenbeleuchtung im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Kreiensen übertragen wird. Die Stadt Einbeck gewährt der Gesellschaft zusätzlich zu einem Baukostenzuschuss von 100.000 € im Vorjahr im Haushaltsjahr 2016 einen weiteren Zuschuss in Höhe von 100.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen. Insgesamt sind damit im Haushaltsjahr 2016 = 799.000 € für die Straßenbeleuchtung vorgesehen.

Umfangreiche Maßnahmen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht und zur Reduzierung der Energiekosten werden erst später spürbar zu Einsparungen führen. In den Folgejahren sind veranschlagt 689.000 € im Haushaltsjahr 2017, 679.000 € im Haushaltsjahr 2018 und 669.000 € im Haushaltsjahr 2019.

54601

Der Parkplatz am Bahnhof Kreiensen wird mit den entsprechenden Erträgen und Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr richtig dem Produkt 54701 „Betrieb des ÖPNV“ zugeordnet. Der Überschuss des Produktes 54601 „Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze“ erhöht sich gegenüber bisher 134.200 € auf 153.300 €.

54701

Der Zuschuss an die Ilmebahn Einbeck GmbH für den Stadtbusverkehr ist mit 90.000 € eingeplant. Die Aufwendungen erhöhen sich damit gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 um 14.800 €.

Durch die haushaltsmäßige Umgliederung des Parkplatzes am Bahnhof Kreiensen (bisher 54601) erhöhen sich die Erträge und Aufwendungen entsprechend.

Im Investitionsplan 2016 sind veranschlagt:

Schaffung von Park+Ride-Plätzen am Bahnhof Einbeck-Mitte (IEK)	228.500 €
Landeszuweisung (IEK)	152.300 €
Reaktivierung der Bahnstrecke Einbeck-Mitte – Einbeck-Salzderhelden (Kapitalerhöhung Ilmebahn GmbH – s. THH 12)	296.800 €
Eigenanteil der Stadt an der Grunderneuerung von Bushaltestellen	12.000 €

55102

Für die Unterhaltung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen in der Kernstadt werden Erstattungen an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ in Höhe von 429.000 € ausgewiesen. Davon entfallen 155.000 € auf den aus städtischen Haushaltsmitteln zu tragenden Öffentlichkeitsanteil für die Friedhöfe.

Zur Neugestaltung des Stukenbrokparkes (1. BA) sind 5.000 € bereitgestellt worden.

Für die Entschlammung und Uferbefestigung des großen Teichs am Bäckerwall sind im Haushaltsjahr 2016 = 14.300 € vorgesehen.

55201

Für die Gewässerunterhaltung ist ein Zuschuss an den Leineverband in Höhe von 156.100 € eingeplant.

Im Investitionsplan 2016 sind 5.000 € veranschlagt für Entwurfs- und Genehmigungsplanung Linienschutz Einbeck, Linie 1. Der Investitionsplan 2017 sieht für die Umsetzung der Maßnahmen 300.000 € vor.

57101

Das Produkt „Wirtschaftsförderung“ (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) schließt im Haushaltsjahr 2015 mit einem Zuschussbedarf von 504.200 € ab. Die Einbeck Marketing GmbH erhält einen Zuschuss in Höhe von 340.000 € für die Wahrnehmung der Aufgabenbereiche Tourismus und Kulturring. Für das weiterhin im städtischen Stellenplan geführte Personal einschl. Personalsachbearbeitung erstattet die Marketing-Gesellschaft 219.200 €.

Teilhaushalt 14 – Straßenreinigung

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Erträge	492.545	492.200	500.000	506.200	507.200	507.400
Aufwendungen	561.659	661.100	672.100	680.200	681.200	682.100
Saldo	-69.114	-168.900	-172.100	-174.000	-174.000	-174.700
Erträge aus ILV	157.464	197.700	200.900	203.500	203.500	203.500
Aufwendungen aus ILV	28.738	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Saldo	128.726	168.900	172.100	174.700	174.700	174.700
Gesamtergebnis	59.612	0	0	700	700	0

Zugeordnet sind die Produkte

54502 – Straßenreinigung
54503 – Winterdienst

Für die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung in der Kernstadt“ sind als Erträge Benutzungsgebühren und innere Verrechnungen (Öffentlichkeitsanteil) mit insgesamt 387.100 € veranschlagt. Als Aufwendungen sind vorgesehen Erstattungen an den mit der Durchführung der Straßenreinigung beauftragten Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ und innere Verrechnungen für Verwaltungsleistungen in Höhe von insgesamt 387.100 €.

Für die Wahrnehmung des Winterdienstes in der Kernstadt und in den Ortschaften sind als Erträge Benutzungsgebühren und innere Verrechnungen (Öffentlichkeitsanteil) in Höhe von insgesamt 313.800 € veranschlagt. Die Aufwendungen betragen insgesamt 313.800 €. Davon entfallen 120.000 € auf die mit den Winterdienstleistungen in den Ortschaften beauftragten Unternehmer und Landwirte und 170.600 € auf die Leistungen des „Kommunalen Bauhofes“.

Wie im Zukunftsvertrag vereinbart, wurde die kostenrechnende Einrichtung „Winterdienst“ mit einheitlichen Gebührensätzen ab dem Kalenderjahr 2015 auf das Gebiet der ehemaligen Gemeinde Kreiensen ausgedehnt.

Der Investitionsplan sieht 7.500 € für Winterdienstgeräte vor.

7. Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge/€			
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2016	Abweichung
Steuern und Abgaben	30.688.000	30.493.600	-194.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.821.500	9.938.500	117.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.508.300	1.524.000	15.700
sonstige Transfererträge	25.300	16.200	-9.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.674.400	1.666.700	-7.700
privatrechtliche Entgelte	776.900	924.400	147.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.100	873.600	57.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	581.300	575.000	-6.300
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	2.016.000	1.965.100	-50.900
gesamt	47.907.800	47.977.100	69.300

ordentliche Aufwendungen			
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2016	Abweichung
Aufwendungen für aktives Personal	11.073.400	11.466.100	392.700
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.028.200	5.660.300	-367.900
Abschreibungen	2.415.300	2.539.800	124.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	819.500	823.400	3.900
Transferaufwendungen	21.604.600	21.589.800	-14.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.509.800	5.574.900	65.100
gesamt	47.450.800	47.654.300	203.500

Finanzhaushalt			
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2016	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.063.500	46.117.100	53.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.967.300	44.938.500	-28.800
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.096.200	1.178.600	82.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.000	3.049.300	1.780.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.911.300	13.949.100	11.037.800
Saldo Investitionstätigkeit	-1.642.300	-10.899.800	-9.257.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.217.700	12.475.200	9.257.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.660.700	2.962.100	301.400
Saldo Finanzierungstätigkeit	557.000	9.513.100	8.956.100

Im Ergebnishaushalt ergeben sich wesentliche Abweichungen aus den Steuern und Zuweisungen. Aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuer muss der Ansatz im Haushaltsjahr 2016 gegenüber der mittelfristigen Planung um 500.000 € auf 11,5 Mio. Euro zurückgenommen werden. Diese Ertragsminderungen können teilweise kompensiert werden durch Mehrerträge aus dem Einkommensteueranteil (+ 77.100 €), nach der Anhebung des

Steuersatzes von 12 v. H. auf 15 v. H. aus der Vergnügungssteuer (+ 150.000 €), aus den Schlüsselzuweisungen (+ 58.300 €) und aus sonstigen Zuweisungen (+ 88.000 €).

Weitere Abweichungen ergeben sich bei den privatrechtlichen Entgelten. Nach dem Erwerb des Neuen Rathauses betragen die zusätzlichen Erträge aus der Vermietung der Wohnungen und der Büroflächen im Haushaltsjahr 2016 = 122.100 €. Weitere zusätzliche Mieterträge in Höhe von 20.300 € werden erwartet nach der Renovierung und anschließenden Vermietung von Wohnungen in Odagsen, Holtensen und in der Kolberger Straße.

Die Aufwendungen für Personal haben sich gegenüber der mittelfristigen Planung um 392.700 € erhöht. Berücksichtigt wurden voraussichtliche Tarifierhöhungen und die Entgeltsteigerungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst aufgrund des Tarifkompromisses im September 2015.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den Abschreibungen entstehen die wesentlichen Abweichungen im Zusammenhang mit dem Erwerb des Neuen Rathauses. Die Mietaufwendungen verringern sich im Haushaltsjahr 2016 um 407.200 €, zusätzlich werden 91.700 € für bauliche Unterhaltung und 103.200 € für Abschreibungen veranschlagt.

Im Finanzhaushalt ergeben sich wesentliche Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Im Haushaltsjahr 2016 sind eingeplant zusätzliche IEK-Projekte und Maßnahmen, die im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungspaketes zusätzlich realisiert werden sollen, sowie 9,1 Mio. Euro für die Anschaffung des Neuen Rathauses.

Die weiteren wesentlichen Abweichungen im Finanzhaushalt bei den Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit stehen im Zusammenhang mit der Anschaffung des Neuen Rathauses.

8. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haushaltsjahr	Betrag/€	Fehlbetrag/ Fehlbedarf/ Überschuss/€
Fehlbetrag 31.12.2014		7.429.206,98
Überschuss 2014	6.393.303,58	-1.035.903,40
Überschuss 2015 (Planung)	9.300,00	-1.026.603,40
Überschuss 2016 (Planung)	432.400,00	-594.203,40
Überschuss 2017 (Planung)	929.100,00	334.896,60
Überschuss 2018 (Planung)	602.200,00	937.096,60
Überschuss 2019 (Planung)	772.600,00	1.709.696,60

Mit dem Zukunftsvertrag haben sich die Gemeinde Kreiensen und die Stadt Einbeck verpflichtet, neben einem ausgeglichenen Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis) darüber hinausgehende Überschüsse zu erwirtschaften, um die Altdefizite abzudecken. Mit dem Jahresergebnis 2014 konnten die noch vorhandenen Fehlbeträge wesentlich reduziert werden. Auch die in den Haushaltsjahren 2015 bis 2019 ausgewiesenen Überschüsse können zu einer weiteren Verringerung und zum Abbau der Fehlbeträge führen, wenn die mittelfristigen Planungen so zutreffen und sich insbesondere die Erträge aus Steuern auf dem derzeitigen Niveau fortsetzen werden.

9. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Bilanzwerte der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2014 gemäß der geprüften Schlussbilanz stellen sich wie folgt dar:

Bilanzpositionen	Schlussbilanz 31.12.2013	Schlussbilanz 31.12.2014	Veränderungen
			Euro
Aktiva			
Immaterielles Vermögen	766.273,52	872.805,30	106.531,78
Sachvermögen	90.604.838,98	89.376.645,47	-1.228.193,51
Finanzvermögen	24.422.861,08	28.419.021,29	3.996.160,21
Liquide Mittel	285.618,90	556.289,62	270.670,72
Aktive Rechnungsabgrenzung	346.420,14	337.542,67	-8.877,47
Bilanzsumme Aktiva	116.426.012,62	119.562.304,35	3.136.291,73
Passiva			
Nettoposition	65.257.198,44	70.271.963,10	5.014.764,66
Schulden	26.164.798,23	25.373.169,05	-791.629,18
Rückstellungen	24.763.511,21	23.670.716,28	-1.092.794,93
Passive Rechnungsabgrenzung	240.504,74	246.455,92	5.951,18
Bilanzsumme Passiva	116.426.012,62	119.562.304,35	3.136.291,73

10. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Liquiditätskredite (in 1.000 €)

	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.277 €	28.790 €	28.491 €	28.103 €	27.709 €
Liquiditätskredite	5.773 €	5.981 €	5.425 €	5.228 €	4.753 €
insgesamt	25.050 €	34.771 €	33.916 €	33.331 €	32.462 €

11. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

		Betrag 2016	Kennzahl 2016	Kennzahl Vorjahr
<u>11.1. Ertragsanalyse</u>				
Steuerquote	Steuererträge * 100 geteilt durch ordentliche Erträge Ergebnis	30.493.600 € 47.977.100 €	63,56%	62,35%
Zuwendungs- und Umlagequote	Umlagen + Zuwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Erträge Ergebnis	9.938.500 € 47.977.100 €	20,72%	16,76%
<u>11.2. Aufwandsanalyse</u>				
Personalintensität	Personalaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwen- dungen Ergebnis	11.466.100 € 47.654.300 €	24,06%	23,22%
Sach- und Dienstleistungsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwen- dungen Ergebnis	5.660.300 € 47.654.300 €	11,88%	12,47%
Zuschussquote	Transferaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwen- dungen Ergebnis	21.589.800 € 47.654.300 €	45,31%	45,89%
Abschreibungs- lastquote	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwen- dungen Ergebnis	2.539.800 € 47.654.300 €	5,33%	5,14%
Zinslastquote	Zinsaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwen- dungen Ergebnis	823.400 € 47.654.300 €	1,73%	1,72%

12. Verwirklichung der mit dem Zukunftsvertrag vom 25.10.2011 vereinbarten Ziele und Maßnahmen

Im Ergebnishaushalt werden in den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 Überschüsse ausgewiesen, die auch geeignet sind, die noch vorhandenen Fehlbeträge zu reduzieren und komplett abzubauen. Das mit dem Zukunftsvertrag vereinbarte Ziel kann erreicht werden.

Die Vorgaben der **Haushaltssicherung** können hinsichtlich der Einsparungen bei den Personalaufwendungen noch nicht vollständig umgesetzt werden. Die Gesamtvorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes, bis zum Jahr 2020 Personalkosteneinsparungen in Höhe von insgesamt 2.660.000 € zu erreichen, wird aber dadurch nicht als gefährdet angesehen. Die Zahlenübersicht ist dem Haushaltsplan als **Anlage** beigelegt.

Nach dem Zukunftsvertrag dürfen die vereinbarten **freiwilligen Leistungen** während der Laufzeit des Vertrages die festgelegten Quoten nicht überschreiten. In den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 können die vorgegebenen Quoten unter Berücksichtigung der geplanten Aufwendungen erreicht werden. Die Zahlenübersicht ist ebenfalls als **Anlage** dem Haushaltsplan beigelegt.

13. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Stadt Einbeck aufgrund der Bevölkerungsentwicklung

Gem. § 6 Ziffer 5 GemHKVO ist der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Gemeindeentwicklung darzustellen.

Bei allen Überlegungen muss stärker als bisher der Rückgang der Einwohnerzahlen berücksichtigt werden. Die Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck sind nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen zunächst gestiegen, werden aber weiterhin insgesamt rückläufig prognostiziert. Das Problem werden die Fixkosten der öffentlichen Einrichtungen bei sinkenden Einwohnerzahlen und Nutzern darstellen. Aufgrund sinkender Einwohnerzahlen verringern sich auch die Schlüsselzuweisungen.

Ab dem 01.01.2013 gehören der Stadt Einbeck 46 Ortschaften mit einer Vielzahl von Einrichtungen mit entsprechend hohen Aufwendungen an. Es besteht die Notwendigkeit, die Leistungen in maximal vertretbarem Umfang zu bündeln und dort anzubieten, wo der größte Bedarf besteht, um so Synergieeffekte zu nutzen und auch die Vorgaben des Zukunftsvertrages einhalten zu können.

Insgesamt wird sich in den nächsten Jahren ein Anpassungsbedarf für die öffentlichen Einrichtungen ergeben. Ob und wie sich der aktuelle und noch zu erwartende Flüchtlingszustrom auswirken wird, ist noch nicht abzuschätzen.

Umgesetzte Maßnahmen

Im Jahr 2009 wurde in Vogelbeck der Spielplatz in der Hagebuttenstraße aufgegeben.

Zum Schuljahr 2010/2011 wurden die Grundschulen der Stadt Einbeck um zwei Grundschulstandorte (Naensen und Salzderhelden) reduziert. Die Schulgebäude wurden veräußert.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 wurde der Betrieb von zwei Kinderspielplätzen in der Kernstadt eingestellt, die Einstellung des Betriebes weiterer Spielplätze in der Kernstadt ist vorgesehen.

Im Laufe des Jahres 2010 wurden die Wohnhäuser Kolberger Str. 5/7, 11/13 und 15/17 entmietet und im Jahr 2015 erfolgte der Rückbau.

Der Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses in Hallensen wurde mit Ablauf des Jahres 2011 eingestellt. Das Gebäude wurde veräußert.

Zum 01.07.2012 haben sich die Ortsfeuerwehren Andershausen und Kuventhal zur Ortsfeuerwehr Kuventhal-Andershausen zusammengeschlossen.

Zum Ende des Jahres 2012 wurde in Salzderhelden der Spielplatz „Auf dem Büh“ aufgegeben.

In Sülbeck wird ab Mitte des Jahres 2014 der Spielplatz „Am Bohrturm“ nicht mehr betrieben.

Das Wohnhaus Ilmeweg 10/12 wird mit Ablauf des 31.12.2012 nicht mehr genutzt. Der Verkauf erfolgte im Jahr 2015.

Zum Schuljahr 2014/2015 wurde der Betrieb in den Grundschulen Dassensen und Holtensen eingestellt. Das Gebäude der ehemaligen Grundschule konnte im Jahr 2015 veräußert werden.

Mit der Einstellung des Schulbetriebes der Grundschule Dassensen/Holtensen wurde auch die Ortsbücherei Dassensen aufgegeben.

Der Betrieb des Kindergartens Ahlshausen-Sievershausen ist zum 01.08.2015 eingestellt worden.

Zum 01.01.2016 werden sich die Ortsfeuerwehren Orxhausen und Billerbeck zusammenschließen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016	2017	2018	2019
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2015	360.000			
2016	0	511.400	0	0
Insgesamt	360.000	511.400	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	10.899.800	1.050.500	1.016.700	893.300

Übersicht über den Stand der Schulden

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr.6 GemHKVO)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	voraussichtl. Stand zu Beginn des
	Vorjahres	Haushalts- jahres
	(01.01.2015)	(01.01.2016)
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	19.252	19.277
1.3 Liquiditätskrediten	4.000	5.773
1.4 sonstigen Geldschulden	--	--
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	717	763
4. Transferverbindlichkeiten	0	581
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.404	617
Schulden insgesamt	25.373	27.011

Einbeck - Kreiensen, Entschuldungshilfe, Konsolidierungsmaßnahmen, Stand: 16.12.2015

Produkt	Konto	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts-verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts-verbesserung 2016/€ umgesetzt	Haushalts-verbesserung 2017/€ umgesetzt	Haushalts-verbesserung 2018/€ umgesetzt	Haushalts-verbesserung 2019/€ umgesetzt
54503	3321	Winterdienst	Ausdehnung der kostenrechnenden Einrichtung „Winterdienst“ auf das Kreienser Gebiet und Erhebung einheitlicher Gebührensätze ab 2015	Ansatz 2014 = 130.300	45.000 €	45.000	45.000	45.000	45.000
57303	3488	Marktwesen	Erhöhung der Kostenerstattungen für Marktwesen ab 2012	Ansatz 2011 = 2.000	1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000
61101	3011, 3012	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer A und B für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen von 340 v. H. auf 350 v. H. ab 2012,	Ansatz Kreiensen 2011 = 683.000 2012 = 707.900	20.000	24.900	24.900	24.900	24.900
			Anhebung von 350 v. H. auf 370 v. H. ab 2015	Ansatz 2014 = 707.900	40.000 €	40.100	40.100	40.100	40.100
			Anhebung von 370 v. H. auf 400 v. H. ab 2017	Ansatz 2016 = 748.000	60.000 €		60.000	60.000	60.000
61101	3013	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen von 350 v.H. auf 380 v.H. ab 2015	Ansatz 2014 = 12.500.000	46.000 €	42.700	42.700	42.700	42.700
61101	3032	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Anhebung der Steuersätze für die Hundesteuer ab 2012 für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen, und zwar für den 1. Hund = 60 €, den 2. Hund = 84 €, jeden weiteren Hund = 120 €	Ansatz Kreiensen 2011 = 31.000 2012 = 37.200	7.400 €	6.200	6.200	6.200	6.200
			Anhebung der Steuersätze ab 2013 für den 1. Hund = 84 €, den 2. Hund = 108 €, jeden weiteren Hund = 156 €	Ansatz 2012 = 187.200	14.900 €	16.800	16.800	16.800	16.800
			Summe:			176.700	236.700	236.700	236.700

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2016 = 174.300
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2017 = 234.300
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2018 = 234.300
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2019 = 234.300

176.700
236.700
236.700
236.700

Produkt	Konto	Produkt- bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts- verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts- verbesserung 2016/€ umgesetzt	Haushalts-ver- besserung 2017/€ umgesetzt	Haushalts-ver- besserung 2018/€ umgesetzt	Haushalts-ver- besserung 2019/€ umgesetzt
11114	4421	Gleichstellungs- arbeit	Einsparung der Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte in Kreiensen, Beschluss Gemeinderat Kreiensen v. 13.09.2012, Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten per 31.12.2012	Ansatz 2012 = 500	500 €	500	500	500	500
21110	4...	Betrieb der Grundschule Greene	Aufgabe des Grundschulstandortes Greene zum 01.08.2014, Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand. Aufgrund der Schülerzahlen kann der Grundschulstandort Greene noch nicht zum 01.08.2014 aufgegeben werden. Kompensation:	Ansatz 2013 = 86.800	2014 = 26.000 € ab 2015 = 63.000 €	0	0	0	0
21106	4...	Betrieb der Grundschule Dassensen/ Hol- tensen	Aufgabe des Grundschulstandortes zum 01.08.2014, Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand	Ansatz 2013 = 73.500		73.500	73.500	73.500	73.500
26201	4318	Musikpflege	Kündigung des Vertrages über die Zuschussgewährung an den Trägerverein Musikschule unter Berücksichtigung der vertragl. Kündigungsfrist und Prüfung anderer Betriebsformen. Der Zuschuss in Höhe von jährlich 70.000 € wird ab 2017 zunächst nicht mehr berücksichtigt.	Ansatz 2016 = 70.000	ab 2017 = 70.000 €	29.100	70.000	70.000	70.000
31551	4...	Asylbewerber- betreuung	Kontinuierliche Verringerung der Asylbewerberbetreuung; die Stelle wird nach Eintritt des Stelleninhabers in die Freizeitphase der Alters- teilzeit im Jahre 2012 nicht wiederbesetzt. Die Asylbewerberbetreuung wird ab 2015 eingestellt	Ansatz 2011 = 43.300 Ansatz 2012 = 26.200	2013 = 32.900 €, 2014 = 27.600 €, ab 2015 = 40.700 €	43.300	40.700	40.700	40.700
57303	4...	Marktwesen	Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes, Einstellung des Zuschusses für Märkte	Ansatz 2011 = 15.800 (Einbeck u. Kreiensen)	2013 = 10.100 €, ab 2014 = 9.000 €	7.100	7.100	7.100	7.100

Produkt	Konto	Produkt- bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts- verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts- verbesserung 2016/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2017/€ umgesetzt	Haushalts-ver- besserung 2018/€ umgesetzt	Haushalts-ver- besserung 2019/€ umgesetzt
diverse	40...		Einsparung von Personalkosten durch vollständige oder teilweise Nichtwiederbesetzung von freiwerdenden Stellen	Ansatz 2012 = 10.152.700	2016 = 304.000 €, 2017 = 380.000 €, 2018 = 456.000 €, 2019 = 532.000 €	293.200	363.800	370.800	389.200
diverse	4455		Anteilige Einsparung von Personalkosten beim Kommunalen Bauhof und dadurch geringere Erstattungen an den Eigenbetrieb Kommunalen Bauhof	Ansatz 2012 = 3.277.200	2016 = 96.000 €, 2017 = 120.000 €, 2018 = 144.000 €, 2019 = 168.000 €	200.800	202.700	204.600	206.800

Summe:	647.500	758.300	767.200	787.800

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2016 =	513.200	647.500		
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2017 =	683.200		758.300	
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2018 =	783.200			767.200
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2019 =	883.200			787.800

Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag, Stand: 16.12.2015

Haushalt 2016

Produkt	Bezeichnung, Erläuterungen	Zuschussbedarf/€							
		Vorgabe 2016	Planung 2016	Vorgabe 2017	Planung 2017	Vorgabe 2018	Planung 2018	Vorgabe 2019	Planung 2019
25202	Aufgaben des Museums	143.100	144.600	143.400	146.600	143.700	148.600	144.000	150.200
26201	Musikpflege	94.500	68.100	24.900	17.600	25.300	17.600	25.700	17.900
27201	Aufgaben der Stadtbibliothek	239.100	255.700	239.500	247.900	239.900	252.300	240.300	256.400
27202	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	900	100	900	100	900	100	900	100
28101	Allgemeine Kulturpflege	37.500	19.700	37.900	32.100	38.200	17.500	38.700	21.300
28102	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	173.300	223.000	173.300	207.600	173.300	206.800	173.300	205.500
29101	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden	3.700	1.900	3.700	1.900	3.700	1.900	3.700	1.900
31551	Asylbewerberbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	6.700	12.300	6.700	11.500	6.700	11.600	6.700	11.700
35172	Seniorenbetreuung in den Ortschaften	1.500	2.200	1.500	2.200	1.500	2.200	1.500	2.200
42101	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	69.800	28.000	69.800	28.000	69.800	28.300	69.800	28.300
42401	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	37.800	70.700	38.400	70.800	39.200	71.200	39.900	71.500
42402	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	88.700	130.000	88.700	130.400	88.700	130.500	88.700	126.000
54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	-144.800	-153.300	-144.800	-153.200	-144.700	-153.100	-144.700	-153.000
55102	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in der Kernstadt	270.300	305.500	270.300	286.300	270.300	286.500	270.300	286.500
55103	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	88.900	600	90.200	600	91.600	600	93.000	600
57101	Wirtschaftsförderung	479.500	504.200	480.700	506.800	481.900	509.900	483.200	512.100
57301	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen in den Ortschaften	193.900	237.400	193.900	211.100	193.900	210.100	193.900	209.300
57303	Marktwesen	3.700	4.300	3.700	5.300	3.700	4.200	3.700	5.300
versch.	Unterstützungsmaßnahmen Einbecker Bürgerspital GmbH (Zinsaufwand für Betriebsmittelzuschuss)	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	insgesamt	1.788.100	1.865.000	1.722.700	1.763.600	1.727.600	1.756.800	1.732.600	1.763.800
	Bemessungsgrundlage = ordentliche Aufwendungen	45.488.000	47.654.300	45.827.500	47.362.400	46.138.100	47.913.500	46.411.300	48.231.500
	Quote freiwillige Leistungen / %	3,93	3,91	3,76	3,72	3,74	3,67	3,73	3,66

Budgetierungsregelungen der Stadt Einbeck

Stand: 01.01.2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Präambel	3
1 Einrichtung von Budgets	3
1.1 Budgetbereiche	3
1.2 Inhalt der Budgets	3
2 Bewirtschaftung der Budgets	4
2.1 Budgetbewirtschaftung	4
2.2 Deckungsfähigkeit	5
2.3 Zweckbindung, Übertragbarkeit	5
2.4 Benutzungszwang für städtische Leistungen	6
3 Budgetverantwortung und Steuerung	6
3.1 Berichtswesen	6
3.2 Feststellung des übertragbaren Ergebnisses	6
4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	7
5 Gültigkeit	7

Präambel

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Budgets sind Ergebnisse der Haushaltsplanung und abgeleitet aus den strategischen Zielen. Durch die verbindlichen Zielvorgaben des Budgets wird ein Handlungsrahmen gebildet, der der Orientierung dient. Durch die Einhaltung der vorgegebenen Budgetziele durch jeden einzelnen Budgetverantwortlichen wird dazu beigetragen, dass die Gesamtplanung koordinierbar bleibt. Im Rahmen des Berichtswesens lassen sich die gesetzten Zielgrößen mit den tatsächlichen Zahlen vergleichen.

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

- ⌚ Stärkung der Eigenverantwortung, Kompetenz und Flexibilität der budgetierten Bereiche
- ⌚ Motivation zu effektivem und wirtschaftlichem Handeln
- ⌚ Verbesserung der Informationen durch Einbeziehung von Finanz- und Leistungszielen
- ⌚ Haushaltssicherung

1 Einrichtung von Budgets

1.1 Budgetbereiche

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bilden grundsätzlich jeweils Budgets entsprechend den Regelungen in § 4 Abs. 3 und 4 GemHKVO.

Folgende Teilhaushalte/Budgets werden gebildet:

Budget 1	Gemeindeorgane
Budget 2	Interner Service
Budget 3	Schulen und Sport
Budget 4	Soziales, Jugend, Migration
Budget 5	Ortschaften
Budget 6	Finanzen
Budget 7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 8	Sondervermögen und Beteiligungen
Budget 9	Liegenschaftsverwaltung (bis 31.12.2015)
Budget 10	Stadtwald
Budget 11	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Budget 12	Kultur
Budget 13	Stadtentwicklung und Bauen
Budget 14	Straßenreinigung

1.2 Inhalt der Budgets

Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge (ohne Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten). Die Produkte eines Teilhaushalts bilden jeweils ein Budget mit Zweckbindungsringen nach § 18 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO.

Soweit nicht anders geregelt, sind die Personalaufwendungen und –erträge nicht im Budget enthalten. Sie werden als Querschnittbudget vom Fachbereich I, Sachgebiet Verwaltungsmodernisierung, verwaltet.

Soweit nicht anders geregelt, sind die Aufwendungen und Erträge für bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung ebenfalls nicht in den einzelnen Budgets enthalten, sie werden vom Fachbereich III, Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, verwaltet.

Die Erstattungen für Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ sind mit Ausnahme der Ortschaftsbudgets für die übrigen Bereiche der Verwaltung nicht den Budgets zugeordnet, sondern in den jeweiligen Teilhaushalten zusammengefasst und stehen damit nicht zur Deckung anderer zahlungswirksamer Aufwendungen zur Verfügung.

Die Erträge und Aufwendungen des Teilhaushalts 07 werden vom Fachbereich I, Sachgebiet Haushalt und Steuern, verwaltet und als Grundlage des Gesamthaushalts nicht von dieser Richtlinie erfasst.

Jeder Teilhaushalt enthält zusätzlich die auf ihn entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**. Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht nach Ziffer 2.2 dieser Regelung abgewickelt werden können, bedürfen einer über-/außerplanmäßigen Bewilligung.

Die Teilhaushaltsverantwortlichen haben die Einhaltung des im jeweiligen Budget ausgewiesenen Plansaldos (Zuschussbudget) sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge zu erarbeiten. Die Deckungsvorschläge sind zunächst innerhalb der dem Fachbereich zugewiesenen Teilhaushalte zu erarbeiten, andernfalls im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt in Abstimmung mit dem Fachbereich I, Sachgebiet Haushalt und Steuern.

Zukunftsvertrag – freiwillige Leistungen

Die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen haben sich zum 01.01.2013 geschlossen. Mit dem Zukunftsvertrag haben sich die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen u.a. verpflichtet, während der Laufzeit des Vertrages das vereinbarte Gesamtvolumen der freiwilligen Leistungen nicht zu überschreiten. Um die Vorgaben des Zukunftsvertrages zu den freiwilligen Leistungen nicht nur in der Planung sondern auch in der Umsetzung und als Jahresergebnis zu gewährleisten, gelten für die in der Anlage zum Zukunftsvertrag als freiwillige Leistungen ausgewiesenen Produkte abweichende Regelungen hinsichtlich der Deckungsfähigkeit. Die Ansätze der ausgewiesenen Zweckbindungsringe sind einseitig deckungsfähig, dürfen damit zur Deckung anderer Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen des Budgets in Anspruch genommen, nicht aber selbst erhöht werden.

Die Einhaltung der freiwilligen Leistungen bei den Ortschaftsmitteln ist durch den Fachbereich I, Sachgebiet Zentrale Dienste, durch unterjährige Budgetüberwachung sicherzustellen.

2 Bewirtschaftung der Budgets

2.1 Budgetbewirtschaftung

Die Verantwortung für das Budget (Budgetverantwortung) und dessen Einhaltung obliegt den jeweils zuständigen Teilhaushaltsverantwortlichen. Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung ergibt sich aus der Übersicht im Haushaltsplan.

Den Teilhaushaltsverantwortlichen steht es frei, für die in ihrem Bereich bestehenden Produkte Produktbudgets zu bilden und diesen den Produktverantwortlichen zu übertragen. Der Fachbereich I, Sachgebiet Haushalt und Steuern, ist von Änderungen der Teilhaushalts-/Produktverantwortlichen zu unterrichten.

Die Budgetverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hierzu zählt insbesondere die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Einnahmeverbesserungen, die innerhalb des Budgets ausgeschöpft werden können. Greifen die Gegenmaßnahmen nicht bzw. ist eine Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist der Fachbereich I, Sachgebiet Haushalt und Steuern, hiervon unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.

2.2 Deckungsfähigkeit (§ 19 GemHKVO)

Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste der Budgets sowie die innerhalb der Budgets in Deckungsringen zusammengefassten Auszahlungsansätze für den Erwerb von DV-Software, Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände einschließlich der Haushaltsreste sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen¹ Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gemindert.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche² Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitionstätigkeit verwendet werden. Es wird durch die Haushaltsüberwachung sichergestellt, dass die Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge nach Satz 1 für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können.

Folgende Ansätze sind darüber hinaus einseitig deckungsfähig:

- Verwendung von Ortschaftsmitteln für Aufwendungen/Auszahlungen und für Investitionsauszahlungen, die im Zuge der Bewirtschaftung einem anderen Teilhaushalt zuzuordnen sind,
- Verwendung von Aufwands-/Auszahlungsansätzen für Leistungen des Baubetriebshofes, die im Zuge der Bewirtschaftung einem anderen Teilhaushalt zuzuordnen sind,
- Verwendung der vom Landkreis Northeim gewährten Pauschalzuschüsse für Aufwendungen/Auszahlungen und Investitionsauszahlungen der Kindertagesstätten.

Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 4 werden die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.

Planabweichungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht als überplanmäßig. Es bedarf aber eines Antrages auf Mittelübertragung, soweit die Ansätze nicht in Zweckbindungs- oder Deckungsringen zusammengefasst sind.

2.3 Zweckbindung, Übertragbarkeit (§§ 18, 20 GemHKVO)

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zwecke verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

¹ s. § 6 der Haushaltssatzung

² s. § 6 der Haushaltssatzung

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind grundsätzlich im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des jeweiligen Budgets verwendet werden. Auf Antrag können bis zu 100 % der nicht verwendeten Mehrerträge/Mehreinzahlungen ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden, sofern die Verbesserung vom Budgetverantwortlichen beeinflussbar waren.

Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen (z.B. Spenden) sind für zweckgebundene zahlungswirksame Mehraufwendungen zu verwenden und können ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2.4 Benutzungszwang für städtische Leistungen

Soweit nicht gesondert geregelt, müssen die von städtischen Dienststellen angebotenen Leistungen in Anspruch genommen werden. Eine Fremdvergabe ist in diesen Fällen ausgeschlossen.

Die beschlossenen verbindlichen Abnahmeverpflichtungen für Leistungen des „Kommunalen Bauhofs der Stadt Einbeck“ sind zu beachten.

3 Budgetverantwortung und Steuerung

3.1 Berichtswesen

Die Steuerung der Budgets erfolgt durch ein regelmäßiges standardisiertes Berichtswesen.

Jeder Teilhaushaltsverantwortliche informiert in Form eines Berichtes mit einem Textteil und einem Zahlenteil grundsätzlich bis zum 15. Mai, 15. Oktober und 28. Februar des Folgejahres über die Entwicklung der Budgets. Der Bericht muss neben der Darstellung der Richtungs- und Handlungsziele und deren Zielerreichung eine Aussage zur Einhaltung des Budgets enthalten. Bei erkennbaren Budgetrisiken sind Vorschläge zur Gegensteuerung aufzunehmen. Bei wesentlichen Veränderungen ist unverzüglich zu berichten.

Der letzte Bericht ist als Jahresabschlussbericht mit einer Bewertung zur Erreichung der Handlungs- und Finanzziele zu erstellen.

Der Verwaltungsausschuss wird vierteljährlich über die Haushalts- und Finanzentwicklung unterrichtet.

3.2 Feststellung des übertragbaren Ergebnisses

Im Rahmen des Abschlussberichtes stellen die Teilhaushaltsverantwortlichen die Ergebnisse dar. Die Abweichungen und deren Beeinflussung durch die Verantwortlichen sind zu begründen. Der Fachbereich I, Sachgebiet Haushalt und Steuern, bewertet und kommentiert die getroffenen Feststellungen und unterbreitet einen Vorschlag zur Höhe des übertragbaren Ergebnisses. Weicht der Vorschlag des Fachbereiches I, Sachgebiet Haushalt und Steuern, von dem der Teilhaushaltsverantwortlichen ab, so ist die Abweichung schriftlich zu begründen.

Der Bürgermeisterin obliegt die Budgetfeststellung und die Festsetzung der Höhe des jeweils übertragbaren Ergebnisses.

4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Nach § 117 Abs. 1 NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** sind durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt, über- und außerplanmäßige Auszahlungen im **Finanzhaushalt** durch Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen im Finanzhaushalt zu decken.

Die Unabweisbarkeit der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen muss in sachlicher und zeitlicher Hinsicht in jedem Fall klar und unmissverständlich begründet werden. Erst nach Zustimmung durch die zuständigen Organe können verpflichtende Erklärungen abgegeben werden.

Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz zu erkennen, so ist der Antrag so rechtzeitig zu stellen, dass im Rahmen der Bedarfsprüfung noch eine Entscheidung über die Ausführung des Verfahrens (Verbilligung durch Änderung oder Einschränkung der Planung o.ä.) getroffen werden kann.

Für die **Genehmigung** gilt folgendes:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG, wenn im Einzelfall ein Betrag von 50.000 € nicht überschritten wird.

- a) Über unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 5.000 € entscheidet die Bürgermeisterin, über darüber hinausgehende unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Verwaltungsausschuss.
- b) In Fällen von **erheblicher** Bedeutung (Beträge über 50.000 €) entscheidet der Rat.
- c) In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung des Rates nicht eingeholt werden kann, entscheidet gem. § 89 NKomVG der Verwaltungsausschuss. Kann die vorherige Entscheidung des Verwaltungsausschusses nicht eingeholt werden und droht der Eintritt erheblicher Nachteile oder Gefahren, so trifft die Bürgermeisterin im Einvernehmen mit einem Vertreter/einer Vertreterin nach § 81 Abs. 2 NKomVG die notwendigen Maßnahmen. In beiden Fällen ist zu begründen, warum es sich um eine Eilentscheidung handelt, bei der die Zustimmung des Rates nicht eingeholt werden kann.

5 Gültigkeit

Diese Budgetierungsregelungen gelten ab 01.01.2016.

Die Bürgermeisterin

Dr. Sabine Michalek

Produktgruppenübersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO Haushalt 2016

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
1-1	<u>Innere Verwaltung</u>			
1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service			
1-1-1-01	Betreuung der politischen Gremien	01	FB I	100
1-1-1-02	Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen	01	FB I	102
1-1-1-03	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	01	FB I	102
1-1-1-11	Zentrale Dienste	02	FB I	110
1-1-1-12	Personalverwaltung	02	FB I	111
1-1-1-13	Rechtsangelegenheiten	02	FB I	300
1-1-1-14	Gleichstellungsarbeit	02	FB I	112
1-1-1-21	Finanzen und zentrale Finanzleistungen	06	FB I	200
1-1-1-22	Stiftung Dr. Eicke	08	FB I	208
1-1-1-23	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	06	FB I	201
1-1-1-24	Stipendienkasse	08	FB I	214
1-1-1-26	Flächenbewirtschaftung	13	FB III	206
1-1-1-27	Gebäudebewirtschaftung	13	FB III	207/3
1-1-1-28	Erbschaft Denecke	08	FB I	213
1-1-1-29	Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte	08	FB I	--
1-1-1-41	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	02	FB I	113
1-1-1-42	Aufgaben der Personalräte	02	FB I	114
1-1-1-43	Aufgaben des Archivs	12	FB II	306
1-1-1-44	Aufgaben des Sachgebietes Jugend	04	FB II	170
1-2	<u>Sicherheit und Ordnung</u>			
1-2-1	Statistik und Wahlen			
1-2-1-11	Durchführung von Wahlen	02	FB I	115
1-2-2	Ordnungsangelegenheiten			
1-2-2-01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	11	FB II	301
1-2-2-02	Betreuung der Schiedspersonen	02	FB I	300
1-2-2-03	Aufgaben des Bürgerbüros	11	FB II	301
1-2-2-04	Aufgaben des Standesamtes	11	FB II	301
1-2-6	Brandschutz			
1-2-6-01	Aufgaben des Brandschutzes	11	FB II	301

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt			Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
21-24	<u>Schulträgeraufgaben (allgemeinbildende Schulen)</u>				
2-1-1	Grundschulen				
2-1-1-01	Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	03	FB II		140
2-1-1-02	Betrieb der Grundschule am Teichenweg	03	FB II		141
2-1-1-03	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	03	FB II		142
2-1-1-05	Betrieb der Grundschule „Auf dem Berge“	03	FB II		144
2-1-1-07	Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	03	FB II		146
2-1-1-08	Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten	03	FB II		147
2-1-1-09	Betrieb der Grundschule Kreiensen	03	FB II		156
2-1-1-10	Betrieb der Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene	03	FB II		157
2-4-3	Sonstige schulische Aufgaben				
2-4-3-01	Sonstige Schulverwaltungsaufgaben	03	FB II		152
2-4-4	Kreisschulbaukasse				
2-4-4-01	Kreisschulbaukasse	03	FB II		--
25-29	<u>Kultur und Wissenschaft</u>				
2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
2-5-2-02	Aufgaben des Museums	12	FB II		304
2-6-2	Musikpflege				
2-6-2-01	Musikpflege	12	FB II		304
2-7-2	Büchereien				
2-7-2-01	Aufgaben der Stadtbibliothek	12	FB II		305
2-7-2-02	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	05	FB I		61-78
2-8-1	Heimat- und Kulturpflege				
2-8-1-01	Allgemeine Kulturpflege	12	FB II		304
2-8-1-02	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	05	FB I		20-32, 61-78
2-9-1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
2-9-1-01	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden	12	FB II		304
31-35	<u>Soziale Hilfen</u>				
3-1-1	Wohngeldbearbeitung				
3-1-1-90	Wohngeldbearbeitung	04	FB II		303
3-1-5	Soziale Einrichtungen				
3-1-5-41	Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose	04	FB II		303
3-1-5-51	Asylbewerberbetreuung	04	FB II		303
3-5-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
3-5-1-70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	04	FB II		303
3-5-1-72	Seniorenbetreuung in den Ortschaften	05	FB I		20-32, 61-78

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
3-6	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>			
3-6-2	Jugendarbeit			
3-6-2-20	Kinder- und Jugenderholung	04	FB II	170
3-6-2-30	Internationale Jugendarbeit	04	FB II	170
3-6-2-50	Sonstige Jugendarbeit	04	FB II	170
3-6-2-52	Jugendarbeit in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3-6-3-12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	04	FB II	170
3-6-3-62	Elterngeldbearbeitung	04	FB II	303
3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder			
3-6-5-01	Betrieb des Kindergartens Benser Mauer	04	FB II	171
3-6-5-02	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	04	FB II	172
3-6-5-03	Betrieb des Kindergartens Münstermauer	04	FB II	173
3-6-5-04	Betrieb des Kindergartens Immensen	04	FB II	174
3-6-5-05	Betrieb des Kindergartens Holtensen	04	FB II	175
3-6-5-06	Betrieb des Kindergartens Brunsen	04	FB II	176
3-6-5-07	Betrieb des Kindergartens Salzderhelden	04	FB II	177
3-6-5-08	Betrieb des Kindergartens Vogelbeck	04	FB II	178
3-6-5-09	Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg	04	FB II	179
3-6-5-20	Betrieb des Kinderhorts	04	FB II	180
3-6-5-30	Förderung von Kindergärten anderer Träger	04	FB II	181
3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
3-6-6-01	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	13	FB III	408
3-6-6-02	Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit	04	FB II	190
3-6-6-03	Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
3-6-7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3-6-7-51	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	04	FB II	170
4-2	<u>Sportförderung</u>			
4-2-1	Förderung des Sports			
4-2-1-01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	03	FB II	153
4-2-4	Sportstätten und Bäder			
4-2-4-01	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	03	FB II	154
4-2-4-02	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
5-1	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>			
5-1-1	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>			
5-1-1-01	Räumliche Planung und Entwicklung	13	FB III	402
5-1-1-02	Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Ausgleichsmaßnahmen	13	FB III	408
5-2	<u>Bauen und Wohnen</u>			
5-2-1	<u>Bau- und Grundstücksordnung</u>			
5-2-1-01	Bau- und Grundstücksordnung	13	FB III	403
5-2-2	<u>Wohnbauförderung</u>			
5-2-2-11	Wohnbauförderung	06	FB I	204
5-2-3	<u>Denkmalschutz und -pflege</u>			
5-2-3-01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	13	FB III	403
5-3	<u>Ver- und Entsorgung</u>			
5-3-5	<u>Kombinierte Versorgung</u>			
5-3-5-01	Kombinierte Versorgung	07	FB I	210
5-3-7	<u>Abfallwirtschaft</u>			
5-3-7-10	Unterhaltung von Mülldeponien	13	FB III	404
5-3-8	<u>Abwasserbeseitigung</u>			
5-3-8-11	Bereitstellung der Toilettenanlagen	13	FB III	207
5-4	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>			
5-4-1	<u>Gemeindestraßen</u>			
5-4-1-01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	13	FB III	404
5-4-1-02	Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
5-4-5	<u>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</u>			
5-4-5-01	Bereitstellung der Straßenbeleuchtung	13	FB III	404
5-4-5-02	Straßenreinigung	14	FB III	410
5-4-5-03	Winterdienst	14	FB III	411
5-4-6	<u>Parkeinrichtungen</u>			
5-4-6-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	13	FB III	406
5-4-7	<u>ÖPNV</u>			
5-4-7-01	Betrieb des ÖPNV	13	FB III	404
5-5	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>			
5-5-1	<u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>			
5-5-1-01	Bereitstellung des Erholungswaldes	10	FB I	212
5-5-1-02	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen in der Kernstadt	13	FB III	407
5-5-1-03	Bereitstellung der öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	05	FB I	61-78

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
5-5-2-01	Regulierung und Unterhaltung von Gewässern	13	FB III	404
5-5-5	Land- und Forstwirtschaft			
5-5-5-01	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes	10	FB I	212
5-5-5-02	Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt	13	FB III	404
5-5-5-03	Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
5-7	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>			
5-7-1	Wirtschaftsförderung			
5-7-1-01	Wirtschaftsförderung	13	FB III	302
5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
5-7-3-01	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
5-7-3-03	Marktwesen	11	FB II	307
6-1	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
6-1-1	Sonstige allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6-1-1-01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	07	FB I	210
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6-1-2-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	07	FB I	211

Schlussbilanz 2014

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	766.273,52	872.805,30
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	100.261,54	115.296,92
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	666.011,98	757.508,38
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	90.604.838,98	89.376.645,47
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.286.894,19	14.453.274,09
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.075.319,01	29.044.731,30
2.3	Infrastrukturvermögen	41.220.246,33	40.868.058,66
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	430.388,06	466.794,95
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	364.167,16	351.295,78
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.918.190,11	2.396.681,80
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.218.078,78	1.174.199,97
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.091.555,34	621.608,92
3.	Finanzvermögen	24.422.861,08	28.419.021,29
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.404.369,45	12.414.369,45
3.2	Beteiligungen	560.420,05	560.420,05
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.091.285,05	5.363.729,27
3.4	Ausleihungen	3.100.468,70	3.016.101,26
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	935.342,65	4.880.053,79
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	376.678,53	511.240,52
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.570.548,15	1.300.147,09
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	383.748,50	372.959,86
4.	Liquide Mittel	285.618,90	556.289,62
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	346.420,14	337.542,67
Bilanzsumme AKTIVA		116.426.012,62	119.562.304,35

Schlussbilanz 2014

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2014

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	65.257.198,44	70.271.963,10
1.1	Basis-Reinvermögen	43.785.137,55	43.784.607,75
1.1.1	Reinvermögen	43.785.137,55	43.784.607,75
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	520.720,57	517.722,25
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	520.720,57	517.722,25
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	7.429.206,98-	1.035.903,40-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	7.733.931,01-	7.733.931,01-
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	304.724,03	6.698.027,61
1.4	Sonderposten	28.380.547,30	27.005.536,50
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	24.000.121,85	22.828.747,86
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.822.912,66	3.580.768,53
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	48.595,36
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	128.142,80	150.642,80
1.4.6	Sonstige Sonderposten	429.369,99	396.781,95
2.	Schulden	26.164.798,23	25.373.169,05
2.1	Geldschulden	23.237.931,17	23.252.083,67
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.637.931,17	19.252.083,67
2.1.3	Liquiditätskredite	3.600.000,00	4.000.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	870.879,67	716.969,96
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2014

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.055.987,39	1.404.115,42
2.5.1	Durchlaufende Posten	635.941,39	582.061,12
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	70.535,60	18.274,96
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	565.405,79	563.786,16
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.420.046,00	822.054,30
3.	Rückstellungen	24.763.511,21	23.670.716,28
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.679.681,00	18.651.294,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	812.774,26	638.863,12
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	4.035.000,00	3.502.300,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	876.269,57	556.485,48
3.8	Andere Rückstellungen	359.786,38	321.773,68
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	240.504,74	246.455,92
Bilanzsumme PASSIVA		116.426.012,62	119.562.304,35

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2016

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.195.664	29.575.600	30.493.600	31.076.500	31.439.900	32.139.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.814.227	7.951.900	9.938.500	9.657.700	9.482.300	9.322.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.819.682	1.546.200	1.524.000	1.546.400	1.524.100	1.523.900
4 Sonstige Transfererträge	16.824	26.000	16.200	15.500	14.900	14.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.819.591	1.666.500	1.666.700	1.672.900	1.673.900	1.674.100
6 privatrechtliche Entgelte	831.530	776.800	924.400	953.900	1.011.900	953.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164.927	795.400	873.600	845.200	850.800	860.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.050.652	585.100	575.000	572.000	569.200	566.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	6.631.889	4.510.600	1.965.100	1.951.400	1.948.700	1.948.700
12 = Summe ordentliche Erträge	52.344.986	47.434.100	47.977.100	48.291.500	48.515.700	49.004.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.615.914	10.957.700	11.466.100	11.520.000	11.748.000	11.974.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.402.625	5.884.800	5.660.300	5.187.300	5.305.500	5.125.400
16 Abschreibungen	2.661.172	2.425.000	2.539.800	2.568.100	2.527.800	2.504.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630.611	812.000	823.400	822.200	800.900	777.600
18 Transferaufwendungen	22.132.289	21.660.300	21.589.800	21.769.300	22.042.300	22.355.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.672.430	5.456.100	5.574.900	5.495.500	5.489.000	5.494.000
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	238.200	322.800	929.100	602.200	772.600
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	47.115.041	47.434.100	47.977.100	48.291.500	48.515.700	49.004.100
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	5.229.945	238.200	322.800	929.100	602.200	772.600
23 außerordentliche Erträge	1.469.443	0	354.500	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	306.086	228.900	244.900	48.200	23.300	20.000
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	109.600	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	306.086	228.900	354.500	48.200	23.300	20.000
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	1.163.357	228.900-	109.600	48.200-	23.300-	20.000-
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	6.393.302	9.300	432.400	880.900	578.900	752.600
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.344.865	30.465.900	30.493.600	-	31.076.500	31.439.900	32.139.700
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	9.457.129	7.951.900	9.938.500	-	9.657.700	9.482.300	9.322.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	34.555	26.000	16.200	-	15.500	14.900	14.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.821.640	1.666.500	1.666.700	-	1.672.900	1.673.900	1.674.100
5 Privatrechtliche Entgelte	854.740	776.800	924.400	-	953.900	1.011.900	953.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.330.146	795.400	873.600	-	845.200	850.800	860.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	976.302	585.100	575.000	-	572.000	569.200	566.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	49	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	1.840.615	1.680.000	1.629.100	-	1.629.100	1.629.100	1.629.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.660.041	43.947.600	46.117.100	-	46.422.800	46.672.000	47.160.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.286.050	10.644.600	11.045.200	-	11.193.900	11.410.300	11.624.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.446.045	5.884.800	5.660.300	-	5.187.300	5.305.500	5.125.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	641.537	812.000	823.400	-	822.200	800.900	777.600
15 Transferauszahlungen	23.109.812	21.889.200	21.834.700	-	21.817.500	22.065.600	22.375.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.928.519	5.456.100	5.574.900	-	5.495.500	5.489.000	5.494.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.411.963	44.686.700	44.938.500	-	44.516.400	45.071.300	45.397.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.248.078	739.100	1.178.600	-	1.906.400	1.600.700	1.763.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	269.999	276.700	2.451.100	-	690.900	212.100	121.900
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	40.002	166.500	40.000	-	55.000	435.000	30.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.042.611	124.000	435.900	-	50.700	48.200	51.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	79.164	69.100	122.300	-	45.200	41.400	36.400
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.431.776	636.300	3.049.300	-	841.800	736.700	239.300

Finanzhaushalt 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.744	41.000	9.185.000	0	40.000	40.000	40.000
26 Baumaßnahmen	880.710	512.500	3.579.000	511.400	1.055.900	777.500	172.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.149.288	582.100	499.800	0	135.100	324.600	363.100
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	41.418	129.600	430.900	0	131.600	100.000	100.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	131.476	429.800	254.400	0	529.700	511.300	457.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.341.636	1.695.000	13.949.100	511.400	1.892.300	1.753.400	1.132.600
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	909.860-	1.058.700-	10.899.800-	-	1.050.500-	1.016.700-	893.300-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	338.218	1.797.800-	9.721.200-	-	855.900	584.000	869.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	739.530	4.034.000	12.475.200	-	1.879.900	4.097.900	1.755.100
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.127.012	4.009.400	2.962.100	-	2.179.400	4.485.600	2.149.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	387.482-	24.600	9.513.100	-	299.500-	387.700-	394.500-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	49.264-	1.773.200-	208.100-	-	556.400	196.300	475.300
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	49.264-	1.773.200-	208.100-	-	556.400	196.300	475.300

Übersicht Ergebnishaushalt 2016

Stadt Einbeck

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
	47.977.100	47.654.300	322.800	354.500	244.900	109.600
Summe	47.977.100	47.654.300	322.800	354.500	244.900	109.600

Übersicht Finanzhaushalt 2016

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	11	12
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10		
	46.117.100 44.846.500 1.270.600	2.774.300 13.549.100 10.774.800-	12.475.200 2.962.100 9.513.100	8.900	511.400
Summe	46.117.100 44.846.500 1.270.600	2.774.300 13.549.100 10.774.800-	12.475.200 2.962.100 9.513.100	8.900	511.400

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	46.117.100	44.846.500	1.270.600
Investitionstätigkeit	2.774.300	13.549.100	10.774.800-
Finanzierungstätigkeit	12.475.200	2.962.100	9.513.100
Summe	61.366.600	61.357.700	8.900

Teilhaushalte

Teilhaushalt 2016**Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane**

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 12 Gemeindeorgane**verantwortlich** Herr Dr. Schröder**Beschreibung** Gemeindeorgane mit den Produkten:
11101 Betreuung der politischen Gremien
11102 Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen
11103 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.000	0	2.000	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.154	18.200	17.700	20.000	18.300	20.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	573.621	100.300	99.900	86.200	83.500	83.500
12 = Summe ordentliche Erträge	594.775	118.500	119.600	106.200	103.800	104.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	900.677	528.200	576.000	587.000	598.400	609.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.164	60.200	60.100	63.600	60.100	63.600
16 Abschreibungen	1.217	1.200	1.000	1.000	300	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	207.272	241.300	236.700	241.200	242.800	243.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.173.030	837.500	880.400	899.400	908.200	923.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	578.255-	719.000-	760.800-	793.200-	804.400-	819.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	288	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	288-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	578.543-	719.000-	760.800-	793.200-	804.400-	819.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	578.543-	719.000-	760.800-	793.200-	804.400-	819.200-

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.310	18.200	19.700	-	20.000	20.300	20.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.617	813.200	854.500	-	872.600	881.200	895.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.307-	795.000-	834.800-	-	852.600-	860.900-	874.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	768.307-	795.000-	834.800-	-	852.600-	860.900-	874.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	768.307-	795.000-	834.800-	-	852.600-	860.900-	874.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-0 Gemeindeorgane
 Produkt 1-1-1-0-1 **Betreuung der politischen Gremien**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane
verantwortlich Herr Ilseemann
Beschreibung Bearbeitung von Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Aufwandsentschädigungen, Betreuung der Ortsräte
Auftragsgrundlage NKomVG, Geschäftsordnung Rat, Aufwandsentschädigungssatzung, Hauptsatzung, Ortsrecht
Zielgruppe Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Ortsräte
Ziele Umfassende Beratung und Information zu Fragen aus dem Bereich NKomVG
 Zeitnahe Protokollführung
 Rechtmäßigkeitskontrolle hinsichtlich der Gremienentscheidungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sitzungen Fachausschüsse	33	36	40	40	40	40
Sitzungen Rat	5	5	5	5	5	5
Sitzungen Verwaltungsausschuss	22	24	24	24	24	24
Sitzungen Ortsräte insgesamt	87	95	95	95	95	95
Anträge auf Verdienstausschuss insgesamt	7	8	8	8	8	8

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-0 Gemeindeorgane
 Produkt 1-1-1-0-1 Betreuung der politischen Gremien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.555	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	248.901	219.400	249.700	254.600	259.700	264.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655	6.900	10.300	10.300	10.300	10.300
16 Abschreibungen	65	0	100	100	100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	198.484	220.100	213.500	216.000	217.300	217.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	456.905	449.200	476.400	483.800	490.200	495.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	455.350-	447.400-	474.600-	482.000-	488.400-	493.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	275	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	275-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	455.625-	447.400-	474.600-	482.000-	488.400-	493.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	455.625-	447.400-	474.600-	482.000-	488.400-	493.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-0 Gemeindeorgane
 Produkt 1-1-1-0-1 Betreuung der politischen Gremien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.711	1.800	1.800	-	1.800	1.800	1.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.396	436.800	461.600	-	468.400	474.200	478.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.685-	435.000-	459.800-	-	466.600-	472.400-	477.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	424.685-	435.000-	459.800-	-	466.600-	472.400-	477.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	424.685-	435.000-	459.800-	-	466.600-	472.400-	477.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-0 Gemeindeorgane
Produkt 1-1-1-0-2 Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane
verantwortlich Frau Hüneburg
Beschreibung Organisation und Koordination der Repräsentationsaufgaben der Bürgermeisterin und des Rates
Auftragsgrundlage NKomVG und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, sonstige Institutionen
Ziele Angemessene und zielgruppenorientierte Repräsentation der Stadt Einbeck und Vermittlung eines positiven Images nach Außen unter effektivem Einsatz der finanziellen Mittel

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ehejubiläen	142	165	165	165	165	165
Empfänge	12	15	15	15	10	10
Teilnehmer an Empfängen	925	700	700	700	500	700
Euro						
Kosten pro Jubilar	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-0 Gemeindeorgane
 Produkt 1-1-1-0-2 Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.553	14.400	15.900	16.200	16.500	16.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	573.621	100.300	99.900	86.200	83.500	83.500
12 = Summe ordentliche Erträge	589.174	114.700	115.800	102.400	100.000	100.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	628.940	284.700	301.700	307.500	313.400	319.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.321	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 Abschreibungen	1.152	1.200	900	900	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	500	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977	12.000	12.000	12.000	12.000	12.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	646.890	314.300	331.000	336.800	342.000	348.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	57.716-	199.600-	215.200-	234.400-	242.000-	247.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	57.729-	199.600-	215.200-	234.400-	242.000-	247.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.729-	199.600-	215.200-	234.400-	242.000-	247.800-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-0 Gemeindeorgane
 Produkt 1-1-1-0-2 Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.553	14.400	15.900	-	16.200	16.500	16.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.986	302.400	319.900	-	325.400	331.000	336.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.433-	288.000-	304.000-	-	309.200-	314.500-	319.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	278.433-	288.000-	304.000-	-	309.200-	314.500-	319.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	278.433-	288.000-	304.000-	-	309.200-	314.500-	319.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-0 Gemeindeorgane
Produkt 1-1-1-0-3 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane
verantwortlich Frau Hüneburg
Beschreibung Organisation und Koordination der Städtepartnerschaften zu Thiais/Frankreich, Artern/Thüringen, Paczkow/Polen, Keene/USA und Wieselburg/Österreich
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Partnerstädte
Ziele Pflege und Aufrechterhaltung der Beziehungen zu den Partnerstädten
 Förderung der Kontakte zwischen Vereinen und anderen Institutionen aus Einbeck und den Partnerstädten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Partnerstädte	5	5	5	5	5	5
Begegnungen	15	14	14	14	14	14
Fahrtteilnehmer/innen	345	400	400	400	400	400

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-0 Gemeindeorgane
 Produkt 1-1-1-0-3 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.000	0	2.000	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.046	2.000	0	2.000	0	2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.046	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.836	24.100	24.600	24.900	25.300	25.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.188	37.300	33.800	37.300	33.800	37.300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.811	9.200	11.200	13.200	13.500	13.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	69.235	74.000	73.000	78.800	76.000	80.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	65.189-	72.000-	71.000-	76.800-	74.000-	78.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	65.189-	72.000-	71.000-	76.800-	74.000-	78.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.189-	72.000-	71.000-	76.800-	74.000-	78.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-0 Gemeindeorgane
 Produkt 1-1-1-0-3 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.046	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.235	74.000	73.000	-	78.800	76.000	80.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.189-	72.000-	71.000-	-	76.800-	74.000-	78.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	65.189-	72.000-	71.000-	-	76.800-	74.000-	78.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	65.189-	72.000-	71.000-	-	76.800-	74.000-	78.000-

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 01 **Gemeindeorgane**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane
verantwortlich Herr Dr. Schröder
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2015 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.800	1.800	1.555
11101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
11102 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.900	14.400	15.553
11102 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	99.900	100.300	573.621
11103 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	0	0
11103 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	4.046
Erträge gesamt	119.600	118.500	594.775
11101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	87.200	64.100	63.020
11101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.200	81.000	94.313
11101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.300	29.800	30.530
11101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.900	6.800	7.823
11101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.900	16.200	18.637
11101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.500	9.100	8.385
11101 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.800	10.200	22.329
11101 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900	2.200	3.854
11101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	10
11101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	30
11101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
11101 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.211
11101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	100	0
11101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.600	6.600	5.414
11101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800
11101 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	177.600	177.600	163.749
11101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	117
11101 4431 Geschäftsaufwendungen	24.300	31.900	27.402
11101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.200	10.200	7.216
11101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	0	65
11102 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	110.700	102.600	151.852
11102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.800	47.000	44.532
11102 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.300	104.300	73.070
11102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.100	4.000	4.524
11102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.900	9.400	9.878
11102 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.700	6.700	6.447
11102 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.800	8.800	291.150
11102 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.900	44.308
11102 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	3.179
11102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	0
11102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	908
11102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	13.413
11102 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	500
11102 4431 Geschäftsaufwendungen	3.300	3.300	1.096
11102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.700	8.700	881
11102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	1.200	1.152
11103 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.100	18.800	17.779
11103 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.530
11103 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.900	3.700	3.527
11103 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
11103 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.800	37.300	39.188

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 01

Gemeindeorgane

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11103 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400	3.400	400
11103 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.200	9.200	6.811
11103 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
Aufwände gesamt	880.400	837.500	1.173.030
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	119.600		
- Aufwände gesamt	880.400		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	760.800-		

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 02 Interner Service

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal

verantwortlich Herr Dr. Schröder

Beschreibung Interner Service mit den Produkten:

- 11111 Zentrale Dienste
- 1111100 Gemeinkostenträger
- 1111101 Zentrale Dienste
- 11112 Personalverwaltung
- 1111201 Bearbeitung der Personalangelegenheiten
- 1111202 Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz
- 1111203 Ausbildung
- 11113 Rechtsangelegenheiten (bis 31.12.15, THH 12)
- 11114 Gleichstellungsarbeit
- 11141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 11142 Aufgabe der Personalräte
- 12111 Durchführung von Wahlen
- 12202 Betreuung der Schiedspersonen (bis 31.12.15, THH 12)

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 02 Interner Service

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.128	2.600	3.800	2.600	2.600	2.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.584	4.700	9.800	15.100	15.100	13.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.197	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
6 privatrechtliche Entgelte	71.542	89.700	211.800	236.200	236.200	236.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.506	307.000	314.800	279.900	283.000	286.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.969	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	163.675	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
12 = Summe ordentliche Erträge	602.601	486.700	621.600	615.200	618.300	619.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.603.535	1.423.000	1.601.400	1.523.300	1.552.400	1.582.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.880	822.100	555.800	465.300	465.300	465.300
16 Abschreibungen	113.671	108.500	219.700	252.000	247.600	246.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	28.230	9.400	23.200	23.200	23.200	23.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	311.364	305.600	349.000	304.100	304.200	304.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.932.680	2.668.600	2.749.100	2.567.900	2.592.700	2.621.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.330.079-	2.181.900-	2.127.500-	1.952.700-	1.974.400-	2.001.800-
22 außerordentliche Erträge	117.144	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	325	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	116.819	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.213.260-	2.181.900-	2.127.500-	1.952.700-	1.974.400-	2.001.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.882	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.882	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.184.378-	2.153.700-	2.099.300-	1.924.500-	1.946.200-	1.973.600-

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 02 Interner Service

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.050	414.200	544.000	-	532.300	535.400	538.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.349.799	2.466.000	2.341.400	-	2.231.900	2.258.000	2.285.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.749-	2.051.800-	1.797.400-	-	1.699.600-	1.722.600-	1.746.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.000	0	529.700	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	428	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.428	0	529.700	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.100.000	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	674.700	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.728	67.000	125.000	0	60.000	60.000	60.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	31.418	29.600	30.900	0	31.600	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.146	96.600	9.930.600	0	91.600	60.000	60.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	96.718-	96.600-	9.400.900-	-	91.600-	60.000-	60.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.025.467-	2.148.400-	11.198.300-	-	1.791.200-	1.782.600-	1.806.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.025.467-	2.148.400-	11.198.300-	-	1.791.200-	1.782.600-	1.806.800-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-1	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-1-1-1-1	Zentrale Dienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Ilseemann

Beschreibung Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung in Organisationsfragen
Erledigung von zentralen Verwaltungsaufgaben
Öffentlichkeitsarbeit
Verwaltung der Diensträume Alten Rathaus, des Boten- und Fahrdienstes,
Zentraler Einkauf von Geschäftsbedarf und Mobiliar
Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge des Neuen Rathauses
Abwicklung von Schadenfällen mit der Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung, der Kommunal-Strafrechtsschutzversicherung sowie der Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherung für städtische Fahrzeuge

Auftragsgrundlage NKomVG, Stadtrecht

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, politische Mandatsträger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

1. Kostengünstige effiziente Beschaffung des erforderlichen Verwaltungsbedarfs
2. Optimierung der Dienstfahrzeuge
3. Verbesserung der zentralen Druckkapazitäten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl / Euro						
1. Bürobedarf für 89 Vollzeitkräfte im Neuen Rathaus	24155	24000	24000	24000	24000	24000
2. Unterhaltungskosten für 4 Dienstfahrzeuge im Neuen Rathaus FB I	5535	6400	6400	6400	6400	6400
3. Herstellungskosten für 1.300.000 DIN A4 Seiten	8175	8500	8000	8000	8000	8000

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-1 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458	2.500	3.700	2.500	2.500	2.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.479	3.300	8.400	13.700	13.700	13.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.164	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
6 privatrechtliche Entgelte	56.861	57.600	179.700	204.100	204.100	204.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.085	84.400	85.300	85.900	86.500	87.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	160.747	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
12 = Summe ordentliche Erträge	324.794	186.800	315.300	344.400	345.000	345.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	485.332	417.000	439.300	448.300	457.700	467.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.899	679.500	384.900	321.700	321.700	321.700
16 Abschreibungen	46.761	31.900	143.900	171.300	168.900	166.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	148.062	182.900	169.000	167.000	167.000	167.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.374.054	1.311.300	1.137.100	1.108.300	1.115.300	1.122.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.049.260-	1.124.500-	821.800-	763.900-	770.300-	777.000-
22 außerordentliche Erträge	15.259	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.259	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.034.001-	1.124.500-	821.800-	763.900-	770.300-	777.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.025.501-	1.115.800-	813.100-	755.200-	761.600-	768.300-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-1 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.360	147.600	271.000	-	294.800	295.400	296.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.223	1.233.200	961.000	-	903.500	911.600	919.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.863-	1.085.600-	690.000-	-	608.700-	616.200-	623.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	529.700	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	529.700	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.100.000	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	674.700	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.395	2.000	65.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.395	2.000	9.839.700	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.395-	2.000-	9.310.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.064.258-	1.087.600-	10.000.000-	-	608.700-	616.200-	623.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.064.258-	1.087.600-	10.000.000-	-	608.700-	616.200-	623.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-1 Zentrale Dienste

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 10 Zentrale Dienste, Telefonanlagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	2.000	65.000 0	0 0	0 0	0 0	2.000 67.000
Saldo Maßnahme Nr. 10 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000-	65.000- -	0 -	0 -	0 -	2.000- 67.000-
Maßnahme Nr. 41 Zentrale Dienste, Altes Rathaus, Fassadenanierung und Umgestaltung des Gewölbekellers							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	529.700 -	0 -	0 -	0 -	0 529.700
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	674.700 0	0 0	0 0	0 0	0 674.700
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 41 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	145.000- -	0 -	0 -	0 -	0 145.000-
Maßnahme Nr. 53 Zentrale Dienste, Neues Rathaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 9.100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-1 Zentrale Dienste

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 53 Zentrale Dienste, Neues Rathaus							
Saldo Maßnahme Nr. 53 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	9.100.000- -	0 -	0 -	0 -	0 9.100.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-1	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-1-1-1-2	Personalverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal

verantwortlich Herr Piorr

Beschreibung Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Einbeck, der Stadtwerke Einbeck GmbH, der Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH sowie der Eigenbetriebe Stadtentwässerung Einbeck und Kommunaler Bauhof Einbeck
Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung
Aufgaben der Familienkasse
Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung
Personalentwicklungsplanung
Personalbedarfsplanung
Aus- und Fortbildung
Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz

Auftragsgrundlage Beamten-gesetz, Verordnungen, Erlasse, TVöD, TV-V und Tarifr. Vereinbarungen

Zielgruppe Beamte/Beamtinnen, Arbeitnehmer/innen sowie Bewerber/innen für freie Stellen bzw. Ausbildungsstellen

Ziele

1. Ordnungsgemäße Bearbeitung aller Personalangelgenheiten
2. Termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
3. Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der städtischen Rahmenvorgaben und der Wirtschaftlichkeit
4. Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsschäden

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Stellen im Stellenplan (Stadt Einbeck inkl. Eigenbetriebe)	272	270	271	269	267	265
Beschäftigte (Stadt Einbeck inkl. Eigenbetriebe)	367	364	359	354	350	347

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-2 Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.670	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.838	205.800	160.700	163.200	165.700	168.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.969	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.928	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
12 = Summe ordentliche Erträge	234.405	249.200	203.600	206.100	208.600	211.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	674.367	691.200	831.100	738.100	752.700	767.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.484	69.600	70.700	63.800	63.800	63.800
16 Abschreibungen	761	500	400	300	300	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	18.230	1.400	15.200	15.200	15.200	15.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.190	50.000	36.200	36.200	36.200	36.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	788.032	812.700	953.600	853.600	868.200	882.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	553.627-	563.500-	750.000-	647.500-	659.600-	671.500-
22 außerordentliche Erträge	99.997	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	325	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	99.672	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	453.955-	563.500-	750.000-	647.500-	659.600-	671.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.382	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.382	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	433.573-	544.000-	730.500-	628.000-	640.100-	652.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-2 Personalverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.585	217.300	171.700	-	174.200	176.700	179.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.291	764.300	805.000	-	810.600	823.600	836.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.706-	547.000-	633.300-	-	636.400-	646.900-	657.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	693	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	31.418	29.600	30.900	0	31.600	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.111	29.600	30.900	0	31.600	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	32.111-	29.600-	30.900-	-	31.600-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	503.817-	576.600-	664.200-	-	668.000-	646.900-	657.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	503.817-	576.600-	664.200-	-	668.000-	646.900-	657.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-1	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-1-1-1-3	Rechtsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	30 Recht
verantwortlich	Frau Brokop
Beschreibung	Allgemeine Rechtsberatung Führung von Prozessen Ausbildung von Referendaren und Jurastudenten Vorbereitung der Schöffenwahl Bearbeitung von Haftpflichtschäden
Auftragsgrundlage	Aufträge aus Politik und Verwaltung
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Einwohner/Innen, Eigenbetriebe und -gesellschaften

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-3 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	14.545	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	14.545	34.900	33.900	33.900	33.900	33.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	248.626	86.700	89.000	90.500	92.200	94.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 Abschreibungen	30	100	100	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	84.791	43.700	43.800	43.900	44.000	44.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	334.204	132.900	135.300	136.800	138.600	140.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	319.659-	98.000-	101.400-	102.900-	104.700-	106.600-
22 außerordentliche Erträge	70.775	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	70.775	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	248.884-	98.000-	101.400-	102.900-	104.700-	106.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	248.884-	98.000-	101.400-	102.900-	104.700-	106.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-3 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.809	34.900	33.900	-	33.900	33.900	33.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.070	132.800	127.600	-	129.000	130.600	132.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.261-	97.900-	93.700-	-	95.100-	96.700-	98.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	94.261-	97.900-	93.700-	-	95.100-	96.700-	98.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	94.261-	97.900-	93.700-	-	95.100-	96.700-	98.300-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-1	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-1-1-1-4	Gleichstellungsarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich NN

Beschreibung Externe Gleichstellungsarbeit
 Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten
 Interne Gleichstellungsarbeit
 Beteiligung an allen gleichstellungsrelevanten Personalmaßnahmen

Auftragsgrundlage NGG

Zielgruppe Einwohner/Innen der Stadt Einbeck
 Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung Einbeck

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-4 Gleichstellungsarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.854	21.900	22.200	22.600	23.100	23.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	251	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.445	26.100	26.400	26.800	27.300	27.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.445-	25.800-	26.100-	26.500-	27.000-	27.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	23.445-	25.800-	26.100-	26.500-	27.000-	27.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.445-	25.800-	26.100-	26.500-	27.000-	27.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-4 Gleichstellungsarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	-	300	300	300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.925	26.100	26.400	-	26.800	27.300	27.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.925-	25.800-	26.100-	-	26.500-	27.000-	27.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	23.925-	25.800-	26.100-	-	26.500-	27.000-	27.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	23.925-	25.800-	26.100-	-	26.500-	27.000-	27.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-4	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	1-1-1-4-1	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Rüttgeroth
Beschreibung	Aufbau, Instandhaltung, Überwachung und Erweiterung des Netzwerkes bei der Stadtverwaltung Einbeck Auswahl, Beschaffung und Installation von Hard- und Software sowie deren Integration in das vorhandene Netz Benutzerbetreuung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Fachbereiche und Einrichtungen, Mitarbeiter/Innen
Ziele	EDV-Geräte an jedem Büro-Arbeitsplatz in angemessenem Umfang zur Verfügung stellen Zugriff auf das Netzwerk der Stadtverwaltung Einbeck zu gewährleisten EDV-Geräte wie auch Software auf dem Stand der Technik Benutzerbetreuung sicherstellen Anforderungen an die Datensicherheit sowie Datenschutz gewährleisten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
betreuter Netzwerkkomponenten	34	35	35	35	35	35
eingesetzter E-Mail Konten	163	167	160	160	160	160
betreuter Fachanwendungen	46	42	46	46	46	46
betreuter Server	34	36	36	36	36	36
betreuter PC's (Arbeitsstationen)	230	230	230	230	230	230
durchgeführter Schulungsmaßnahmen	8	5	5	5	5	5

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-1 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.105	1.400	1.400	1.400	1.400	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	136	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.267	1.400	1.400	1.400	1.400	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	105.925	109.500	115.500	117.700	119.000	121.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.333	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
16 Abschreibungen	66.002	75.900	75.200	80.300	78.300	79.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	297.881	262.800	268.100	275.400	274.700	278.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	296.614-	261.400-	266.700-	274.000-	273.300-	278.100-
22 außerordentliche Erträge	1.888	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.888	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	294.726-	261.400-	266.700-	274.000-	273.300-	278.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	294.726-	261.400-	266.700-	274.000-	273.300-	278.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-1 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.226	186.900	192.900	-	195.100	196.400	198.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.015-	186.900-	192.900-	-	195.100-	196.400-	198.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.000	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	428	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.428	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.454	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.454	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	58.026-	65.000-	60.000-	-	60.000-	60.000-	60.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	233.041-	251.900-	252.900-	-	255.100-	256.400-	258.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	233.041-	251.900-	252.900-	-	255.100-	256.400-	258.800-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-4	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	1-1-1-4-2	Aufgaben der Personalräte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Frau Agus
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz
Auftragsgrundlage	Nds. Personalvertretungsgesetz
Zielgruppe	Beschäftigte, Beamte, Dienststellenleitung
Ziele	14-tägiger Rhythmus der Sitzungen des Personalratssitzungen 4-wöchiger Rhythmus der Sitzungen des Gesamtpersonalrates effektive Interessenvertretung für Beschäftigte und Dienststelle Zusammenarbeit mit Bürgermeister und Politik verstärken

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Personalratssitzungen	32	32	32	32	32	32
Personalvollversammlungen	1	1	1	1	1	1
Besprechungen Bürgermeister/in und Personalräte	3	4	4	4	4	4
Teilnahme an Sitzungen des Personalausschusses	2	4	4	4	4	4
Teilnahme an Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses	3	3	3	3	3	3

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-2 Aufgaben der Personalaräte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.839	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.839	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	64.347	87.500	90.800	92.400	93.900	95.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838	900	2.700	900	900	900
16 Abschreibungen	113	100	100	100	100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.291	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	80.589	110.600	115.700	115.500	117.000	118.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	66.750-	96.600-	101.700-	101.500-	103.000-	104.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	66.750-	96.600-	101.700-	101.500-	103.000-	104.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.750-	96.600-	101.700-	101.500-	103.000-	104.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-2 Aufgaben der Personalräte

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.896	14.000	14.000	-	14.000	14.000	14.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.923	110.500	115.600	-	115.400	116.900	118.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.027-	96.500-	101.600-	-	101.400-	102.900-	104.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	186-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	74.213-	96.500-	101.600-	-	101.400-	102.900-	104.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	74.213-	96.500-	101.600-	-	101.400-	102.900-	104.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-2-1	Statistik und Wahlen
Produkt	1-2-1-1	Statistik und Wahlen
Produkt	1-2-1-1-1	Durchführung von Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Frau Winkler
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen für den Bereich der Stadt Einbeck sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden für den Bereich der Stadt Einbeck
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnung für die einzelnen Wahlen
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Parteien, Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	Zeitnahe und revisionssichere Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Wahlen / Bürgerentscheide	1	0	2	1	1	1

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-1-1 Durchführung von Wahlen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.718	0	53.000	15.000	15.000	15.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.718	0	53.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.189	9.200	13.500	13.700	13.800	14.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	0	25.400	6.800	6.800	6.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.283	0	71.000	28.000	28.000	28.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.372	9.200	109.900	48.500	48.600	48.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.654-	9.200-	56.900-	33.500-	33.600-	33.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	25.654-	9.200-	56.900-	33.500-	33.600-	33.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.654-	9.200-	56.900-	33.500-	33.600-	33.800-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-2-1	Statistik und Wahlen
Produkt	1-2-1-1	Statistik und Wahlen
Produkt	1-2-1-1-1	Durchführung von Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.181	0	53.000	-	15.000	15.000	15.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.946	9.200	109.900	-	48.500	48.600	48.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.765-	9.200-	56.900-	-	33.500-	33.600-	33.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	28.765-	9.200-	56.900-	-	33.500-	33.600-	33.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	28.765-	9.200-	56.900-	-	33.500-	33.600-	33.800-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-2	Betreuung der Schiedspersonen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	30 Recht
verantwortlich	Frau Brokop
Beschreibung	Überwachung der Schiedsamtstätigkeiten Koordination der Weiterbildung der Schiedspersonen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz über gemeindliche Schiedsämler
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Schiedspersonen

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-2 **Betreuung der Schiedspersonen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	33	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	33	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.195	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.162-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.162-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.162-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-2 **Betreuung der Schiedspersonen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.187-	2.900-	2.900-	-	2.900-	2.900-	2.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.187-	2.900-	2.900-	-	2.900-	2.900-	2.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	3.187-	2.900-	2.900-	-	2.900-	2.900-	2.900-

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02 Interner Service

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal
verantwortlich Herr Dr. Schröder
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2015 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11111 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	24.922
11111 6811 Investitionszuweisungen vom Land	449.700	0	0
11111 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	0	0
11112 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0
Einzahlungen gesamt	529.700	0	24.922
11111 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11111 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	25.723
11111 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.100.000	0	0
11111 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	65.000	2.000	3.787
11111 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	2.608
11111 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	674.700	0	0
11112 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	0
11112 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	693
11112 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	5.400	5.400	6.183
11112 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	25.500	24.200	25.235
11113 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
11114 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
11141 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11141 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	35.000	40.000	37.709
11141 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	25.000	25.000	27.745
11142 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
Auszahlungen gesamt	9.930.600	96.600	129.683
11111 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.700	2.500	2.458
11111 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	8.400	3.300	5.479
11111 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	0
11111 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	3.000	2.164
11111 3411 Mieten und Pachten	179.100	57.000	56.376
11111 3421 Erträge aus Verkauf	100	100	42
11111 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	443
11111 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	1.200	1.242
11111 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	46.600	46.500	43.696
11111 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.500	36.700	52.147
11111 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	35.900	35.900	160.747
11111 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	8.700	8.500
11112 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	0	0
11112 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
11112 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	159.500	204.000	212.087
11112 3487 Erstattungen von privaten Unternehmen	900	1.500	1.300
11112 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	1.451
11112 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	31.900	31.900	2.928
11112 3699 Weitere sonstige Finanzerträge	11.000	11.500	10.969
11112 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	19.500	20.382
11113 3421 Erträge aus Verkauf	100	100	266
11113 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	14.278
11113 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	2.500	0
11113 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	0
11113 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
11114 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02 Interner Service

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11114 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0
11141 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.400	1.400	1.105
11141 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
11141 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
11142 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.000	14.000	13.839
12111 3481 Erstattungen vom Land	0	0	13.718
12111 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.000	0	0
12111 502913 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
12202 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	33
Erträge gesamt	649.800	514.900	625.651
11111 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	47.600	34.200	31.551
11111 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	237.000	226.000	217.518
11111 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.400	42.000	43.026
11111 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.500	19.000	18.481
11111 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.400	45.200	46.583
11111 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.200	4.400	4.149
11111 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.000	38.000	99.609
11111 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200	8.200	18.694
11111 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	5.721
11111 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.900	24.900	6.173
11111 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (N. Rathaus)	91.700	0	0
11111 421182 Altes Rathaus, Erneuerung der Dachkehlen		0	14.099
11111 421187 Altes Rathaus, Malerarbeiten Rathaushalle		0	15.000
11111 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	3.309
11111 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900	1.200	3.502
11111 4231 Mieten und Pachten			488.690
11111 423100 Mieten und Pachten	79.900	479.400	0
11111 423120 Mieten und Pachten	4.300	12.300	0
11111 4232 Leasing	3.000	3.000	3.064
11111 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.000	134.000	133.674
11111 4251 Haltung von Fahrzeugen	9.900	7.400	5.535
11111 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.800	1.800	1.319
11111 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.500	10.500	19.534
11111 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11111 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.300	18.300	15.508
11111 4431 Geschäftsaufwendungen	19.800	38.000	15.635
11111 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.500	111.200	101.666
11111 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.300	15.300	15.253
11111 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	143.900	31.900	46.761
11111 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
11111 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
11111 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
11112 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	164.300	166.400	146.368
11112 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	250.000	242.000	170.644
11112 4018 Dienstaufwendungen für AGH-Kräfte	0	0	0
11112 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	148.600	134.600	138.907
11112 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.800	20.400	13.893
11112 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.000	48.400	34.419
11112 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	49.200	31.500	49.142
11112 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	129.100	39.400	92.827
11112 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.100	8.500	23.447
11112 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	4.720
11112 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.300	8.300	111
11112 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	0
11112 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.000	18.000	17.165
11112 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.000	38.000	33.303
11112 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	4.900	5.905
11112 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.000	200	18.230

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02 Interner Service

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11112 4316 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.200	1.200	0
11112 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400	2.400	30
11112 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	14.000	0
11112 4431 Geschäftsaufwendungen	26.500	26.500	38.160
11112 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0
11112 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.000	7.000	0
11112 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	500	761
11112 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
11113 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	31.900	37.400	31.419
11113 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.100	21.200	20.622
11113 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.800	18.200	15.449
11113 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	1.700	1.750
11113 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.700	4.200	4.109
11113 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.000	4.000	3.866
11113 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.600	0	143.125
11113 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	0	20.181
11113 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11113 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11113 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
11113 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	1.300	499
11113 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	258
11113 4431 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	70.363
11113 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.600	32.600	14.428
11113 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.200	1.100	0
11113 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	30
11114 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.300	17.000	16.233
11114 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.329
11114 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.400	3.400	3.292
11114 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
11114 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
11114 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	2.300	2.336
11114 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11114 4431 Geschäftsaufwendungen	900	900	177
11114 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	74
11114 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
11114 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	4
11141 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	1.250
11141 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.000	84.700	81.565
11141 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
11141 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.400	7.300	6.744
11141 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.000	17.300	16.120
11141 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	200	18
11141 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	3.680
11141 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.600	2.600	969
11141 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.800	4.800	6.654
11141 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.200	55.200	103.030
11141 4316 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.000	8.000	10.000
11141 4431 Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	1.621
11141 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
11141 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	75.200	75.900	66.002
11142 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	6.400	6.300	5.898
11142 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.400	60.000	44.141
11142 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.300	3.100	0
11142 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.200	5.100	3.993
11142 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.500	12.000	9.333
11142 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	1.000	982
11142 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11142 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
11142 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100	300	1.838

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02 Interner Service

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11142 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0
11142 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11142 4431 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	598
11142 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.000	20.000	13.693
11142 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	113
12111 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	5.400	5.300	6.931
12111 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.500	100	1.721
12111 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.600	2.600	2.523
12111 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	100	28
12111 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	700	100	343
12111 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	1.000	643
12111 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	0
12111 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	0	0
12111 4231 Mieten und Pachten			145
12111 423100 Mieten und Pachten	900	0	0
12111 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.000	0	4.755
12111 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.000	0	9.525
12111 4431 Geschäftsaufwendungen	30.000	0	9.301
12111 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	0	3.457
12111 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
12111 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12111 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12111 512908 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
12202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
12202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
12202 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	1.333
12202 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	1.000	972
12202 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	514
12202 4431 Geschäftsaufwendungen	900	900	376
Aufwände gesamt	2.749.100	2.668.600	2.932.439
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	529.700		
- Auszahlungen gesamt	9.930.600		
+ Erträge gesamt	649.800		
- Aufwände gesamt	2.749.100		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	11.500.200		

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Herr Severidt

Beschreibung Schulen und Sport mit den Produkten:

- 21101 Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten
- 21102 Betrieb der Grundschule am Teichenweg
- 21103 Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten
- 21105 Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"
- 21106 Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen (bis 31.12.2015)
- 21107 Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck
- 21108 Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten
- 21109 Betrieb der Grundschule Kreiensen
- 21110 Betrieb der Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene
- 24301 Sonstige Schulverwaltungsaufgaben
- 2430101 Schulverwaltungsaufgaben
- 2430102 EDV-Systembetreuung
- 24401 Kreisschulbaukasse
- 42101 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 42401 Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 4240101 Betrieb der Stadionsporthalle (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 4240102 Betrieb des Stadions (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.899	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	98.029	90.400	86.100	93.700	99.900	98.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.840	700	600	600	600	600
6 privatrechtliche Entgelte	45.982	161.400	153.200	153.200	153.200	153.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.083	79.900	75.800	75.800	75.800	75.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	404.833	341.200	324.500	332.100	338.300	337.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	779.985	799.100	808.600	824.100	840.200	856.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.726	1.048.100	1.184.600	929.600	917.600	890.100
16 Abschreibungen	282.526	284.500	281.300	289.100	295.500	294.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	75.619	61.700	60.100	60.100	60.100	60.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	242.423	241.800	261.700	261.700	261.700	261.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.295.279	2.435.200	2.596.300	2.364.600	2.375.100	2.362.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.890.446-	2.094.000-	2.271.800-	2.032.500-	2.036.800-	2.025.200-
22 außerordentliche Erträge	4.363	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5.281	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	918-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.891.364-	2.094.000-	2.271.800-	2.032.500-	2.036.800-	2.025.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.891.364-	2.094.000-	2.271.800-	2.032.500-	2.036.800-	2.025.200-

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.825	250.800	238.400	-	238.400	238.400	238.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.144	2.150.700	2.304.900	-	2.064.900	2.068.700	2.056.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.319-	1.899.900-	2.066.500-	-	1.826.500-	1.830.300-	1.818.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.764	0	82.400	-	396.200	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	2.300	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.064	0	82.400	-	396.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	316.878	0	91.500	439.000	439.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.011	4.500	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	127.925	129.800	129.800	0	126.800	135.400	134.100
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	598.814	134.300	221.300	0	565.800	135.400	134.100
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	593.750-	134.300-	138.900-	-	169.600-	135.400-	134.100-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.370.069-	2.034.200-	2.205.400-	-	1.996.100-	1.965.700-	1.952.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.370.069-	2.034.200-	2.205.400-	-	1.996.100-	1.965.700-	1.952.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-1	Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.

Die Pestalozzischule wird als offene Ganztagschule geführt. An der Pestalozzischule wird ein Schulkindergarten vorgehalten, in dem schulpflichtige aber noch nicht schulreife Kinder auf die Schule vorbereitet werden.

Der Schulbezirk der Pestalozzischule umfasst das Kerngebiet nördlich der alten Bundesstraße 3 (Altendorfer Tor, Alterdorfer Straße, Hullersee Straße, Hullersee Tor, Hannoversche Straße) ausschließlich der direkten Anwohner der alten Bundesstraße 3 und der Anwohner der Schrammstraße, Jahnstraße, Raiffeisenstraße, Fichtestraße, An der Twetge, Kohnser Weg sowie ausschließlich des Schulbezirks der Grundschule am Teichenweg. Ab 01.08.2010 umfasst der Schulbezirk der Pestalozzischule auch die Ortschaften Kohnsen, Vardeisen, Avendshausen und Rengershausen.

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/Innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Ziele Die qualitativ hochwertige, bedarfs- und bildungsgerechte Unterrichtsversorgung für alle Einbecker Grundschulkinder ist in baulich adäquaten, am Bildungsauftrag orientierten Schulgebäudestrukturen sowie den Belangen der Haushaltssituation der Stadt Rechnung tragenden Voraussetzungen sicherzustellen.

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	216	210	217	206	186	168
davon Schulkindergarten	0	0	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	47	34	50	43	38	37
2. Jahrgangsstufe	64	58	55	50	43	38
3. Jahrgangsstufe	60	57	58	55	50	43
4. Jahrgangsstufe	45	61	54	58	55	50
Klassen (einschl. SKG)	10	11	11	10	9	8
durchschnittliche Klassenstärke	22	19	20	21	21	21

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-1 Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.858	4.800	4.600	4.500	4.300	4.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	12.257	58.600	47.800	47.800	47.800	47.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	19.367	63.600	52.600	52.500	52.300	52.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	120.354	126.000	130.100	132.700	135.300	138.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.191	168.100	302.000	127.000	127.000	127.000
16 Abschreibungen	33.655	37.700	37.600	36.600	35.000	33.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.989	18.900	20.500	20.500	20.500	20.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	304.189	350.700	490.200	316.800	317.800	319.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	284.822-	287.100-	437.600-	264.300-	265.500-	267.400-
22 außerordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	284.816-	287.100-	437.600-	264.300-	265.500-	267.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	284.816-	287.100-	437.600-	264.300-	265.500-	267.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-1 **Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.511	58.800	48.000	-	48.000	48.000	48.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.973	313.000	452.600	-	280.200	282.800	285.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.462-	254.200-	404.600-	-	232.200-	234.800-	237.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	157.013	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.058	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.071	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	217.071-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	499.533-	254.200-	404.600-	-	232.200-	234.800-	237.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	499.533-	254.200-	404.600-	-	232.200-	234.800-	237.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-1 **Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 81 Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten, Einrichtung eines Ganztagsbetriebes							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.012	0	0 0	0 0	0 0	0 0	157.012 157.012
- sonstige investive Auszahlungen	60.058	0	0 0	0 0	0 0	0 0	60.058 60.058
Saldo Maßnahme Nr. 81 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	217.070-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	217.070- 217.070-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-2	Betrieb der Grundschule am Teichenweg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.

Die Grundschule am Teichenweg wird als offene Ganztagschule geführt. Der Schulbezirk der Grundschule am Teichenweg umfasst das Stadtgebiet nördlich des Köppenwegs einschließlich der Anwohner des Köppenwegs sowie das Stadtgebiet nordöstlich des Hubewegs einschließlich der direkten Anwohner der nordöstlichen Seite des Hubewegs. Ab 01.08.2010 umfasst der Schulbezirk der Grundschule am Teichenweg auch die Ortschaften Negenborn und Volksen.

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/Innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Ziele Die qualitativ hochwertige, bedarfs- und bildungsgerechte Unterrichtsversorgung für alle Einbecker Grundschulkinder ist in baulich adäquaten, am Bildungsauftrag orientierten Schulgebäudestrukturen sowie den Belangen der Haushaltssituation der Stadt Rechnung tragenden Voraussetzungen sicherzustellen.

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	174	184	172	172	170	171
1. Jahrgangsstufe	38	39	44	43	42	42
2. Jahrgangsstufe	40	46	41	44	43	42
3. Jahrgangsstufe	55	45	44	41	44	43
4. Jahrgangsstufe	41	54	43	44	41	44
Klassen	9	9	8	8	8	8
durchschnittliche Klassenstärke	19	20	22	22	21	21

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-2 **Betrieb der Grundschule am Teichenweg**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	22.115	19.800	19.800	22.400	24.900	24.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	705	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	22.820	20.000	20.000	22.600	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	130.608	138.000	143.200	146.100	149.000	151.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.042	107.400	107.600	107.600	107.600	107.600
16 Abschreibungen	55.661	56.200	56.900	58.700	59.300	57.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.156	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	284.467	321.700	329.800	334.500	338.000	339.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	261.647-	301.700-	309.800-	311.900-	312.900-	314.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	261.647-	301.700-	309.800-	311.900-	312.900-	314.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	261.647-	301.700-	309.800-	311.900-	312.900-	314.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-2 **Betrieb der Grundschule am Teichenweg**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680	200	200	-	200	200	200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.332	265.500	272.900	-	275.800	278.700	281.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.652-	265.300-	272.700-	-	275.600-	278.500-	281.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	137.700	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	137.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	159.865	0	0	153.000	153.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.721	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218.586	0	0	0	153.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	218.586-	0	0	-	15.300-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	447.238-	265.300-	272.700-	-	290.900-	278.500-	281.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	447.238-	265.300-	272.700-	-	290.900-	278.500-	281.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-2 **Betrieb der Grundschule am Teichenweg**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 26 Betrieb der Grundschule am Teichenweg, energetische Sanierung, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	137.700 -	0 -	0 -	0 137.700
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 153.000	153.000 153.000	0 0	0 0	0 153.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 26 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	15.300- -	0 -	0 -	0 15.300-
Maßnahme Nr. 82 Betrieb der Grundschule am Teichenweg, Einrichtung eines Ganztagsbetriebes							

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-2 **Betrieb der Grundschule am Teichenweg**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 82 Betrieb der Grundschule am Teichenweg, Einrichtung eines Ganztagsbetriebes							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.865	0	0 0	0 0	0 0	0 0	159.865 159.865
- sonstige investive Auszahlungen	57.122	0	0 0	0 0	0 0	0 0	57.122 57.122
Saldo Maßnahme Nr. 82 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216.987-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	216.987- 216.987-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-3	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.

Die Geschwister-Scholl-Schule wird als offene Ganztagschule geführt. An der Geschwister-Scholl-Schule wird ein Schulkindergarten vorgehalten, in dem schulpflichtige aber noch nicht schulreife Kinder auf die Schule vorbereitet werden.

Der Schulbezirk der Geschwister-Scholl-Schule Einbeck umfasst das Kernstadtgebiet südlich der alten Bundesstraße 3 (Altendorfer Tor, Altendorfer Straße, Hullerser Straße, Hullerser Tor, Hannoversche Straße) einschließlich der direkten Anwohner der alten Bundesstraße 3 und der Anwohner der Schrammstraße, Jahnstraße, Raiffeisenstraße, Fichtestraße, An der Twetge und Kohnser Weg. Ab 01.08.2014 umfasst der Schulbezirk der Geschwister-Scholl-Schule auch die Ortschaften Dassensen, Holtensen, Rotenkirchen und Hullersen.

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/Innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Ziele Die qualitativ hochwertige, bedarfs- und bildungsgerechte Unterrichtsversorgung für alle Einbecker Grundschulkinder ist in baulich adäquaten, am Bildungsauftrag orientierten Schulgebäudestrukturen sowie den Belangen der Haushaltssituation der Stadt Rechnung tragenden Voraussetzungen sicherzustellen.

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	215	187	191	196	213	198
davon Schulkindergarten	0	0	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	53	46	43	50	60	45
2. Jahrgangsstufe	50	45	60	43	50	60
3. Jahrgangsstufe	55	46	43	60	43	50
4. Jahrgangsstufe	57	50	45	43	60	43
Klassen (einschl. SKG)	12	9	9	9	10	9
durchschnittliche Klassenstärke	18	21	21	22	21	22

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-3 **Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.302	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	43.711	42.000	41.000	42.900	44.700	43.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	440	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	11.230	53.700	67.200	67.200	67.200	67.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.274	100	3.800	3.800	3.800	3.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	193.957	95.900	112.100	114.000	115.800	114.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	206.334	167.100	174.400	177.700	181.100	184.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.056	363.600	315.800	315.800	315.800	288.300
16 Abschreibungen	82.539	80.000	78.500	80.300	82.500	80.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.800	1.600	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.928	23.600	25.500	25.500	25.500	25.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	590.657	635.900	594.200	599.300	604.900	579.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	396.700-	540.000-	482.100-	485.300-	489.100-	464.400-
22 außerordentliche Erträge	1.925	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.913	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	394.787-	540.000-	482.100-	485.300-	489.100-	464.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	394.787-	540.000-	482.100-	485.300-	489.100-	464.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-3 **Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.570	53.900	71.100	-	71.100	71.100	71.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.435	555.900	515.700	-	519.000	522.400	498.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.865-	502.000-	444.600-	-	447.900-	451.300-	427.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	143.300	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	143.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	158.000	158.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.829	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.829	0	0	0	158.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.829-	0	0	-	14.700-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	383.694-	502.000-	444.600-	-	462.600-	451.300-	427.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	383.694-	502.000-	444.600-	-	462.600-	451.300-	427.200-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-3 **Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 25 Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule, energetische Sanierung, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	143.300 -	0 -	0 -	0 143.300
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 158.000	158.000 158.000	0 0	0 0	0 158.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 25 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	14.700- -	0 -	0 -	0 14.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-5	Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.

Die Grundschule "Auf dem Berge" wird als offene Ganztagschule geführt. Der Schulbezirk der Grundschule "Auf dem Berge" umfasst die Ortschaften Bartshausen, Brunsen, Hallensen, Voldagsen, Wenzen und Holtershausen. Ab dem 01.08.2010 gehören dem Schulbezirk der Grundschule "Auf dem Berge" auch die Ortschaften Naensen, Stroitz, Andershausen und Kuventhal an.

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/Innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Ziele Die qualitativ hochwertige, bedarfs- und bildungsgerechte Unterrichtsversorgung für alle Einbecker Grundschulkinder ist in baulich adäquaten, am Bildungsauftrag orientierten Schulgebäudestrukturen sowie den Belangen der Haushaltssituation der Stadt Rechnung tragenden Voraussetzungen sicherzustellen.

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	70	73	71	71	69	69
1. Jahrgangsstufe	24	24	13	17	16	16
2. Jahrgangsstufe	9	17	23	13	17	17
3. Jahrgangsstufe	20	16	18	23	13	13
4. Jahrgangsstufe	17	16	17	18	23	23
Klassen	4	4	4	4	4	4
durchschnittliche Klassenstärke	18	18	18	18	17	17

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-5 Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.330	5.400	5.000	4.900	4.900	4.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	230	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.560	5.500	5.100	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.053	32.200	33.900	34.500	35.200	35.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.310	54.900	55.000	55.000	43.000	43.000
16 Abschreibungen	8.573	8.600	7.900	6.900	6.600	6.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.449	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	75.385	107.100	110.200	109.800	98.200	98.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	69.825-	101.600-	105.100-	104.800-	93.200-	93.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	69.825-	101.600-	105.100-	104.800-	93.200-	93.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.825-	101.600-	105.100-	104.800-	93.200-	93.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-5 Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.465	98.500	102.300	-	102.900	91.600	92.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.235-	98.400-	102.200-	-	102.800-	91.500-	92.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.393	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.393	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.393-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	73.628-	98.400-	102.200-	-	102.800-	91.500-	92.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	73.628-	98.400-	102.200-	-	102.800-	91.500-	92.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-6	Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen

Allgemeine Angaben

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-6 Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.526	2.100	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	240	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.766	2.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.409	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.464	2.500	0	0	0	0
16 Abschreibungen	5.223	4.100	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.958	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.054	6.600	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	39.288-	4.500-	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	39.301-	4.500-	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.301-	4.500-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-6 **Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.724	2.500	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.243-	2.500-	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	36.243-	2.500-	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	36.243-	2.500-	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-7	Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.

Die Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck wird als offene Ganztagschule geführt. Der Schulbezirk der Grundschule Vogelbeck umfasst die Ortschaften Salzderhelden und Vogelbeck einschließlich Rosenplänter und die Ortschaften Negenborn und Volksen. Ab 01.08.2010 gehören die Ortschaften Negenborn und Volksen nicht mehr dem Schulbezirk der Grundschule Vogelbeck an.

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/Innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Ziele Die qualitativ hochwertige, bedarfs- und bildungsgerechte Unterrichtsversorgung für alle Einbecker Grundschulkinder ist in baulich adäquaten, am Bildungsauftrag orientierten Schulgebäudestrukturen sowie den Belangen der Haushaltssituation der Stadt Rechnung tragenden Voraussetzungen sicherzustellen.

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	86	83	87	91	88	88
1. Jahrgangsstufe	24	21	23	25	22	18
2. Jahrgangsstufe	21	26	18	23	25	22
3. Jahrgangsstufe	17	21	25	18	23	25
4. Jahrgangsstufe	24	15	21	25	18	23
Klassen	4	5	4	4	4	4
durchschnittliche Klassenstärke	22	17	22	23	22	22

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-7 **Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.981	3.900	3.500	5.900	8.300	8.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	300	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	10.057	20.300	15.200	15.200	15.200	15.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	14.458	24.300	18.800	21.200	23.600	23.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.501	38.700	39.400	40.200	40.900	41.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.217	71.400	125.400	65.400	65.400	65.400
16 Abschreibungen	9.007	7.600	6.800	9.500	12.000	11.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.066	12.500	14.400	14.400	14.400	14.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	151.791	130.200	186.000	129.500	132.700	132.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	137.333-	105.900-	167.200-	108.300-	109.100-	109.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	89	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	89-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	137.422-	105.900-	167.200-	108.300-	109.100-	109.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.422-	105.900-	167.200-	108.300-	109.100-	109.300-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-7 **Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.790	20.400	15.300	-	15.300	15.300	15.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.307	122.600	179.200	-	120.000	120.700	121.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.517-	102.200-	163.900-	-	104.700-	105.400-	106.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	115.200	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	115.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	128.000	128.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	4.500	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	4.500	0	0	128.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.000-	4.500-	0	-	12.800-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	144.517-	106.700-	163.900-	-	117.500-	105.400-	106.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	144.517-	106.700-	163.900-	-	117.500-	105.400-	106.200-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-7 **Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 27 Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck, energetische Sanierung, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	115.200 -	0 -	0 -	0 115.200
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 128.000	128.000 128.000	0 0	0 0	0 128.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 27 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	12.800- -	0 -	0 -	0 12.800-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-8	Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.

Die Grundschule Drüber wird als offene Ganztagschule geführt. An der Grundschule Drüber wird ein Schulkindergarten vorgehalten, in dem schulpflichtige aber noch nicht schulreife Kinder auf die Schule vorbereitet werden.

Der Schulbezirk der Leinetalschulen Drüber - Grundschule- umfasst die Ortschaften Buensen, Dörrigsen, Drüber, Edemissen, Iber, Immensen, Odagsen, Strodthagen und Sülbeck sowie die Ortschaften Hollenstedt und Stöckheim aus dem Stadtbereich Northeim bis zum 31.07.2011 (auslaufend bis 2014).

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/Innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Ziele Die qualitativ hochwertige, bedarfs- und bildungsgerechte Unterrichtsversorgung für alle Einbecker Grundschulkinder ist in baulich adäquaten, am Bildungsauftrag orientierten Schulgebäudestrukturen sowie den Belangen der Haushaltssituation der Stadt Rechnung tragenden Voraussetzungen sicherzustellen.

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	107	105	101	87	85	71
davon Schulkindergarten	0	0	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	20	31	24	14	17	16
2. Jahrgangsstufe	29	19	30	24	14	17
3. Jahrgangsstufe	28	27	19	30	24	14
4. Jahrgangsstufe	30	28	28	19	30	24
Klassen (einschl. SKG)	7	7	6	5	5	4
durchschnittliche Klassenstärke	15	15	17	17	17	18

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-8 **Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.094	900	700	700	600	600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.168	22.000	16.300	16.300	16.300	16.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.548	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	34.810	23.000	17.000	17.000	16.900	16.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.569	20.500	18.700	19.100	19.500	19.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.449	40.800	34.600	34.600	34.600	34.600
16 Abschreibungen	4.941	4.700	4.100	3.100	2.300	2.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	78.262	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	112.221	121.400	112.800	112.200	111.800	112.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	77.411-	98.400-	95.800-	95.200-	94.900-	95.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	77.411-	98.400-	95.800-	95.200-	94.900-	95.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.411-	98.400-	95.800-	95.200-	94.900-	95.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-8 **Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.410	22.100	16.300	-	16.300	16.300	16.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.496	116.700	108.700	-	109.100	109.500	109.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.086-	94.600-	92.400-	-	92.800-	93.200-	93.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	740	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	740	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	740-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	73.826-	94.600-	92.400-	-	92.800-	93.200-	93.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	73.826-	94.600-	92.400-	-	92.800-	93.200-	93.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-9	Betrieb der Grundschule Kreiensen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister-, und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.

Die Grundschule Kreiensen wird als offene Ganztagschule geführt. Die Grundschule Kreiensen wurde um die Außenstelle Greene erweitert. Der Schulbezirk der Grundschule Kreiensen umfasst die Ortschaften Bentierode, Rimmerode, Beulshausen, Billerbeck, Haieshausen, Kreiensen, Opperhausen, Osterbruch, Orxhausen und Siedlung Leinetel. Ab 01.08.2014 umfasst der Schulbezirk der Außenstelle Greene der Grundschule Kreiensen die Ortschaften Ahlshausen, Sievershausen, Bruchhof, Erzhausen, Garlebsen, Flecken Greene, Ippensen, Olxheim und Rittierode.

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/Innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Ziele Die qualitativ hochwertige, bedarfs- und bildungsgerechte Unterrichtsversorgung für alle Einbecker Grundschulkinder ist in baulich adäquaten, am Bildungsauftrag orientierten Schulgebäudestrukturen sowie den Belangen der Haushaltssituation der Stadt Rechnung tragenden Voraussetzungen sicherzustellen.

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	152	125	154	158	133	128
1. Jahrgangsstufe	57	33	40	31	26	31
2. Jahrgangsstufe	28	27	36	40	31	26
3. Jahrgangsstufe	35	34	51	36	40	31
4. Jahrgangsstufe	32	31	27	51	36	40
Klassen	9	8	8	8	7	7
durchschnittliche Klassenstärke	17	16	19	20	19	18

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-9 **Betrieb der Grundschule Kreiensen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.349	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	395	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.009	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.753	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	80.471	120.200	83.400	85.000	86.700	88.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.981	63.600	65.500	65.500	65.500	65.500
16 Abschreibungen	18.409	17.700	17.900	17.800	17.600	17.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.803	14.500	18.900	18.900	18.900	18.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	171.664	216.000	185.700	187.200	188.700	190.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	157.911-	210.800-	180.500-	182.000-	183.500-	185.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	157.911-	210.800-	180.500-	182.000-	183.500-	185.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	157.911-	210.800-	180.500-	182.000-	183.500-	185.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-9 **Betrieb der Grundschule Kreiensen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.379	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.940	198.300	167.800	-	169.400	171.100	172.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.561-	198.200-	167.700-	-	169.300-	171.000-	172.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.849	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.849	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.849-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	146.410-	198.200-	167.700-	-	169.300-	171.000-	172.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	146.410-	198.200-	167.700-	-	169.300-	171.000-	172.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-1-0	Betrieb der Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.

Die Außenstelle Greene wird als offene Ganztagschule geführt. Der Schulbezirk der Außenstelle Greene der Grundschule Kreiensen umfasst die Ortschaften Ahlshausen-Sievershausen, Bruchhof, Erzhausen (ohne Siedlung Leinetal), Garlebsen, Flecken Greene, Ippensen, Olxheim und Rittierode.

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/Innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Ziele Die qualitativ hochwertige, bedarfs- und bildungsgerechte Unterrichtsversorgung für alle Einbecker Grundschulkinder ist in baulich adäquaten, am Bildungsauftrag orientierten Schulgebäudestrukturen sowie den Belangen der Haushaltssituation der Stadt Rechnung tragenden Voraussetzungen sicherzustellen.

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	53	66	81	82	73	76
1. Jahrgangsstufe	0	16	23	18	14	21
2. Jahrgangsstufe	21	17	18	23	18	14
3. Jahrgangsstufe	17	18	23	18	23	18
4. Jahrgangsstufe	15	15	17	23	18	23
Klassen	3	4	4	4	4	4
durchschnittliche Klassenstärke	18	17	20	21	18	19

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-1-0 Betrieb der Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.466	800	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.466	900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.247	0	25.700	26.200	26.700	27.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.811	45.500	64.900	44.900	44.900	44.900
16 Abschreibungen	2.661	2.400	1.700	1.600	1.600	1.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.426	8.800	10.700	10.700	10.700	10.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	93.145	56.700	103.000	83.400	83.900	84.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	91.679-	55.800-	103.000-	83.400-	83.900-	84.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	91.679-	55.800-	103.000-	83.400-	83.900-	84.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.679-	55.800-	103.000-	83.400-	83.900-	84.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-1-0 **Betrieb der Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.359	54.300	101.300	-	81.800	82.300	82.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.359-	54.200-	101.300-	-	81.800-	82.300-	82.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.882	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.882	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	8.882-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	104.241-	54.200-	101.300-	-	81.800-	82.300-	82.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	104.241-	54.200-	101.300-	-	81.800-	82.300-	82.800-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-4-3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2-4-3-0	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2-4-3-0-1	Sonstige Schulverwaltungsaufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Schulen und Sport
verantwortlich	Frau Tatje
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung für alle Schulen in der Trägerschaft der Stadt Einbeck Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude Nutzungen durch Dritte Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft
Zielgruppe	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehr-, Betreuungs- und Verwaltungspersonal, Vereine, Einwohner/innen
Ziele	Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, der sächlichen und personellen Voraussetzungen Planung und rechtzeitige Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Grundschüler/innen insgesamt am 01.08.	1073	1033	1074	1063	1017	969
Grundschulen	8	7	7	7	7	7

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-4-3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2-4-3-0 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2-4-3-0-1 Sonstige Schulverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.082	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	216	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.298	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	87.314	97.100	106.000	108.000	110.000	112.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.519	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16 Abschreibungen	26	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.434	66.500	70.700	70.700	70.700	70.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	163.293	169.200	182.300	184.300	186.300	188.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	157.995-	164.400-	177.500-	179.500-	181.500-	183.600-
22 außerordentliche Erträge	134	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	134	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	157.861-	164.400-	177.500-	179.500-	181.500-	183.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	157.861-	164.400-	177.500-	179.500-	181.500-	183.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-4-3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2-4-3-0 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2-4-3-0-1 Sonstige Schulverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.298	4.800	4.800	-	4.800	4.800	4.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.473	169.200	172.200	-	173.700	175.400	177.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.175-	164.400-	167.400-	-	168.900-	170.600-	172.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	160.175-	164.400-	167.400-	-	168.900-	170.600-	172.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	160.175-	164.400-	167.400-	-	168.900-	170.600-	172.300-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-4-4 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2-4-4-0 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2-4-4-0-1 Kreisschulbaukasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport
verantwortlich Frau Tatje
Beschreibung Ermittlung des jährlichen Beitrages für die Kreisschulbaukasse und Auszahlung Beitragspflicht
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz
Zielgruppe Schüler im Gemeindegebiet
Ziele Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen "Kreisschulbaukasse" des Landkreises Northeim

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Grundschüler/innen insgesamt am 01.08. mit Wohnsitz in Einbeck oder zum Stadtgebiet Einbeck gehörend	1073	1033	1074	1063	1017	969
Grundschulen	8	7	7	7	7	7

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-4-4 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2-4-4-0 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2-4-4-0-1 Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	35.617	39.600	43.800	48.200	52.600	57.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.617	39.600	43.800	48.200	52.600	57.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.617-	39.600-	43.800-	48.200-	52.600-	57.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	35.617-	39.600-	43.800-	48.200-	52.600-	57.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.617-	39.600-	43.800-	48.200-	52.600-	57.200-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-4-4 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2-4-4-0 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2-4-4-0-1 Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	127.925	129.800	129.800	0	126.800	135.400	134.100
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.925	129.800	129.800	0	126.800	135.400	134.100
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	127.925-	129.800-	129.800-	-	126.800-	135.400-	134.100-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	127.925-	129.800-	129.800-	-	126.800-	135.400-	134.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	127.925-	129.800-	129.800-	-	126.800-	135.400-	134.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	4-2-1	Förderung des Sports
Produkt	4-2-1-0	Förderung des Sports
Produkt	4-2-1-0-1	Sportförderung und Verwaltung der

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Schulen und Sport
verantwortlich	Frau Tatje
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Schulsportanlagen und Freisportanlagen, Förderung des Breitensports und Unterstützung des Vereinssports, Überlassung von Sportstätten in der Kernstadt Sportlehre; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Schüler/innen, Schulen, Vereine, Einwohner/innen
Ziele	Aktive Förderung des Sports Verbesserung der Beratung und Betreuung von Sportvereinen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sportvereine Kernstadt	26	26	26	26	26	26
Sportvereine Ortschaften	44	44	44	44	44	44
geehrte Sportlerinnen und Sportler	110	110	105	105	105	105
Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, die die Sporthallen der Stadt Einbeck nutzen	38	38	38	38	38	38
Stunden						
Fest vergebene Hallenzeiten in den Kernstadtsportanlagen /Woche	609	552,5	552,5	552,5	552,5	552,5
a) Schulen	341	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5
b) Vereine/Verbände/sonst. Institutionen	268	233	233	233	233	233
insgesamt zur Verfügung stehende Hallenzeiten	630	560	560	560	560	560
a) Schulen	341	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5
b) Vereine/Verbände/ sonst. Institutionen	289	240,5	240,5	240,5	240,5	240,5
Tage						
Hallenbelegung an Wochenenden in der Schulzeit für sportliche Veranstaltungen	82	82	60	60	60	60
benutzte Hallenzeiten Vereine/Verbände/ sonstige Institutionen/Ferienpass in den Schulferien	41	41	39	39	39	39
a) Sportvereine	22	22	21	21	21	21
b) Sonst. Institutionen	19	19	18	21	21	21

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 4-2-1 Förderung des Sports
 Produkt 4-2-1-0 Förderung des Sports
 Produkt 4-2-1-0-1 Sportförderung und Verwaltung der

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.395	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.737	5.800	7.700	7.700	8.000	8.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.895	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.553	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.785	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.970	30.100	32.000	32.000	32.300	32.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.575-	26.100-	28.000-	28.000-	28.300-	28.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	18.575-	26.100-	28.000-	28.000-	28.300-	28.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.575-	26.100-	28.000-	28.000-	28.300-	28.300-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 4-2-1 Förderung des Sports
 Produkt 4-2-1-0 Förderung des Sports
 Produkt 4-2-1-0-1 Sportförderung und Verwaltung der

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.395	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.406	30.100	32.000	-	32.000	32.300	32.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.011-	26.100-	28.000-	-	28.000-	28.300-	28.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	19.011-	26.100-	28.000-	-	28.000-	28.300-	28.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	19.011-	26.100-	28.000-	-	28.000-	28.300-	28.300-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0-1 **Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport
verantwortlich Frau Tatje
Beschreibung Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt;
 freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe Schulen, Vereine, sonstige Institutionen
Ziele aktive Sportförderung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Nutzende Vereine	8	8	8	8	8	8
Stunden						
Nutzungsstunden montags bis freitags durch Vereine	25	25	25	25	25	25
Nutzungsstunden Schulbetrieb montags bis freitags 8.00 - 17.00 Uhr	45	45	45	45	45	45

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0-1 Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.599	5.600	6.400	7.300	7.100	7.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.584	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000	79.600	71.800	71.800	71.800	71.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	85.183	91.900	84.900	85.800	85.600	85.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	45.388	53.500	46.100	46.900	47.800	48.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.791	116.700	100.200	100.200	100.200	100.200
16 Abschreibungen	26.214	25.900	26.100	26.400	26.000	25.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	64.266	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.167	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	246.826	250.000	226.300	227.400	227.900	228.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	161.643-	158.100-	141.400-	141.600-	142.300-	142.900-
22 außerordentliche Erträge	2.297	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5.166	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.869-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	164.512-	158.100-	141.400-	141.600-	142.300-	142.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	164.512-	158.100-	141.400-	141.600-	142.300-	142.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0-1 **Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.081	86.300	78.500	-	78.500	78.500	78.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.234	224.100	200.200	-	201.000	201.900	202.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.153-	137.800-	121.700-	-	122.500-	123.400-	124.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.764	0	82.400	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	2.300	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.064	0	82.400	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	91.500	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.539	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.539	0	91.500	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	475-	0	9.100-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	153.628-	137.800-	130.800-	-	122.500-	123.400-	124.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	153.628-	137.800-	130.800-	-	122.500-	123.400-	124.200-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0-1 Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 24 Stadionsporthalle, Austausch der Hallen- und Flurbeleuchtung, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82.400 -	0 -	0 -	0 -	0 82.400
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	91.500 0	0 0	0 0	0 0	0 91.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 24 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	9.100- -	0 -	0 -	0 -	0 9.100-

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport
verantwortlich Herr Severidt
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2015 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
21101 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
21102 6811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
21103 6811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
21103 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
21105 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
21107 6811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
21109 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
42101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
42401 6811 Investitionszuweisungen vom Land	82.400	0	0
42401 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	2.764
42401 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
Einzahlungen gesamt	82.400	0	2.764
21101 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	56.969
21101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	3.089
21101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	157.013
21102 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	58.502
21102 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	219
21102 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	159.865
21103 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
21103 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.829
21103 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
21103 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
21103 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
21105 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21105 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.721
21106 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21106 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
21106 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
21107 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	6.731
21107 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		4.500	3.269
21107 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
21108 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21108 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
21108 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	740
21108 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21109 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	1.849
21109 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
21110 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.318
24301 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
24301 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
24401 7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und	129.800	129.800	127.925
42101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
42401 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	5.539
42401 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.500	0	0
Auszahlungen gesamt	221.300	134.300	586.578
21101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	4.600	4.800	5.858
21101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0
21101 3411 Mieten und Pachten	4.200	4.100	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
21101 3421 Erträge aus Verkauf	43.500	54.500	11.206
21101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	1.051
21101 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
21102 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	19.800	19.800	22.115
21102 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	705
21102 3411 Mieten und Pachten	0	0	0
21102 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
21102 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
21103 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	7.415
21103 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	347
21103 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	41.000	42.000	43.711
21103 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	440
21103 3411 Mieten und Pachten	4.700	4.700	4.752
21103 3421 Erträge aus Verkauf	54.400	49.000	6.287
21103 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	0	191
21103 3480 Erstattungen vom Bund	3.700	0	0
21103 3481 Erstattungen vom Land			0
21103 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	117.000
21103 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	5.274
21103 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
21103 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
21105 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.000	5.400	5.330
21105 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0
21105 3411 Mieten und Pachten	0	0	230
21106 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	2.100	2.526
21106 3411 Mieten und Pachten	0	0	240
21107 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.500	3.900	3.981
21107 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	300
21107 3411 Mieten und Pachten	5.300	5.300	6.972
21107 3421 Erträge aus Verkauf	9.800	15.000	2.215
21107 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	870
21108 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	700	900	1.094
21108 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0
21108 3421 Erträge aus Verkauf	16.300	22.000	4.168
21108 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
21108 3481 Erstattungen vom Land			0
21108 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	29.548
21109 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
21109 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.100	5.100	6.349
21109 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	395
21110 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
21110 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		800	1.466
21110 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
21110 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
24301 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.800	4.800	5.082
42101 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000	4.000	5.395
42101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
42401 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
42401 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	6.400	5.600	5.599
42401 3411 Mieten und Pachten	6.700	6.700	6.849
42401 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.800	79.600	67.000
42401 502906 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
42401 502914 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
Erträge gesamt	324.500	341.200	381.961
21101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.400	98.000	91.493
21101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.300	8.300	7.418
21101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.300	19.600	18.368
21101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	27

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
21101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	14.500	12.061
21101 421121 Pestalozzischule, Sanierung und Neugestaltung der Außentreppe		0	30.768
21101 421122 Pestalozzischule, Erneuerung der Elektro-Unterverteilung Turnhalle, Austausch		0	0
21101 421185 Pestalozzischule, Brandschutzmaßnahmen	175.000	30.000	36.000
21101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.047
21101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.500	9.000	9.473
21101 4232 Leasing	1.600	0	0
21101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.500	40.500	30.941
21101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.400	72.600	17.901
21101 4431 Geschäftsaufwendungen	3.500	3.900	2.144
21101 4451 Erstattungen an das Land	7.000	7.000	0
21101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000	8.000	9.845
21101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	37.600	37.700	33.655
21102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.400	106.700	94.878
21102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.900	8.800	8.487
21102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.800	22.400	19.588
21102 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	36
21102 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.800	26.800	30.258
21102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.222
21102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	8.100	4.711
21102 4232 Leasing	1.100	0	0
21102 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.600	63.600	50.257
21102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.600	7.400	2.594
21102 4431 Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	499
21102 4451 Erstattungen an das Land	8.700	8.700	0
21102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000	8.000	8.657
21102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	56.900	56.200	55.661
21103 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.600	130.000	153.218
21103 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.200	0	0
21103 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.000	11.000	14.443
21103 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.500	26.000	34.953
21103 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	27
21103 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	3.693
21103 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.600	46.900	66.243
21103 421123 Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Elektro-Unterverteilung und Zuleitungen	27.500	0	0
21103 421124 Geschwister-Scholl-Schule, Fenstererneuerung Fassadenelemente		0	0
21103 421125 Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Flurdecke Trakt 1 und 2, Schallschutz		0	0
21103 421132 Geschwister-Scholl-Schule, Schwimmbadsanierung		0	40.253
21103 421138 Geschwister-Scholl-Schule, Lehrschwimmbecken, Filteraustausch		80.000	0
21103 421166 Geschwister-Scholl-Schule m. SchulKG, Heizungsaustausch, 2. Abschnitt			0
21103 421177 Geschwister-Scholl-Schule, Fenstererneuerung		0	0
21103 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	909
21103 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.800	8.300	7.841
21103 4232 Leasing	1.200	0	0
21103 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.100	149.100	131.470
21103 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.100	77.800	18.340
21103 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.600	2.800
21103 4431 Geschäftsaufwendungen	4.900	5.000	4.098
21103 4451 Erstattungen an das Land	10.600	10.600	0
21103 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000	8.000	29.830
21103 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	78.500	80.000	82.539
21105 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.400	25.000	24.124
21105 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.100	1.878
21105 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.300	5.000	5.042
21105 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	9
21105 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800	5.800	796
21105 421163 Betrieb der Grundschulen, bauliche Unterhaltung, Ganztags schulbetrieb		0	1.514
21105 421165 Betrieb der GS "Auf dem Berge", Austausch der elektrischen Kabel und FI-	12.000	12.000	0
21105 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.548

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
21105 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	4.100	4.556
21105 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	22.500	17.260
21105 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.200	9.000	2.636
21105 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	812
21105 4431 Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	1.468
21105 4451 Erstattungen an das Land	1.500	1.500	0
21105 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.000	7.000	5.169
21105 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.900	8.600	8.573
21106 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	10.899
21106 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	877
21106 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	2.633
21106 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
21106 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	448
21106 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.178
21106 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	1.200
21106 4231 Mieten und Pachten			85
21106 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	7.453
21106 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.100
21106 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	221
21106 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	800
21106 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	8.937
21106 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	4.100	5.223
21106 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
21107 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.600	30.000	25.226
21107 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.600	2.076
21107 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.100	6.000	4.879
21107 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	9
21107 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.600	6.600	43.675
21107 421126 GS Salzderhelden/Vogelbeck, Rauchschutztüren		0	0
21107 421131 GS Salzderhelden/Vogelbeck, Blitzschutzanlage		0	8.458
21107 421144 Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck, Mensaaerweiterung	60.000	0	0
21107 421163 Betrieb der Grundschulen, bauliche Unterhaltung, Ganztags schulbetrieb		0	6.367
21107 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.744
21107 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	4.700	5.722
21107 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.500	34.500	23.924
21107 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.800	24.100	5.327
21107 4431 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.600	2.534
21107 4451 Erstattungen an das Land	2.900	2.900	0
21107 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.000	7.000	12.532
21107 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.800	7.600	9.007
21107 5322 Aufw.a.d. Veräußer.v.bewegl.Verm.-Gegenst. oberh. d. Wertgr.i.H. v. 150 EUR bei		0	2
21108 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.500	16.000	13.726
21108 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	1.300	1.105
21108 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.900	3.100	2.729
21108 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	9
21108 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	62
21108 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600	0	267
21108 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.700	5.300	4.109
21108 4231 Mieten und Pachten			0
21108 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.900	34.100	6.950
21108 4431 Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.740
21108 4451 Erstattungen an das Land	2.700	2.700	0
21108 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	50.000	75.054
21108 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	468
21108 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.100	4.700	4.941
21109 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.000	95.300	60.671
21109 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
21109 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.200	7.600	5.350
21109 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.100	17.200	13.099

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
21109 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	18
21109 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	4.300	11.914
21109 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	2.128
21109 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.500	7.000	5.348
21109 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	38.000	38.406
21109 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.200	12.800	10.185
21109 4431 Geschäftsaufwendungen	2.900	2.700	2.457
21109 4451 Erstattungen an das Land	7.000	4.800	0
21109 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.000	7.000	2.346
21109 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	17.900	17.700	18.409
21109 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
21109 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
21109 512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
21110 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.000	0	6.980
21110 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
21110 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	0	632
21110 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.000	0	1.635
21110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.514
21110 421133 GS Greene, Umbaumaßnahmen, Ganztags schulbetrieb		0	14.682
21110 421140 Betrieb der Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene, Herrichtung eines	20.000	0	0
21110 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	887
21110 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.600	2.800	8.716
21110 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.400	29.400	25.829
21110 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.400	10.800	23.183
21110 4431 Geschäftsaufwendungen	1.700	1.800	1.971
21110 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.000	7.000	4.455
21110 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.700	2.400	2.661
21110 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
24301 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	39.600	25.500	22.956
24301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.000	37.000	32.359
24301 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.500	8.000	5.766
24301 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.200	11.700	12.612
24301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	3.200	2.656
24301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.800	7.400	6.575
24301 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	4.300	4.188
24301 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.800	0	0
24301 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	0	0
24301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
24301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	15
24301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.400	5.400	235
24301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	20.269
24301 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	857
24301 4431 Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	1.671
24301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.500	61.300	52.726
24301 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	179
24301 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	26
24401 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	43.800	39.600	35.617
42101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	3.000	1.500	1.396
42101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.600	2.400	2.350
42101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	800	800	0
42101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	200	193
42101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	600	500	476
42101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	321
42101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	6
42101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	18
42101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
42101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.800	7.800	5.871
42101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.100	9.100	8.553
42101 4431 Geschäftsaufwendungen	700	700	280

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
42101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.500	6.500	4.505
42101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
42401 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.000	41.600	35.502
42401 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	3.600	3.043
42401 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.200	8.300	6.843
42401 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.700	7.700	16.534
42401 421190 Sanierung Fensterelemente und Einbruchssicherung Stadioklaue		0	0
42401 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
42401 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100	3.100	2.115
42401 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.400	105.900	87.122
42401 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.000	51.000	64.266
42401 4431 Geschäftsaufwendungen	300	300	353
42401 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.600	2.600	4.814
42401 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	26.100	25.900	26.214
42401 512907 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	5.166
Aufwände gesamt	2.596.300	2.435.200	2.287.853
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	82.400		
- Auszahlungen gesamt	221.300		
+ Erträge gesamt	324.500		
- Aufwände gesamt	2.596.300		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.410.700		

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 04 Soziales, Jugend, Migration

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Herr Severidt

Beschreibung Soziales, Jugend, Migration mit den Produkten:

- 11144 Aufgaben des Jugendbereiches
- 31190 Wohngeldbearbeitung (bis 31.12.15, THH 11)
- 31541 Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose (bis 31.12.15, THH 11)
- 31551 Asylbewerberbetreuung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) eingestellt 31.12.2012 (bis 31.12.15, THH 11)
- 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger- (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) (bis 31.12.15, THH 11)
- 36220 Kinder- und Jugenderholung
- 3622000 Kinder- und Jugenderholung allgemein
- 3622001 Ferienpassaktion
- 36230 Internationale Jugendarbeit
- 36250 Sonstige Jugendarbeit
- 3625000 Sonstige Jugendarbeit allgemein
- 3625001 Beteiligungsprojekte
- 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36362 Elterngeldbearbeitung (bis 31.12.15, THH 11)
- 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
- 36601 Bereitstellung von Spielplätzen in der Kernstadt (ab 01.01.16, THH 13)
- 36602 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit
- 36751 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 04 Soziales, Jugend, Migration

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.649	1.395.100	1.276.700	1.161.400	1.162.600	1.163.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	327.888	34.700	37.200	48.600	47.400	45.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	419.835	421.800	426.400	426.400	426.400	426.400
6 privatrechtliche Entgelte	0	8.500	28.900	28.900	28.900	28.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.219	56.800	107.300	107.700	108.100	108.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	580	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12 = Summe ordentliche Erträge	2.143.171	1.923.700	1.883.300	1.779.800	1.780.200	1.780.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.007.284	3.357.700	3.445.200	3.412.900	3.479.100	3.545.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.636	383.100	369.100	331.200	333.200	333.200
16 Abschreibungen	93.143	98.400	79.400	107.800	102.500	98.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.835.861	1.952.500	2.030.400	2.023.500	2.024.400	2.025.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	434.210	409.700	351.100	306.200	306.300	306.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.676.134	6.201.400	6.275.200	6.181.600	6.245.500	6.309.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.532.963-	4.277.700-	4.391.900-	4.401.800-	4.465.300-	4.529.000-
22 außerordentliche Erträge	138.381	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	244.388	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	106.007-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.638.970-	4.277.700-	4.391.900-	4.401.800-	4.465.300-	4.529.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.059	69.200	71.000	71.000	71.000	71.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.726	105.200	107.000	107.000	107.000	107.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.667-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.674.637-	4.313.700-	4.427.900-	4.437.800-	4.501.300-	4.565.000-

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 04 Soziales, Jugend, Migration

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.833	1.882.200	1.839.300	-	1.724.400	1.726.000	1.727.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.567.675	6.089.100	6.195.800	-	6.073.800	6.143.000	6.210.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.797.842-	4.206.900-	4.356.500-	-	4.349.400-	4.417.000-	4.482.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	24.992	100.000	1.148.300	-	22.000	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	537.915	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	562.907	100.000	1.148.300	-	22.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.813	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	40.294	0	1.734.800	24.400	24.400	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.960	169.400	27.100	0	4.900	4.900	4.900
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.067	169.400	1.761.900	0	29.300	4.900	4.900
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	322.840	69.400-	613.600-	-	7.300-	4.900-	4.900-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.475.002-	4.276.300-	4.970.100-	-	4.356.700-	4.421.900-	4.487.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	3.475.002-	4.276.300-	4.970.100-	-	4.356.700-	4.421.900-	4.487.800-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt 1-1-1-4-4 Aufgaben des Jugendbereiches

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend
verantwortlich Herr Probst
Beschreibung Allgemeine Aufgaben des Jugendbereiches und Fortbildung der Mitarbeiter
Auftragsgrundlage SGB VIII
Zielgruppe Mitarbeiter/Innen
Ziele Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben
 Intensivierung der Fort- und Weiterbildung der zugeordneten Mitarbeiter
 Unterstützung von Maßnahmen und Veranstaltungen der zugeordneten Institutionen und Projekte

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Fortbildungen	17	15	17	17	17	17
fortgebildete Mitarbeiter	140	150	150	150	150	150
Unterstützende Maßnahmen der zugeordneten Institutionen	2	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-4 Aufgaben des Jugendbereiches

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.900	64.600	61.000	62.200	63.400	64.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.820	36.800	51.400	52.300	53.200	54.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	580	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12 = Summe ordentliche Erträge	99.300	108.700	119.700	121.800	123.900	126.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	354.808	342.300	343.600	349.900	356.200	362.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16 Abschreibungen	1.717	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.399	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	366.191	362.800	364.400	370.700	377.000	383.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	266.891-	254.100-	244.700-	248.900-	253.100-	257.700-
22 außerordentliche Erträge	767	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	767	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	266.124-	254.100-	244.700-	248.900-	253.100-	257.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.059	69.200	71.000	71.000	71.000	71.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.059	69.200	71.000	71.000	71.000	71.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.065-	184.900-	173.700-	177.900-	182.100-	186.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-4 Aufgaben des Jugendbereiches

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.167	101.900	112.900	-	115.000	117.100	119.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.962	346.800	362.000	-	368.300	374.600	381.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.795-	244.900-	249.100-	-	253.300-	257.500-	262.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.219	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.219	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	12.219-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	253.014-	244.900-	249.100-	-	253.300-	257.500-	262.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	253.014-	244.900-	249.100-	-	253.300-	257.500-	262.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-1-1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
Produkt	3-1-1-9	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
Produkt	3-1-1-9-0	Wohngeldbearbeitung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	50 Soziales
verantwortlich	Herr Binnewies
Beschreibung	Einkommensabhängige Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzten Wohnraum, Beratung und Probeberechnungen
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Wohngeldverordnung
Zielgruppe	Mieter/Innen, Wohneigentümer/Innen
Ziele	Zeitnahe, rechtmäßige und bürgerfreundliche Entscheidung über Wohngeldanträge

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Wohngeldanträge	500	600	650	650	650	650
Euro						
Durchschnittlicher monatlicher Anspruch je Haushalt	110	120	140	140	140	140

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-1-1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3-1-1-9 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
 Produkt 3-1-1-9-0 Wohngeldbearbeitung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.794	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.794	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	103.177	104.100	109.700	111.800	113.900	116.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	1.005	1.000	1.000	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	970	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	107.026	111.800	117.400	118.500	120.600	122.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	105.232-	111.800-	117.400-	118.500-	120.600-	122.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	105.232-	111.800-	117.400-	118.500-	120.600-	122.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.232-	111.800-	117.400-	118.500-	120.600-	122.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-1-1
 Produkt 3-1-1-9
 Produkt **3-1-1-9-0**

Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
Wohngeldbearbeitung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.594	110.800	116.400	-	118.500	120.600	122.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.329-	110.800-	116.400-	-	118.500-	120.600-	122.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	104.329-	110.800-	116.400-	-	118.500-	120.600-	122.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	104.329-	110.800-	116.400-	-	118.500-	120.600-	122.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 3-1-5-4-1 **Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Soziales
verantwortlich Herr Eggers
Beschreibung Unterbringung von Personen ohne oder ohne ausreichende Unterkunft
Auftragsgrundlage Nds. SOG
Zielgruppe Personen in Notlagen (z.B. Obdachlose, zwangsgeräumte Personen)
Ziele Beseitigung drohender Obdachlosigkeit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Einweisung obdachloser Personen	16	16	20	20	20	20

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 3-1-5-4-1 Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.818	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.962	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	600	600	600	600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.482	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.633	10.400	10.600	10.800	11.000	11.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.540	14.200	14.900	14.900	14.900	14.900
16 Abschreibungen	4.512	800	200	200	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.309	28.600	28.900	29.100	29.200	29.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.827-	22.700-	22.400-	22.600-	22.700-	22.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	20.830-	22.700-	22.400-	22.600-	22.700-	22.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.830-	22.700-	22.400-	22.600-	22.700-	22.800-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-1-5
 Produkt 3-1-5-4
 Produkt 3-1-5-4-1

Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535	5.900	6.500	-	6.500	6.500	6.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.570	27.800	28.700	-	28.900	29.200	29.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.035-	21.900-	22.200-	-	22.400-	22.700-	22.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	18.035-	21.900-	22.200-	-	22.400-	22.700-	22.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	18.035-	21.900-	22.200-	-	22.400-	22.700-	22.800-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-5-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3-5-1-7	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
Produkt	3-5-1-7-0	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	50 Soziales
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtsverbände Betreuung des Einbecker Seniorenrates; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Wohlfahrtsverbände, Einwohner/Innen
Ziele	Gewährleistung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
geförderter Institutionen, Vereine, Verbände und Projekte	10	10	8	8	8	8

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3-5-1-7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
 Produkt 3-5-1-7-0 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.400	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.133	18.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.357	2.800	5.800	2.900	2.900	2.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	20.533	62.400	116.300	111.600	112.500	113.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.407	68.900	125.800	118.200	119.100	120.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.274-	50.500-	122.800-	115.200-	116.100-	117.000-
22 außerordentliche Erträge	100.167	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	100.167	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	77.893	50.500-	122.800-	115.200-	116.100-	117.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.893	50.500-	122.800-	115.200-	116.100-	117.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-5-1
 Produkt 3-5-1-7
 Produkt 3-5-1-7-0

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.400	3.000	-	3.000	3.000	3.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.131	68.900	125.800	-	118.200	119.100	120.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.131-	50.500-	122.800-	-	115.200-	116.100-	117.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	45.131-	50.500-	122.800-	-	115.200-	116.100-	117.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	45.131-	50.500-	122.800-	-	115.200-	116.100-	117.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-2	Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-2	Kinder- und Jugenderholung
Produkt	3-6-2-2-0	Kinder- und Jugenderholung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Durchführung der Ferienpassaktion, Fahrten und Lager und Bildungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	§§ 11, 12 Kinder- und Jugendhilfegesetz
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände
Ziele	Einbindung von Vereinen in die Jugendarbeit vor dem Hintergrund der Integration, der Stärkung des Selbstvertrauens und der persönlichen und sozialen Kompetenz der Kinder und Jugendlichen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ferienpassangebote	180	200	200	200	200	200
Teilnehmer an Ferienpassangeboten	2400	2700	2500	2500	2500	2500
verkaufte Ferienpässe	570	650	650	650	650	650
Teilnehmer an Bildungsmaßnahmen	493	400	500	500	500	500
ausgebildete Jugendleiter	60	70	70	70	70	70

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-2 Kinder- und Jugendberufshilfe
 Produkt 3-6-2-2-0 Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.958	14.500	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	14.298	14.600	17.100	17.100	17.100	17.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.599	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.444	24.000	26.400	26.500	26.500	26.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.380	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.423	35.200	37.700	37.900	38.000	38.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.125-	20.600-	20.600-	20.800-	20.900-	21.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.125-	20.600-	20.600-	20.800-	20.900-	21.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.125-	20.600-	20.600-	20.800-	20.900-	21.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-2 Kinder- und Jugendberufshilfe
 Produkt 3-6-2-2-0 Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.298	14.600	17.100	-	17.100	17.100	17.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.015	35.200	37.700	-	37.900	38.000	38.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.717-	20.600-	20.600-	-	20.800-	20.900-	21.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	9.717-	20.600-	20.600-	-	20.800-	20.900-	21.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	9.717-	20.600-	20.600-	-	20.800-	20.900-	21.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-2	Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-3	Internationale Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-3-0	Internationale Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen für internationale Jugendbegegnungen
Auftragsgrundlage	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände
Ziele	Sensibilisierung für andere Kulturen, Anregung zu einem kritischen Dialog über politisch-kulturelle Gemeinsamkeiten im vereinten Europa Aufzeigen der Vielfalt und Komplexität der verschiedenen europäischen Lebensstile Entwicklung von Toleranz und Respekt im Umgang mit anderen Kulturen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Teilnehmer an internationalen Jugendbegegnungen	25	50	165	50	50	50

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-3 Internationale Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-3-0 Internationale Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595	1.500	12.000	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	595	1.500	12.000	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.766	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	6.500	26.000	4.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.566	13.500	33.100	11.700	13.800	13.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.971-	12.000-	21.100-	10.200-	12.300-	12.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.971-	12.000-	21.100-	10.200-	12.300-	12.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.971-	12.000-	21.100-	10.200-	12.300-	12.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-3 Internationale Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-3-0 Internationale Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595	1.500	12.000	-	1.500	1.500	1.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.566	13.500	33.100	-	11.700	13.800	13.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.971-	12.000-	21.100-	-	10.200-	12.300-	12.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.971-	12.000-	21.100-	-	10.200-	12.300-	12.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	4.971-	12.000-	21.100-	-	10.200-	12.300-	12.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-2	Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-5	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-5-0	Sonstige Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Beteiligungsprojekte Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände Unterstützung und Durchführung von Kinder- und Jugendveranstaltungen
Auftragsgrundlage	§§ 11, 12 Kinder- und Jugendhilfegesetz, § 36 NKomVG, Richtlinien der einzelnen Förderprogramme
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände
Ziele	Förderung des Entwicklungs- und Bildungsprozesses bei Kindern und Jugendlichen Vermittlung von personalen, sozialen und kulturellen Kompetenzen Hilfe zur allgemeinen Lebensbewältigung Förderung der Selbst- und Mitbestimmung Anregung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und zum sozialen Engagement Attraktivierung bestehender und Schaffung neuer Freizeitangebote Förderung sozialer Netzwerke Förderung und Betreuung der Vereine und Verbände Stärkung des Ehrenamtes Finanzielle Sicherung der Jugendarbeit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Veranstaltungen und Maßnahmen der geförderten Vereine und Jugendpflege	23	25	25	25	25	25
Vereine und Verbände, mit denen eine Zusammenarbeit stattfindet	65	65	65	65	65	66
Zuschussanträge der Vereine und Verbände für Sachanschaffungen	21	18	20	20	20	20

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5 Sonstige Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5-0 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.317	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	283	900	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	800	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.600	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	99.933	129.700	131.400	133.900	136.500	139.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16 Abschreibungen	50	0	100	100	100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	23.862	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	131.851	161.400	163.200	165.700	168.300	170.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	128.251-	160.000-	161.900-	164.400-	167.000-	169.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	400	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	400-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	128.651-	160.000-	161.900-	164.400-	167.000-	169.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.651-	160.000-	161.900-	164.400-	167.000-	169.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5 Sonstige Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5-0 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.029	1.400	1.300	-	1.300	1.300	1.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.238	161.400	163.100	-	165.600	168.200	170.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.209-	160.000-	161.800-	-	164.300-	166.900-	169.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	250-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	125.459-	160.000-	161.800-	-	164.300-	166.900-	169.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	125.459-	160.000-	161.800-	-	164.300-	166.900-	169.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3-6-3-1	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt	3-6-3-1-2	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Präventiver erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Auftragsgrundlage	§ 14 Kinder- und Jugendhilfegesetz
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Kinder und Jugendliche befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortung sowie zur Verantwortung gegenüber anderen Menschen zu führen Förderung der allgemeinen Lebenskompetenz Abwehrkräfte stärken gegen extremistische und rassistische Ideologien, destruktive Kulte und gefährdende Einflüsse der Medien

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Projekte und Maßnahmen	7	8	8	8	8	8

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-1 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 Produkt 3-6-3-1-2 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.923	42.500	38.700	39.400	40.200	40.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	38.023	44.900	41.100	41.800	42.600	43.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	38.023-	44.900-	41.100-	41.800-	42.600-	43.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	38.023-	44.900-	41.100-	41.800-	42.600-	43.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.023-	44.900-	41.100-	41.800-	42.600-	43.300-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-3
 Produkt 3-6-3-1
 Produkt 3-6-3-1-2

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.023	44.900	41.100	-	41.800	42.600	43.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.023-	44.900-	41.100-	-	41.800-	42.600-	43.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	38.023-	44.900-	41.100-	-	41.800-	42.600-	43.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	38.023-	44.900-	41.100-	-	41.800-	42.600-	43.300-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3-6-3-6	Übrige Hilfen
Produkt	3-6-3-6-2	Elterngeldbearbeitung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	50 Soziales
verantwortlich	Frau Fäthe
Beschreibung	Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Zahlbarmachung von Elterngeld/Betreuungsgeld
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeldgesetz (BEEG), Bundeserziehungsgeldgesetz (BERzG)
Zielgruppe	Eltern und andere Sorgeberechtigte
Ziele	Die Durchlaufzeit für einen vollständig vorliegenden Antrag soll 14 Tage nicht überschreiten.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Gesamtfallzahl	431	360	360	360	360	400
Tage						
Durchlaufzeit aller Anträge	13	14	14	14	14	14

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-6 Übrige Hilfen
 Produkt 3-6-3-6-2 Elterngeldbearbeitung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.129	36.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.500	35.000	34.500	34.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	36.129	36.000	35.500	35.000	34.500	34.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.377	37.000	39.100	39.800	40.600	41.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973	9.300	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	554	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.904	47.500	45.800	46.500	47.300	48.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.775-	11.500-	10.300-	11.500-	12.800-	14.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	6.775-	11.500-	10.300-	11.500-	12.800-	14.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.775-	11.500-	10.300-	11.500-	12.800-	14.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-6 Übrige Hilfen
 Produkt 3-6-3-6-2 Elterngeldbearbeitung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.129	36.000	35.500	-	35.000	34.500	34.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.603	47.500	45.800	-	46.500	47.300	48.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.474-	11.500-	10.300-	-	11.500-	12.800-	14.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.474-	11.500-	10.300-	-	11.500-	12.800-	14.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	5.474-	11.500-	10.300-	-	11.500-	12.800-	14.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0-1	Betrieb des Kindergartens Benser Mauer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

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 eines gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

Zielgruppe Kinder von 3 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht (je Kindergartengruppe können bis zu 3 Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres aufgenommen werden)

Ziele Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot,
Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.2015						
genehmigte Halbtagsplätze	35	35	35	35	35	35
belegte Halbtagsplätze	35	35	35	35	35	35
genehmigte Ganztagsplätze	25	25	25	25	25	25
belegte Ganztagsplätze	25	25	25	25	25	25
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	19	20	19	19	19	19

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-1 **Betrieb des Kindergartens Benser Mauer**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.200	100.000	71.600	71.600	71.600	71.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	302	300	200	200	200	200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	43.367	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	144.323	148.900	120.500	120.500	120.500	120.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	296.903	325.100	337.900	344.500	351.200	358.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.471	22.400	17.900	17.900	17.900	17.900
16 Abschreibungen	2.641	1.300	1.200	1.100	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.574	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	330.589	355.000	363.200	369.700	376.300	383.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	186.266-	206.100-	242.700-	249.200-	255.800-	262.600-
22 außerordentliche Erträge	5.962	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.962	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	180.304-	206.100-	242.700-	249.200-	255.800-	262.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.530	11.900	14.000	14.000	14.000	14.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.530-	11.900-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.834-	218.000-	256.700-	263.200-	269.800-	276.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-1 **Betrieb des Kindergartens Benser Mauer**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.783	148.600	120.300	-	120.300	120.300	120.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.721	353.700	362.000	-	368.600	375.300	382.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.938-	205.100-	241.700-	-	248.300-	255.000-	261.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.952	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.952	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.482	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.482	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	530-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	188.468-	205.400-	242.000-	-	248.600-	255.300-	262.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	188.468-	205.400-	242.000-	-	248.600-	255.300-	262.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0-2	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

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 3 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht (je Kindergartengruppe können bis zu 3 Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres aufgenommen werden)

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot,

Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätten mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.2015						
genehmigte Halbtagsplätze	25	25	25	25	25	25
belegte Halbtagsplätze	25	25	25	25	25	25
genehmigte Plätze Nachmittagskleingruppe	10	10	10	10	10	10
belegte Plätze Nachmittagskleingruppe	10	10	10	10	10	10
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	16	19	16	16	16	16

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-2 **Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.884	55.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.085	1.800	1.700	1.600	1.800	1.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.462	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	82.439	85.400	66.400	66.300	66.500	66.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	156.389	190.300	194.100	197.800	201.700	205.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.882	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
16 Abschreibungen	4.651	4.000	3.600	3.300	3.300	2.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.067	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	209.989	225.500	224.400	227.800	231.700	235.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	127.550-	140.100-	158.000-	161.500-	165.200-	168.800-
22 außerordentliche Erträge	2.952	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.032	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.920	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	125.630-	140.100-	158.000-	161.500-	165.200-	168.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.766	13.000	7.900	7.900	7.900	7.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.766-	13.000-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	134.396-	153.100-	165.900-	169.400-	173.100-	176.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-2 **Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.102	83.600	64.700	-	64.700	64.700	64.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.665	221.500	220.800	-	224.500	228.400	232.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.563-	137.900-	156.100-	-	159.800-	163.700-	167.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	497	0	0	-	22.000	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	497	0	0	-	22.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	24.400	24.400	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.927	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.927	300	300	0	24.700	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.430-	300-	300-	-	2.700-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	134.993-	138.200-	156.400-	-	162.500-	164.000-	167.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	134.993-	138.200-	156.400-	-	162.500-	164.000-	167.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0-3	Betrieb des Kindergartens Münstermauer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung

- Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Altergemäße 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 3 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht (je Kindergartengruppe können bis zu 3 Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres aufgenommen werden)

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot,

Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.2015						
genehmigte Halbtagsplätze	25	25	25	25	25	25
belegte Halbtagsplätze	25	25	25	25	25	25
genehmigte Ganztagsplätze	50	50	50	50	50	50
belegte Ganztagsplätze	50	50	50	50	50	50
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	23	22	23	23	23	23

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-3 **Betrieb des Kindergartens Münstermauer**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.550	129.800	108.200	108.200	108.200	108.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.679	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	72.452	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.850	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	218.531	205.000	193.500	193.500	193.500	193.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	414.779	440.700	471.500	480.700	490.200	499.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.734	29.300	24.800	24.800	24.800	24.800
16 Abschreibungen	5.976	5.400	5.500	5.300	4.700	4.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.242	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	447.731	481.800	508.200	517.200	526.100	535.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	229.200-	276.800-	314.700-	323.700-	332.600-	341.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.238	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.238-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	231.438-	276.800-	314.700-	323.700-	332.600-	341.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.807	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.807-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	250.245-	294.900-	332.800-	341.800-	350.700-	360.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-3 **Betrieb des Kindergartens Münstermauer**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.664	203.400	191.900	-	191.900	191.900	191.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.879	476.400	502.700	-	511.900	521.400	531.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.215-	273.000-	310.800-	-	320.000-	329.500-	339.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.818	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.818	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.318-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	241.533-	273.300-	311.100-	-	320.300-	329.800-	339.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	241.533-	273.300-	311.100-	-	320.300-	329.800-	339.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0-4	Betrieb des Kindergartens Immensen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

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

Ziele Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
 Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot,
 Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätten mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.2015						
genehmigte Halbtagsplätze	49	49	49	49	49	49
belegte Halbtagsplätze	49	49	49	49	49	49
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	28	28	24	24	24	24

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-4 **Betrieb des Kindergartens Immensen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.085	61.700	54.300	54.300	54.300	54.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.026	1.800	1.800	1.700	1.400	1.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.306	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	102.417	103.500	91.100	91.000	90.700	90.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	181.147	201.700	205.600	209.700	214.000	218.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.018	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
16 Abschreibungen	5.015	5.000	4.800	4.400	3.300	3.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	207.480	236.200	239.900	243.600	246.800	250.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	105.063-	132.700-	148.800-	152.600-	156.100-	160.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	12.276	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.276-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	117.339-	132.700-	148.800-	152.600-	156.100-	160.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.252	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.252-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	129.591-	145.700-	161.800-	165.600-	169.100-	173.300-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-4 **Betrieb des Kindergartens Immensen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.011	101.700	89.300	-	89.300	89.300	89.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.705	231.200	235.100	-	239.200	243.500	247.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.694-	129.500-	145.800-	-	149.900-	154.200-	158.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.792	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.792	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.011	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.011	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.219-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	131.913-	129.800-	146.100-	-	150.200-	154.500-	158.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	131.913-	129.800-	146.100-	-	150.200-	154.500-	158.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0-5	Betrieb des Kindergartens Holtensen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

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

Ziele Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
 Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot,
 Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätten mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2015						
genehmigte Halbtagsplätze	35	35	35	35	35	35
belegte Halbtagsplätze	30	28	28	28	28	28
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	21	20	21	21	21	21

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-5 **Betrieb des Kindergartens Holtensen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.324	47.600	42.000	42.000	42.000	42.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.508	1.200	1.400	1.300	1.300	1.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.988	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	82.820	68.800	68.400	68.300	68.300	68.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	152.986	154.200	157.200	160.300	163.500	166.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.248	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16 Abschreibungen	4.567	3.800	3.600	3.500	3.300	3.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.939	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	175.740	180.100	182.900	185.900	188.900	192.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	92.920	111.300	114.500	117.600	120.600	123.800
22 außerordentliche Erträge	5.218	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	34	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.184	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	87.736	111.300	114.500	117.600	120.600	123.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.523	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.523	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.259	119.300	122.500	125.600	128.600	131.800

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-5 **Betrieb des Kindergartens Holtensen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.242	67.600	67.000	-	67.000	67.000	67.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.710	176.300	179.300	-	182.400	185.600	188.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.468-	108.700-	112.300-	-	115.400-	118.600-	121.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	92.468-	109.000-	112.600-	-	115.700-	118.900-	122.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	92.468-	109.000-	112.600-	-	115.700-	118.900-	122.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0-6	Betrieb des Kindergartens Brunsen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

Beschreibung Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung
 - Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
 - Altersgemäß 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

Ziele Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
 Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot,
 Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2015						
genehmigte Halbtagsplätze	50	50	50	50	50	50
belegte Halbtagsplätze	42	40	40	40	40	40
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	23	27	23	23	23	23

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-6 **Betrieb des Kindergartens Brunsen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.679	49.800	60.600	60.600	60.600	60.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800	1.600	2.400	2.400	2.300	1.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	34.383	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	90.862	86.400	103.000	103.000	102.900	102.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	179.384	200.400	204.300	208.400	212.600	216.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.185	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16 Abschreibungen	5.364	4.400	5.000	5.000	3.900	3.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.906	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	214.839	234.600	239.100	243.200	246.300	250.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	123.977-	148.200-	136.100-	140.200-	143.400-	147.800-
22 außerordentliche Erträge	6.473	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.666	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.807	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	120.170-	148.200-	136.100-	140.200-	143.400-	147.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.757	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.757-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.927-	158.700-	146.600-	150.700-	153.900-	158.300-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-6 **Betrieb des Kindergartens Brunsen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.017	84.800	100.600	-	100.600	100.600	100.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.956	230.200	234.100	-	238.200	242.400	246.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.939-	145.400-	133.500-	-	137.600-	141.800-	146.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.412	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.412	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.970	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.970	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.558-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	132.497-	145.700-	133.800-	-	137.900-	142.100-	146.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	132.497-	145.700-	133.800-	-	137.900-	142.100-	146.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0-7	Betrieb des Kindergartens Salzderhelden

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot,

Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2015						
genehmigte Halbtagsplätze	50	50	50	50	50	50
belegte Halbtagsplätze	42	40	40	40	40	40
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	24	27	24	24	24	24

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-7 **Betrieb des Kindergartens Salzderhelden**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.263	63.200	60.200	60.200	60.200	60.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.015	1.800	1.800	1.800	1.800	1.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.313	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	103.591	105.000	105.000	105.000	105.000	104.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	192.172	204.300	208.200	212.400	216.700	221.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.507	20.800	19.800	19.800	19.800	19.800
16 Abschreibungen	5.448	4.100	4.000	4.000	3.900	3.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.861	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	217.988	235.300	238.100	242.300	246.500	250.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	114.397-	130.300-	133.100-	137.300-	141.500-	145.600-
22 außerordentliche Erträge	4.358	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.053	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.305	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	112.092-	130.300-	133.100-	137.300-	141.500-	145.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.756	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.756-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.848-	140.800-	143.600-	147.800-	152.000-	156.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-7 **Betrieb des Kindergartens Salzderhelden**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.102	103.200	103.200	-	103.200	103.200	103.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.945	231.200	234.100	-	238.300	242.600	246.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.843-	128.000-	130.900-	-	135.100-	139.400-	143.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.100	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.100	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.880	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.880	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.780-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	117.623-	128.300-	131.200-	-	135.400-	139.700-	144.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	117.623-	128.300-	131.200-	-	135.400-	139.700-	144.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-5	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 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

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

Ziele Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
 Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot,
 Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2015						
genehmigte Halbtagsplätze	34	34	34	34	34	34
belegte Halbtagsplätze	32	28	28	28	28	28
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	21	22	21	21	21	21

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.532	35.400	37.800	37.800	37.800	37.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.082	3.000	3.100	3.100	3.100	2.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.504	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	68.118	66.400	71.400	71.400	71.400	71.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	130.376	139.500	145.300	148.100	151.100	154.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.956	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 Abschreibungen	4.061	4.000	4.100	4.100	3.900	3.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.073	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	169.466	167.400	173.300	176.100	178.900	181.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	101.348-	101.000-	101.900-	104.700-	107.500-	110.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5.089	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.089-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	106.437-	101.000-	101.900-	104.700-	107.500-	110.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.257	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.257-	6.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	114.694-	107.800-	109.900-	112.700-	115.500-	118.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 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 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.018	63.400	68.300	-	68.300	68.300	68.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.254	163.400	169.200	-	172.000	175.000	178.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.236-	100.000-	100.900-	-	103.700-	106.700-	109.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.882	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.882	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.513	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.513	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.631-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	110.867-	100.300-	101.200-	-	104.000-	107.000-	110.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	110.867-	100.300-	101.200-	-	104.000-	107.000-	110.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0-9	Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Frau Winkler
Beschreibung	Betreuung von Kindern bis zu 3 Jahren
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG
Zielgruppe	Kinder bis zu 3 Jahren
Ziele	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes Angebot, Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.2015						
genehmigte Plätze	30	30	30	30	30	30
belegte Plätze	30	30	30	30	30	30
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	12	12	12	12	12	12

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-9 Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.260	182.600	157.200	157.200	157.200	157.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.817	2.400	2.500	2.500	1.500	1.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	34.572	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	173.649	218.000	199.700	199.700	198.700	198.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	235.175	319.700	325.900	332.500	339.000	345.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.878	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16 Abschreibungen	6.288	5.400	5.700	5.500	4.700	4.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	645	1.300	38.700	1.300	1.300	1.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	251.986	338.100	382.000	351.000	356.700	363.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	78.337-	120.100-	182.300-	151.300-	158.000-	164.600-
22 außerordentliche Erträge	19.418	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19.418	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	58.919-	120.100-	182.300-	151.300-	158.000-	164.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.297	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.297-	3.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.216-	123.500-	189.300-	158.300-	165.000-	171.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-9 **Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.979	215.600	197.200	-	197.200	197.200	197.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.352	332.700	376.300	-	345.500	352.000	358.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.373-	117.100-	179.100-	-	148.300-	154.800-	161.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.498	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.498	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	15.226	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.252	200	200	0	200	200	200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.478	200	200	0	200	200	200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	15.980-	200-	200-	-	200-	200-	200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	79.353-	117.300-	179.300-	-	148.500-	155.000-	161.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	79.353-	117.300-	179.300-	-	148.500-	155.000-	161.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-2	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-2-0	Betrieb des Kinderhorts

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Frau Winkler
Beschreibung	Betreuung der Kinder vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten durch freizeitbezogene spielerische Aktivitäten. Durch die Verwaltung wird Entwicklungsplanung wahrgenommen, es erfolgt die Bereitstellung von Räumen und Sachmitteln und die Vermittlung von Fortbildungsangeboten für die Betreuungskräfte.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG
Zielgruppe	Kinder von Beginn der Schulpflicht bis zu 12 Jahren
Ziele	Erhalt eines vergleichbaren Angebotes in der Stadt Einbeck mit einheitlichen Gebühren/Entgelten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2015						
genehmigte Plätze	40	40	40	40	40	40
belegte Plätze	33	40	40	40	40	40
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	23	25	23	23	23	23

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-2 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-2-0 **Betrieb des Kinderhorts**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.987	80.600	72.200	72.200	72.200	72.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.185	2.000	2.200	2.200	2.200	2.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	56.955	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	144.571	146.200	133.100	133.100	133.100	132.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	204.411	228.900	235.300	239.900	244.600	249.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.731	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
16 Abschreibungen	8.259	6.700	7.600	8.800	8.400	8.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.242	6.100	12.100	6.100	6.100	6.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	228.643	262.100	275.400	275.200	279.500	283.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	84.072-	115.900-	142.300-	142.100-	146.400-	150.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	84.072-	115.900-	142.300-	142.100-	146.400-	150.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.781	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.781-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.853-	125.900-	152.300-	152.100-	156.400-	160.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-2 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-2-0 **Betrieb des Kinderhorts**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.697	144.200	130.900	-	130.900	130.900	130.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.128	255.400	267.800	-	266.400	271.100	275.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.431-	111.200-	136.900-	-	135.500-	140.200-	144.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.359	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.359	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	4.800	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.981	300	22.500	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.981	300	27.300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.622-	300-	27.300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	88.053-	111.500-	164.200-	-	135.800-	140.500-	145.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	88.053-	111.500-	164.200-	-	135.800-	140.500-	145.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-3	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-3-0	Förderung von Kindergärten anderer Träger

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Frau Winkler
Beschreibung	Bezuschussung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (Hinweis zu genehmigten und belegten Ganztagsplätzen: Teilweise werden Plätze in Vor- und Nachmittagsgruppen als Ganztagsplätze in Anspruch genommen.)
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG
Zielgruppe	Kinder von 3 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht (je Kindergartengruppe können bis zu 3 Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres aufgenommen werden, in Kinderkrippen Kinder bereits ab 1 Jahr)
Ziele	Erhalt eines vergleichbaren Angebotes in der Stadt Einbeck mit einheitlichen Gebühren/Entgelten Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes (Zahl der Plätze, Öffnungszeiten, pädagogische Arbeit)

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2015						
bezuschusste Einrichtungen	10	10	9	9	9	9
genehmigte Krippenplätze	105	105	105	105	105	105
belegte Krippenplätze	105	105	105	105	105	105
genehmigte Halbtagsplätze	202	202	202	202	202	202
belegte Halbtagsplätze	187	187	187	187	187	187
genehmigte Ganztagsplätze	125	125	125	125	125	125
belegte Ganztagsplätze	123	125	125	125	125	125
genehmigte 3/4-tags Plätze	173	173	173	173	173	173
belegte 3/4tags Plätze	155	160	160	160	160	160
Euro						
Zuschuss je betreutes Kind, jährlich	3339	3307	3307	3307	3307	3307

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-3	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-3-0	Förderung von Kindergärten anderer Träger

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.310	361.000	396.600	396.600	396.600	396.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	272	200	400	400	400	400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	396.582	369.600	405.400	405.400	405.400	405.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.868	22.100	12.600	12.600	12.600	12.600
16 Abschreibungen	4.217	4.300	4.400	4.400	3.900	3.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.787.255	1.861.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	223.452	205.100	222.100	222.100	222.100	222.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.026.792	2.092.500	2.124.100	2.124.100	2.123.600	2.123.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.630.210-	1.722.900-	1.718.700-	1.718.700-	1.718.200-	1.718.000-
22 außerordentliche Erträge	58.807	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	21.951	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	36.856	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.593.354-	1.722.900-	1.718.700-	1.718.700-	1.718.200-	1.718.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.593.354-	1.722.900-	1.718.700-	1.718.700-	1.718.200-	1.718.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-3 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-3-0 Förderung von Kindergärten anderer Träger

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.296	369.400	405.000	-	405.000	405.000	405.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.820	2.088.200	2.119.700	-	2.119.700	2.119.700	2.119.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.524-	1.718.800-	1.714.700-	-	1.714.700-	1.714.700-	1.714.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.619.524-	1.718.800-	1.714.700-	-	1.714.700-	1.714.700-	1.714.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.619.524-	1.718.800-	1.714.700-	-	1.714.700-	1.714.700-	1.714.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0-2	Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in offener Form
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende
Ziele	Förderung und Entwicklung eines positiven Lebensgefühls Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Identität Förderung und Entwicklung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung Gewährleistung eines verlässlichen und gestaltbaren Ortes und Räumlichkeiten Förderung sozialer Netzwerke Unterstützung der Partizipation der Jugendlichen im gesellschaftlichen und politischen Bereich

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Kulturveranstaltungen	13	15	15	15	15	15
Kursangebote	9	20	20	20	20	20
Teilnehmer/innen	350	500	500	500	500	500
Kooperationsangebote	6	10	10	10	10	10
Stunden						
wöchentliche Öffnungszeiten	32	37	37	37	37	37

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-2 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.432	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	300.617	11.400	18.100	29.800	29.800	29.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.330	4.000	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	4.100	4.100	4.100	4.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	312.879	18.000	24.700	36.400	36.400	36.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	136.100	164.200	171.300	174.100	177.000	179.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.285	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
16 Abschreibungen	11.936	24.300	26.100	55.700	55.700	54.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.097	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	191.418	244.100	253.000	285.400	288.300	290.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	121.461	226.100	228.300	249.000	251.900	253.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	196.648	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	196.648	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	75.187	226.100	228.300	249.000	251.900	253.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.187	226.100	228.300	249.000	251.900	253.900

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-2 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.489	6.600	6.600	-	6.600	6.600	6.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.590	219.800	226.900	-	229.700	232.600	235.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.101-	213.200-	220.300-	-	223.100-	226.000-	228.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	100.000	1.148.300	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	537.915	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	537.915	100.000	1.148.300	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.813	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	25.068	0	1.730.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.023	102.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.904	102.000	1.732.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	401.011	2.000-	583.700-	-	2.000-	2.000-	2.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	233.910	215.200-	804.000-	-	225.100-	228.000-	230.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	233.910	215.200-	804.000-	-	225.100-	228.000-	230.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-2 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 61 Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Multifunktionshalle, IEK- Projekt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000 -	0 -	0 -	0 -	0 800.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200.000 0	0 0	0 0	0 0	0 1.200.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 61 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	400.000- -	0 -	0 -	0 -	0 400.000-
Maßnahme Nr. 76 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Sanierung des Freizeitgeländes Rotenkirchen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000 -	0 -	0 -	0 -	0 15.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000 0	0 0	0 0	0 0	0 30.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 76 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	15.000- -	0 -	0 -	0 -	0 15.000-
Maßnahme Nr. 77 Haus der Jugend/Jugendgästehaus, Baumaßnahme							

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-2 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 77 Haus der Jugend/Jugendgästehaus, Baumaßnahme							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	537.874	0	0 -	0 -	0 -	0 -	537.874 537.874
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.068	0	0 0	0 0	0 0	0 0	25.068 25.068
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 77 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	512.806	0	0 -	0 -	0 -	0 -	512.806 512.806
Maßnahme Nr. 85 Haus der Jugend, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0 -	0 -	0 -	0 -	100.000 100.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	11.023	102.000	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	113.023 121.023
Saldo Maßnahme Nr. 85 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.023-	2.000-	2.000- -	2.000- -	2.000- -	2.000- -	13.023- 21.023-
Maßnahme Nr. 86 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Jugendgästehaus, Baumaßnahme IEK-Projekt							

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-2 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 86 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Jugendgästehaus, Baumaßnahme IEK-Projekt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	333.300 -	0 -	0 -	0 -	0 333.300
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000 0	0 0	0 0	0 0	0 500.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 86 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	166.700- -	0 -	0 -	0 -	0 166.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	3-6-7-5	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt	3-6-7-5-1	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Projektförderung anderer Träger
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe	Träger von Maßnahmen
Ziele	Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Eltern Verwirklichung von Kinderrechten Schutz, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Projekte und Angebote	14	18	20	20	20	20

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt 3-6-7-5 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
 Produkt 3-6-7-5-1 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.519	110.400	106.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	56.529	110.400	106.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	71.970	96.600	93.900	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.536	16.500	16.500	0	0	0
16 Abschreibungen	136	100	100	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.077	2.200	2.200	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228	1.500	1.500	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	90.947	116.900	114.200	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	34.418-	6.500-	8.200-	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	34.426	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	34.426	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	8	6.500-	8.200-	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8	6.500-	8.200-	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-7
 Produkt 3-6-7-5
 Produkt 3-6-7-5-1

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.989	110.400	106.000	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.015	116.800	114.100	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	974	6.400-	8.100-	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	974	6.400-	8.100-	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	974	6.400-	8.100-	-	0	0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Soziales, Jugend, Migration

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend
verantwortlich Herr Severidt
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2015 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
36391 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36501 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	2.952
36502 6811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
36502 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36505 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36506 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0
36520 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	4.627
36602 6811 Investitionszuweisungen vom Land	1.148.300	0	0
36602 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		100.000	0
36602 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.		0	537.874
Einzahlungen gesamt	1.148.300	100.000	545.453
36391 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36391 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
36391 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
36501 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36501 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	530
36502 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36502 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
36502 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	2.927
36502 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
36503 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36503 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	2.818
36504 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36504 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	968
36505 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36505 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
36505 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	0
36505 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36506 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36506 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	489
36507 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36507 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	3.630
36507 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	250
36508 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36508 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	500
36509 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36509 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	200	200	2.038
36520 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36520 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	22.200	0	7.429
36520 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	1.552
36520 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.800	0	0
36530 7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und		0	0
36601 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36601 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		64.000	30.634
36601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		500	0
36602 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36602 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		100.000	6.577
36602 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	2.000	2.000	4.446

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Soziales, Jugend, Migration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
36602 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.730.000	0	25.068
Auszahlungen gesamt	1.761.900	169.400	89.856
11144 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.000	64.600	54.900
11144 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0
11144 3480 Erstattungen vom Bund	2.400	2.400	1.967
11144 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.000	34.400	41.853
11144 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.800	6.800	580
11144 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.000	69.200	76.059
31541 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	1.818
31541 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.900	5.900	1.962
31541 3411 Mieten und Pachten	600	0	0
31541 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
35170 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	15.400	0
35170 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	2.133
36220 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500	0	0
36220 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
36220 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	14.500	11.958
36220 3421 Erträge aus Verkauf	500	0	0
36220 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0
36220 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
36230 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	500	595
36230 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	1.000	0
36250 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
36250 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.294
36250 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.294
36250 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	1.023
36250 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	900	283
36250 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0
36362 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	36.000	36.129
36362 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
36362 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.500	0	0
36391 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36391 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
36391 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
36391 3480 Erstattungen vom Bund		0	0
36391 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
36391 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36391 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
36391 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
36501 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		25.000	25.000
36501 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.000	69.000	66.200
36501 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.600	6.000	6.000
36501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	300	302
36501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	45.000	43.366
36501 3421 Erträge aus Verkauf		0	0
36501 3480 Erstattungen vom Bund	3.700	3.600	3.454
36501 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36502 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		25.000	24.228
36502 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.000	30.000	31.656
36502 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
36502 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.700	1.800	2.085
36502 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	25.000	24.462
36502 3480 Erstattungen vom Bund	3.700	3.600	8
36502 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36503 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		25.000	24.278
36503 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	101.000	100.000	102.472
36503 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.200	4.800	4.800
36503 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.600	1.600	1.679

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Soziales, Jugend, Migration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
36503 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	70.000	72.452
36503 3421 Erträge aus Verkauf		0	0
36503 3480 Erstattungen vom Bund	3.700	3.600	2.949
36503 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36504 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.500	53.300	56.531
36504 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	8.400	8.400
36504 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.800	1.800	2.026
36504 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	40.000	35.306
36504 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36505 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.000	38.000	40.724
36505 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	9.600	9.600
36505 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.400	1.200	1.508
36505 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	20.000	30.988
36506 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.000	45.000	49.759
36506 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.600	4.800	4.800
36506 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.400	1.600	1.800
36506 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	35.000	34.383
36507 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.000	56.000	54.063
36507 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.200	7.200	7.200
36507 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.800	1.800	2.015
36507 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.000	40.000	40.313
36508 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.000	33.000	33.132
36508 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	2.400	2.400
36508 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.100	3.000	3.082
36508 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	28.000	29.504
36508 3411 Mieten und Pachten	500	0	0
36509 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.000	128.600	85.860
36509 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.200	54.000	50.400
36509 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.500	2.400	2.817
36509 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	33.000	34.572
36509 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36520 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.000	35.000	35.211
36520 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.200	45.600	45.600
36520 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.200	2.000	2.185
36520 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	60.000	56.955
36520 3421 Erträge aus Verkauf		0	0
36520 3480 Erstattungen vom Bund	3.700	3.600	2.444
36520 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36530 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	219.000	202.000	219.000
36530 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177.600	159.000	177.310
36530 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	200	272
36530 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400	0
36530 3481 Erstattungen vom Land		0	0
36530 502906 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
36601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		5.600	5.682
36601 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36602 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	18.100	11.400	300.617
36602 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	3.330
36602 3411 Mieten und Pachten	0	0	0
36602 3421 Erträge aus Verkauf	500	0	0
36602 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	100	0
36602 3480 Erstattungen vom Bund	2.500	2.500	2.500
36602 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36602 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und		0	0
36751 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000	12.400	9.146
36751 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.000	40.000	22.373
36751 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		55.000	0
36751 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	58.000	3.000	25.000
36751 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	10

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Soziales, Jugend, Migration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
36751 502934 Sonstige periodenfremde Erträge		0	34.426
Erträge gesamt	1.954.300	1.992.900	2.234.484
11144 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	21.800	48.800	34.002
11144 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	220.000	190.000	182.523
11144 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.500	6.500	2.888
11144 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.400	23.300	23.853
11144 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.000	16.000	16.916
11144 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.000	38.000	41.642
11144 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.900	5.800	8.826
11144 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	11.400	24.422
11144 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	2.500	4.829
11144 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0
11144 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	52
11144 4251 Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.104
11144 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	3.097
11144 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.200	3.200	14
11144 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	985
11144 4431 Geschäftsaufwendungen	4.200	4.200	3.154
11144 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.260
11144 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11144 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.400	2.100	1.717
31190 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.500	81.000	79.688
31190 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.000	6.800	6.644
31190 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.100	16.200	16.133
31190 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	36
31190 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
31190 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
31190 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	0
31190 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	1.874
31190 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	970
31190 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.000	1.005
31541 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.200	8.100	7.488
31541 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	700	635
31541 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.700	1.600	1.510
31541 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
31541 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	217
31541 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	300	0
31541 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	0	0
31541 423100 Mieten und Pachten	3.500	3.500	0
31541 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900	8.900	5.218
31541 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	2.090
31541 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	450
31541 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	1.174
31541 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	800	4.332
35170 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.100	2.100	1.823
35170 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	151
35170 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	500	374
35170 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	116.300	62.400	20.533
35170 4431 Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	1.517
36220 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.600	6.500	306
36220 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	300	300	3.206
36220 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	500	25
36220 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.300	1.300	62
36220 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
36220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.400	24.000	18.444
36220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	2.600	1.380
36220 4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			0
36230 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.500	5.400	2.808

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 04

Soziales, Jugend, Migration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
36230 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	500	432
36230 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.100	1.100	526
36230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.000	6.500	1.800
36230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
36250 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.000	98.700	74.362
36250 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	500	500	0
36250 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.500	10.700	7.869
36250 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.400	19.700	17.702
36250 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	0
36250 4231 Mieten und Pachten			0
36250 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	185
36250 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.100	6.100	6.219
36250 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.300	23.300	23.862
36250 4431 Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	1.602
36250 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0
36250 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	0	50
36250 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
36250 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
36312 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.000	33.100	27.914
36312 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.761
36312 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.000	6.600	5.221
36312 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	27
36312 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	1.346
36312 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	754
36312 4431 Geschäftsaufwendungen	200	200	0
36362 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.500	28.700	27.788
36362 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	2.400	2.338
36362 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.100	5.800	5.764
36362 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	0
36362 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
36362 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
36362 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	332
36362 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	8.800	5.641
36362 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	554
36391 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
36391 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
36391 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0
36391 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
36391 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
36391 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
36391 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
36391 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
36391 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
36391 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
36391 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0
36391 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
36391 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
36391 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
36391 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0
36391 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
36391 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
36501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	260.000	250.000	226.988
36501 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.200	4.000	2.883
36501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.600	21.000	19.246
36501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.000	50.000	45.718
36501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	18
36501 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	2.050
36501 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	4.603
36501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	199

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Soziales, Jugend, Migration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
36501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	773
36501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200	9.200	7.953
36501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	14
36501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	7.500	7.929
36501 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	1.076
36501 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	767
36501 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.100	7.731
36501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	1.300	1.167
36501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	11.900	14.530
36502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.900	145.000	118.776
36502 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.200	4.000	16
36502 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.400	12.200	10.168
36502 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.500	29.000	24.332
36502 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	54
36502 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	3.043
36502 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.800	9.600	18.233
36502 421127 KG Deinerlindenweg, Fluchtwege		0	0
36502 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0
36502 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	928
36502 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	6.700	7.082
36502 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36502 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	7.500	5.639
36502 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	1.223
36502 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	406
36502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.100	15.438
36502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.600	4.000	4.364
36502 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	13.000	8.766
36503 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	365.000	340.000	315.795
36503 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.200	4.000	3.598
36503 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.200	28.600	26.379
36503 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	73.000	68.000	63.547
36503 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	36
36503 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	5.424
36503 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100	7.100	2.763
36503 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	190
36503 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	548
36503 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	11.500	10.141
36503 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	26
36503 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.800	9.300	7.066
36503 4431 Geschäftsaufwendungen	700	700	1.047
36503 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	1.008
36503 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.100	4.187
36503 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.500	5.400	5.976
36503 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	18.100	18.807
36504 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	160.100	157.000	139.318
36504 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.400	13.200	11.465
36504 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.000	31.400	28.420
36504 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	27
36504 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.700	12.100	2.715
36504 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	162
36504 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	782
36504 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	7.100	7.044
36504 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	10
36504 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	2.305
36504 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	1.007
36504 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	648
36504 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.100	6.645
36504 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.800	5.000	5.015
36504 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	12.252

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Soziales, Jugend, Migration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
36505 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.400	120.000	116.785
36505 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.300	10.100	10.246
36505 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.400	24.000	24.463
36505 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	27
36505 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	2.300	2.843
36505 421128 KG Holtensen, Rückbau Nachtspeicheröfen, Einbau Heizkörper und Anschluss		0	0
36505 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0
36505 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	116
36505 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	10.300	7.966
36505 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36505 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	2.300	1.323
36505 4431 Geschäftsaufwendungen	500	500	1.529
36505 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	418
36505 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.100	3.992
36505 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.600	3.800	4.567
36505 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	8.523
36506 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.100	156.000	135.361
36506 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.300	13.100	11.578
36506 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.800	31.200	29.144
36506 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	27
36506 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.300	10.300	11.157
36506 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	44
36506 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	614
36506 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	10.000	11.466
36506 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36506 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	2.300	1.904
36506 4431 Geschäftsaufwendungen	500	500	1.125
36506 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	647
36506 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.100	3.134
36506 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.000	4.400	5.028
36506 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	11.757
36507 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.100	159.000	148.366
36507 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.600	13.400	12.583
36507 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.400	31.800	29.793
36507 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	18
36507 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.600	9.600	4.404
36507 421119 KG Salzderhelden, Heizungsaustausch		0	0
36507 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	45
36507 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	1.518
36507 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	5.915
36507 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36507 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	1.625
36507 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	805
36507 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	611
36507 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.100	5.445
36507 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.000	4.100	4.426
36507 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	11.756
36508 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.000	108.600	97.563
36508 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.600	9.100	8.244
36508 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.600	21.700	20.420
36508 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	9
36508 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200	8.100	13.621
36508 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	84
36508 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	863
36508 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100	7.200	8.720
36508 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36508 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	1.700	668
36508 4431 Geschäftsaufwendungen	500	500	1.023
36508 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	384

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 04

Soziales, Jugend, Migration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
36508 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.100	9.666
36508 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.100	4.000	4.061
36508 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	6.800	8.257
36509 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	254.000	249.100	183.276
36509 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.300	20.900	15.494
36509 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.600	49.700	36.405
36509 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.323
36509 421130 2. Kinderkrippe Deinerlindenweg			0
36509 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	14
36509 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	1.286
36509 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	6.700	6.323
36509 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36509 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	932
36509 4431 Geschäftsaufwendungen	400	400	0
36509 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	394
36509 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	38.000	600	251
36509 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.700	5.400	5.702
36509 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	3.400	7.297
36520 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.000	175.000	156.135
36520 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.200	4.000	2.595
36520 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.000	14.800	12.926
36520 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.000	35.000	31.814
36520 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	27
36520 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	914
36520 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100	8.100	1.800
36520 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0
36520 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	434
36520 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.600	8.600	7.577
36520 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36520 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	3.920
36520 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	721
36520 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	481
36520 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.100	5.100	1.040
36520 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.600	6.700	7.462
36520 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	9.781
36530 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	6.700	9.723
36530 421135 KG Opperhausen, Gasheizkessel im EG		9.500	0
36530 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900	5.900	2.145
36530 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
36530 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.885.000	1.861.000	1.787.255
36530 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.100	3.100	4.452
36530 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	219.000	202.000	219.000
36530 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.400	4.300	4.217
36601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		5.900	5.574
36601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		600	474
36601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.200	1.042
36601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
36601 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
36601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.000	8.560
36601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	144
36601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		119.000	117.918
36601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		21.700	17.480
36602 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.000	112.200	84.211
36602 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.000	20.000	17.113
36602 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.600	9.400	8.013
36602 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.600	22.500	17.384
36602 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	18
36602 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	9.361
36602 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	5.100	556

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04 Soziales, Jugend, Migration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
36602 421169 Betrieb des Hauses der Jugend, Austausch Gaskessel			0
36602 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	1.046
36602 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.300	2.300	3.881
36602 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	19.500	11.251
36602 4251 Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	4.536
36602 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36602 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.200	16.200	15.015
36602 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
36602 4431 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	1.891
36602 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	59
36602 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.600	4.600	5.147
36602 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	26.100	24.300	11.936
36602 5322 Aufw.a.d. Veräußer.v.bewegl.Verm.-Gegenst. oberh. d. Wertgr.i.H. v. 150 EUR bei		0	69
36751 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.300	62.000	48.144
36751 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	17.000	10.132
36751 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	5.200	3.881
36751 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.700	12.400	9.813
36751 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	124
36751 4231 Mieten und Pachten			6.014
36751 4231 Mieten und Pachten			6.014
36751 423100 Mieten und Pachten	6.000	6.000	0
36751 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800	5.800	5.269
36751 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.350
36751 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.600	3.600	2.779
36751 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200	2.200	2.077
36751 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.228
36751 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	136
Aufwände gesamt	6.382.200	6.306.600	5.762.327
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	1.148.300		
- Auszahlungen gesamt	1.761.900		
+ Erträge gesamt	1.954.300		
- Aufwände gesamt	6.382.200		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	5.041.500-		

Teilhaushalt 2016**Teilhaushalt 05 Ortschaften****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 10 Innere Verwaltung**verantwortlich** Herr Dr. Schröder

Beschreibung Ortschaften mit den Produkten:

2720261 Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

2810220-32 + 61-78 Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

3517220-32 + 61-78 Seniorenbetreuung in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

3625220-32 + 61-78 Jugendarbeit in den Ortschaften

3660320-32 + 61-78 Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften

4240202 Photovoltaikanlage, Turnhalle Holtensen (BgA) (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

4240220-32 + 61-77 Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

5410220-32 + 61-77 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in den Ortschaften

5510320-32 + 67 Bereitstellung der öffentl. Grünflächen in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

5550321-32 + 61-78 Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften

5730121-32 + 61-78 Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 05 Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215	0	4.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	44.194	41.900	42.000	40.900	42.700	39.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.877	7.000	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	27.514	24.000	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	81.013	72.900	46.000	40.900	42.700	39.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.995	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.345	439.700	468.300	422.300	422.300	422.300
16 Abschreibungen	145.998	144.200	151.500	142.500	140.400	123.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	233.012	227.300	227.100	227.100	227.100	227.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	383.200	454.900	441.500	441.500	441.500	441.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.263.550	1.301.300	1.323.600	1.268.600	1.266.500	1.249.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.182.537-	1.228.400-	1.277.600-	1.227.700-	1.223.800-	1.209.900-
22 außerordentliche Erträge	430	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.192	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.762-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.184.299-	1.228.400-	1.277.600-	1.227.700-	1.223.800-	1.209.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.184.299-	1.228.400-	1.277.600-	1.227.700-	1.223.800-	1.209.900-

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 05 Ortschaften

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.146	31.000	4.000	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.165	1.187.100	1.172.100	-	1.126.100	1.126.100	1.126.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.019-	1.156.100-	1.168.100-	-	1.126.100-	1.126.100-	1.126.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.724	6.600	0	-	187.700	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.724	6.600	0	-	187.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	14.713	10.000	0	27.500	272.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.447	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.160	10.000	0	0	272.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	94.436-	3.400-	0	-	84.300-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.210.455-	1.159.500-	1.168.100-	-	1.210.400-	1.126.100-	1.126.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.210.455-	1.159.500-	1.168.100-	-	1.210.400-	1.126.100-	1.126.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-7-2	Büchereien
Produkt	2-7-2-0	Büchereien
Produkt	2-7-2-0-2	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseemann
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Verwaltung der ehemaligen Gemeindebüchereien in den Ortschaften
Zielgruppe	Einwohner/Innen in den Ortschaften

Untergeordnete Bereiche

2-7-2-0-2-61	Aufgaben der Bücherei Wenzen
2-7-2-0-2-64	Aufgaben der Bücherei Dassensen

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0-2 **Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	221	100	100	100	100	100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	221-	100-	100-	100-	100-	100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	221-	100-	100-	100-	100-	100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	221-	100-	100-	100-	100-	100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0-2 **Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221	100	100	-	100	100	100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	221-	100-	100-	-	100-	100-	100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	221-	100-	100-	-	100-	100-	100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	221-	100-	100-	-	100-	100-	100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-8-1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-0-2	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseemann
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Gewährung von Zuschüssen für Aufgaben der Heimat- und Kulturpflege an Vereine und Verbände Verschönerung des Ortsbildes Unterhaltung der Ehrenmäler
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Einwohner/Innen

Untergeordnete Bereiche

2-8-1-0-2-20	Heimat- und Kulturpflege Ahlshausen, Sievershausen
2-8-1-0-2-21	Heimat- und Kulturpflege Bentierode
2-8-1-0-2-22	Heimat- und Kulturpflege Beulshausen
2-8-1-0-2-23	Heimat- und Kulturpflege Billerbeck
2-8-1-0-2-24	Heimat- und Kulturpflege Bruchhof
2-8-1-0-2-25	Heimat- und Kulturpflege Erzhausen, Siedlung Leinetal
2-8-1-0-2-26	Heimat- und Kulturpflege Garlebsen, Ippensen, Olxheim
2-8-1-0-2-27	Heimat- und Kulturpflege Greene
2-8-1-0-2-28	Heimat- und Kulturpflege Haieshausen
2-8-1-0-2-29	Heimat- und Kulturpflege Kreiensen
2-8-1-0-2-30	Heimat- und Kulturpflege Opperhausen, Osterbruch
2-8-1-0-2-31	Heimat- und Kulturpflege Orxhausen
2-8-1-0-2-32	Heimat- und Kulturpflege Rittierode
2-8-1-0-2-60	Heimat- und Kulturpflege Andershausen
2-8-1-0-2-61	Heimat- und Kulturpflege "Auf dem Berge"
2-8-1-0-2-62	Heimat- und Kulturpflege Avendshausen, Vardeilsen
2-8-1-0-2-63	Heimat- und Kulturpflege Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
2-8-1-0-2-64	Heimat- und Kulturpflege Dassensen
2-8-1-0-2-65	Heimat- und Kulturpflege Drüber, Sülbeck
2-8-1-0-2-66	Heimat- und Kulturpflege Edemissen
2-8-1-0-2-67	Heimat- und Kulturpflege Holtensen
2-8-1-0-2-68	Heimat- und Kulturpflege Hullersen
2-8-1-0-2-69	Heimat- und Kulturpflege Immensen
2-8-1-0-2-70	Heimat- und Kulturpflege Kohnsen
2-8-1-0-2-71	Heimat- und Kulturpflege Kuventhal
2-8-1-0-2-72	Heimat- und Kulturpflege Negenborn, Volksen
2-8-1-0-2-73	Heimat- und Kulturpflege Odaasen
2-8-1-0-2-74	Heimat- und Kulturpflege Renqershausen
2-8-1-0-2-75	Heimat- und Kulturpflege Rotenkirchen
2-8-1-0-2-76	Heimat- und Kulturpflege Salzderhelden
2-8-1-0-2-77	Heimat- und Kulturpflege Vogelbeck
2-8-1-0-2-78	Heimat- und Kulturpflege Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0-2 Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065	0	4.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.809	6.400	6.500	3.400	3.400	3.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	50	200	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.137	6.600	10.500	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.588	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.999	83.500	99.800	79.800	79.800	79.800
16 Abschreibungen	26.162	23.100	24.400	15.200	14.100	12.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	78.237	69.000	68.400	68.400	68.400	68.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.226	141.800	129.700	129.700	129.700	129.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	297.212	324.200	329.100	299.900	298.800	297.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	288.075-	317.600-	318.600-	296.500-	295.400-	293.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.083	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.083-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	289.158-	317.600-	318.600-	296.500-	295.400-	293.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	289.158-	317.600-	318.600-	296.500-	295.400-	293.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0-2 Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328	200	4.000	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.866	301.100	304.700	-	284.700	284.700	284.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.538-	300.900-	300.700-	-	284.700-	284.700-	284.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.189	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.189	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	14.713	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.980	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.693	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	35.504-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	327.042-	300.900-	300.700-	-	284.700-	284.700-	284.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	327.042-	300.900-	300.700-	-	284.700-	284.700-	284.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-5-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3-5-1-7	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
Produkt	3-5-1-7-2	Seniorenbetreuung in den Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseemann
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Seniorenbetreuung
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren aus den Ortschaften

Untergeordnete Bereiche

3-5-1-7-2-20	Seniorenbetreuung Ahlshausen, Sievershausen
3-5-1-7-2-21	Seniorenbetreuung Bentierode
3-5-1-7-2-22	Seniorenbetreuung Beulshausen
3-5-1-7-2-23	Seniorenbetreuung Billerbeck
3-5-1-7-2-24	Seniorenbetreuung Bruchhof
3-5-1-7-2-25	Seniorenbetreuung Erzhausen, Siedlung Leinetal
3-5-1-7-2-26	Seniorenbetreuung Garlebsen, Ippensen, Olxheim
3-5-1-7-2-27	Seniorenbetreuung Greene
3-5-1-7-2-28	Seniorenbetreuung Haieshausen
3-5-1-7-2-29	Seniorenbetreuung Kreiensen
3-5-1-7-2-30	Seniorenbetreuung Oppershausen, Osterbruch
3-5-1-7-2-31	Seniorenbetreuung Orxhausen
3-5-1-7-2-32	Seniorenbetreuung Rittierode
3-5-1-7-2-61	Seniorenbetreuung "Auf dem Berge"
3-5-1-7-2-62	Seniorenbetreuung Avendshausen, Vardeilsen
3-5-1-7-2-63	Seniorenbetreuung Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
3-5-1-7-2-64	Seniorenbetreuung Dassensen
3-5-1-7-2-65	Seniorenbetreuung Drüber, Sülbeck
3-5-1-7-2-66	Seniorenbetreuung Edemissen
3-5-1-7-2-67	Seniorenbetreuung Holtensen
3-5-1-7-2-68	Seniorenbetreuung Hullersen
3-5-1-7-2-69	Seniorenbetreuung Immensen
3-5-1-7-2-70	Seniorenbetreuung Kohnsen
3-5-1-7-2-72	Seniorenbetreuung Negenborn, Volksen
3-5-1-7-2-73	Seniorenbetreuung Odaasen
3-5-1-7-2-74	Seniorenbetreuung Renkershausen
3-5-1-7-2-75	Seniorenbetreuung Rotenkirchen
3-5-1-7-2-76	Seniorenbetreuung Salzderhelden
3-5-1-7-2-77	Seniorenbetreuung Vogelbeck
3-5-1-7-2-78	Seniorenbetreuung Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3-5-1-7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
 Produkt 3-5-1-7-2 **Seniorenbetreuung in den Ortschaften**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.323	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.475	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.798	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.798-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	18.798-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.798-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3-5-1-7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
 Produkt 3-5-1-7-2 **Seniorenbetreuung in den Ortschaften**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.377	21.600	21.600	-	21.600	21.600	21.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.377-	21.600-	21.600-	-	21.600-	21.600-	21.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	17.377-	21.600-	21.600-	-	21.600-	21.600-	21.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	17.377-	21.600-	21.600-	-	21.600-	21.600-	21.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-2	Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-5	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-5-2	Jugendarbeit in den Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Ilseemann

Untergeordnete Bereiche

3-6-2-5-2-20 Jugendarbeit Ahlshausen, Sievershausen
 3-6-2-5-2-21 Jugendarbeit Bentierode
 3-6-2-5-2-23 Jugendarbeit Billerbeck
 3-6-2-5-2-25 Jugendarbeit Erzhausen, Siedlung Leinetal
 3-6-2-5-2-26 Jugendarbeit Garlebsen, Ippensen, Olxheim
 3-6-2-5-2-27 Jugendarbeit Greene
 3-6-2-5-2-29 Jugendarbeit Kreiensen
 3-6-2-5-2-30 Jugendarbeit Opperrhausen, Osterbruch
 3-6-2-5-2-31 Jugendarbeit Orxhausen
 3-6-2-5-2-61 Jugendarbeit "Auf dem Berge"
 3-6-2-5-2-62 Jugendarbeit Avendshausen, Vardeilsen
 3-6-2-5-2-63 Jugendarbeit Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
 3-6-2-5-2-64 Jugendarbeit Dassensen
 3-6-2-5-2-65 Jugendarbeit Drüber, Sülbeck
 3-6-2-5-2-66 Jugendarbeit Edemissen
 3-6-2-5-2-67 Jugendarbeit Holtensen
 3-6-2-5-2-68 Jugendarbeit Hullersen
 3-6-2-5-2-69 Jugendarbeit Immensen
 3-6-2-5-2-70 Jugendarbeit Kohnsen
 3-6-2-5-2-72 Jugendarbeit Neegenborn, Volksen
 3-6-2-5-2-73 Jugendarbeit Odaqsen
 3-6-2-5-2-74 Jugendarbeit Renqershausen
 3-6-2-5-2-75 Jugendarbeit Rotenkirchen
 3-6-2-5-2-76 Jugendarbeit Salzderhelden
 3-6-2-5-2-77 Jugendarbeit Voegelbeck
 3-6-2-5-2-78 Jugendarbeit Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5 Sonstige Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5-2 Jugendarbeit in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.971	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16 Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.921	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	254	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.146	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.146-	13.100-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
22 außerordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	69	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	23.128-	13.100-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.128-	13.100-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5 Sonstige Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5-2 Jugendarbeit in den Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.999	13.100	13.100	-	13.100	13.100	13.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.912-	13.100-	13.100-	-	13.100-	13.100-	13.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	21.912-	13.100-	13.100-	-	13.100-	13.100-	13.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	21.912-	13.100-	13.100-	-	13.100-	13.100-	13.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0-3	Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseemann
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Spielplatzunterhaltung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften

Untergeordnete Bereiche

3-6-6-0-3-20	Spielplätze Ahlshausen, Sievershausen
3-6-6-0-3-21	Spielplätze Bentierode
3-6-6-0-3-22	Spielplätze Beulshausen
3-6-6-0-3-23	Spielplätze Billerbeck
3-6-6-0-3-25	Spielplätze Erzhausen, Siedlung Leinetal
3-6-6-0-3-26	Spielplätze Garlebsen, Ippensen, Olixheim
3-6-6-0-3-27	Spielplätze Greene
3-6-6-0-3-29	Spielplätze Kreiensen
3-6-6-0-3-30	Spielplätze Oppershausen, Osterbruch
3-6-6-0-3-31	Spielplätze Orxhausen
3-6-6-0-3-32	Spielplätze Rittierode
3-6-6-0-3-61	Spielplätze "Auf dem Berge"
3-6-6-0-3-62	Spielplätze Avendshausen, Vardeilsen
3-6-6-0-3-63	Spielplätze Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
3-6-6-0-3-64	Spielplätze Dassensen
3-6-6-0-3-65	Spielplätze Drüber, Sülbeck
3-6-6-0-3-66	Spielplätze Edemissen
3-6-6-0-3-67	Spielplätze Holtensen
3-6-6-0-3-68	Spielplätze Hullersen
3-6-6-0-3-69	Spielplätze Immensen
3-6-6-0-3-70	Spielplätze Kohnsen
3-6-6-0-3-71	Spielplätze Kuventhal
3-6-6-0-3-72	Spielplätze Negenborn, Volksen
3-6-6-0-3-73	Spielplätze Odaqsen
3-6-6-0-3-74	Spielplätze Rengershausen
3-6-6-0-3-75	Spielplätze Rotenkirchen
3-6-6-0-3-76	Spielplätze Salzderhelden
3-6-6-0-3-77	Spielplätze Vogelbeck
3-6-6-0-3-78	Spielplätze Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-3 Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.500	2.600	2.600	2.600	2.500	2.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.500	2.600	2.600	2.600	2.500	2.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.548	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
16 Abschreibungen	22.571	22.000	27.900	26.000	24.300	21.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	137.271	171.300	169.800	169.800	169.800	169.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	212.390	208.000	212.400	210.500	208.800	206.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	209.890-	205.400-	209.800-	207.900-	206.300-	204.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	108	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	108-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	209.998-	205.400-	209.800-	207.900-	206.300-	204.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.998-	205.400-	209.800-	207.900-	206.300-	204.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-3 Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.672	186.000	184.500	-	184.500	184.500	184.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.672-	186.000-	184.500-	-	184.500-	184.500-	184.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.535	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.535	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.935	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.935	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	55.400-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	253.072-	186.000-	184.500-	-	184.500-	184.500-	184.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	253.072-	186.000-	184.500-	-	184.500-	184.500-	184.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	4-2-4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-0	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-0-2	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseemann
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Unterhaltung der Sportplätze
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Einwohner/Innen

Untergeordnete Bereiche

4-2-4-0-2-02	Photovoltaikanlage, Turnhalle Holtensen (BqA)
4-2-4-0-2-20	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Ahlshausen, Sievershausen
4-2-4-0-2-25	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Erzhausen, Siedlung Leinetal
4-2-4-0-2-27	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Greene
4-2-4-0-2-29	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Kreiensen
4-2-4-0-2-30	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Opperhausen, Osterbruch
4-2-4-0-2-61	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen "Auf dem Berge"
4-2-4-0-2-62	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Avendshausen, Vardeilsen
4-2-4-0-2-63	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Buensen, Dörrigsen, Iber, Strodthagen
4-2-4-0-2-64	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Dassensen
4-2-4-0-2-65	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Drüber, Sülbeck
4-2-4-0-2-66	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Edemissen
4-2-4-0-2-67	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Holtensen
4-2-4-0-2-68	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Hullersen
4-2-4-0-2-73	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Odaqsen
4-2-4-0-2-76	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Salzderhelden
4-2-4-0-2-77	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Vogelbeck

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0-2 Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.977	14.500	14.500	16.500	18.400	16.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.194	1.000	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	10.435	10.000	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	27.606	25.500	14.500	16.500	18.400	16.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.786	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.477	100.700	98.500	98.500	98.500	98.500
16 Abschreibungen	53.187	53.400	53.800	56.600	58.600	47.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	97.890	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.784	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	248.124	276.300	274.500	277.300	279.300	268.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	220.518-	250.800-	260.000-	260.800-	260.900-	251.900-
22 außerordentliche Erträge	343	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	523	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	180-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	220.698-	250.800-	260.000-	260.800-	260.900-	251.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.698-	250.800-	260.000-	260.800-	260.900-	251.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0-2 Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.337	11.000	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.938	222.900	220.700	-	220.700	220.700	220.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.601-	211.900-	220.700-	-	220.700-	220.700-	220.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	187.700	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	187.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	27.500	272.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	272.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	84.300-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	186.601-	211.900-	220.700-	-	305.000-	220.700-	220.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	186.601-	211.900-	220.700-	-	305.000-	220.700-	220.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0-2 **Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 73 Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen, Grundsanierung Turnhalle Dassensen, IEK-Projekt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	163.000 -	0 -	0 -	0 163.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	244.500 0	0 0	0 0	0 244.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 73 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	81.500- -	0 -	0 -	0 81.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-4-1	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-0	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-0-2	Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Ilseemann

Untergeordnete Bereiche

5-4-1-0-2-20 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Ahlshausen, Sievershausen
 5-4-1-0-2-21 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Bentierode
 5-4-1-0-2-22 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Beulshausen
 5-4-1-0-2-23 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Billerbeck
 5-4-1-0-2-24 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Bruchhof
 5-4-1-0-2-25 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Erzhausen, Siedlung Leinetal
 5-4-1-0-2-26 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Garlebsen, Ippensen, Olxheim
 5-4-1-0-2-27 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Greene
 5-4-1-0-2-28 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Haieshausen
 5-4-1-0-2-29 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Kreiensen
 5-4-1-0-2-30 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Oppershausen, Osterbruch
 5-4-1-0-2-31 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Orxhausen
 5-4-1-0-2-32 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Rittierode
 5-4-1-0-2-61 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen "Auf dem Berge"
 5-4-1-0-2-62 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Avendshausen, Vardeilsen
 5-4-1-0-2-63 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Buensen, Dörrigsen, Iber, Strodthagen
 5-4-1-0-2-64 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Dassensen
 5-4-1-0-2-65 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Drüber, Sülbeck
 5-4-1-0-2-66 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Edemissen
 5-4-1-0-2-67 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Holtensen
 5-4-1-0-2-68 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Hullersen
 5-4-1-0-2-69 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Immensen
 5-4-1-0-2-70 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Kohnsen
 5-4-1-0-2-72 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Neegenborn, Volksen
 5-4-1-0-2-73 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Odaqsen
 5-4-1-0-2-74 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Rengershausen
 5-4-1-0-2-75 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Rotenkirchen
 5-4-1-0-2-76 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Salzderhelden
 5-4-1-0-2-77 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Vogelbeck
 5-4-1-0-2-78 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-2 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.686	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen	199	400	1.400	1.400	1.400	1.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.081	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	151.621	102.500	102.100	102.100	102.100	102.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	183.587	123.100	123.100	123.100	123.100	123.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	183.437-	123.100-	123.100-	123.100-	123.100-	123.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	183.437-	123.100-	123.100-	123.100-	123.100-	123.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	183.437-	123.100-	123.100-	123.100-	123.100-	123.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-2 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.657	122.700	121.700	-	121.700	121.700	121.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.507-	122.700-	121.700-	-	121.700-	121.700-	121.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.213	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.213	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.213-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	180.720-	122.700-	121.700-	-	121.700-	121.700-	121.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	180.720-	122.700-	121.700-	-	121.700-	121.700-	121.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-3	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen in den

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseemann
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Zielgruppe	Einwohner/Innen

Untergeordnete Bereiche

5-5-1-0-3-25	Bereitstellung der öffentl. Grünflächen Erzhausen, Siedlung Leinetal
5-5-1-0-3-27	Bereitstellung der öffentl. Grünflächen Greene
5-5-1-0-3-67	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Holtensen

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-3 Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen in den

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	600-	600-	600-	600-	600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	600-	600-	600-	600-	600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	600-	600-	600-	600-	600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-1
 Produkt 5-5-1-0
 Produkt 5-5-1-0-3

Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen in den

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	-	600	600	600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	-	600	600	600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	600	600	-	600	600	600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	600	600	-	600	600	600

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-5-5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0-3	Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseemann
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Unterhaltung der Wirtschaftswege
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Ziele	Erhaltung der Wirtschaftswege für die Land- und Forstwirtschaft Verbesserung der Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen

Untergeordnete Bereiche

5-5-5-0-3-21	Bereitstellung der Wirtschaftswege Bentierode
5-5-5-0-3-23	Bereitstellung der Wirtschaftswege Billerbeck
5-5-5-0-3-24	Bereitstellung der Wirtschaftswege Bruchhof
5-5-5-0-3-25	Bereitstellung der Wirtschaftswege Erzhausen. Siedlung Leinetal
5-5-5-0-3-27	Bereitstellung der Wirtschaftswege Greene
5-5-5-0-3-29	Bereitstellung der Wirtschaftswege Kreiensen
5-5-5-0-3-30	Bereitstellung der Wirtschaftswege Oppershausen, Osterbruch
5-5-5-0-3-31	Bereitstellung der Wirtschaftswege Orxhausen
5-5-5-0-3-32	Bereitstellung der Wirtschaftswege Rittierode
5-5-5-0-3-60	Bereitstellung der Wirtschaftswege
5-5-5-0-3-61	Bereitstellung der Wirtschaftswege "Auf dem Berge"
5-5-5-0-3-62	Bereitstellung der Wirtschaftswege Avendshausen. Vardeilsen
5-5-5-0-3-63	Bereitstellung der Wirtschaftswege Buensen, Dörrigsen, Iber, Strodthagen
5-5-5-0-3-64	Bereitstellung der Wirtschaftswege Dassensen
5-5-5-0-3-65	Bereitstellung der Wirtschaftswege Drüber, Sülbeck
5-5-5-0-3-66	Bereitstellung der Wirtschaftswege Edemissen
5-5-5-0-3-67	Bereitstellung der Wirtschaftswege Holtensen
5-5-5-0-3-68	Bereitstellung der Wirtschaftswege Hullersen
5-5-5-0-3-69	Bereitstellung der Wirtschaftswege Immensen
5-5-5-0-3-70	Bereitstellung der Wirtschaftswege Kohnsen
5-5-5-0-3-71	Bereitstellung der Wirtschaftswege
5-5-5-0-3-72	Bereitstellung der Wirtschaftswege Negenborn, Volksen
5-5-5-0-3-73	Bereitstellung der Wirtschaftswege Odaqsen
5-5-5-0-3-74	Bereitstellung der Wirtschaftswege Renqershausen
5-5-5-0-3-75	Bereitstellung der Wirtschaftswege Rotenkirchen
5-5-5-0-3-76	Bereitstellung der Wirtschaftswege Salzderhelden
5-5-5-0-3-77	Bereitstellung der Wirtschaftswege Vogelbeck
5-5-5-0-3-78	Bereitstellung der Wirtschaftswege Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-3 Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.063	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.063	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.315	55.800	52.600	52.600	52.600	52.600
16 Abschreibungen	8.955	9.500	9.300	8.900	8.600	8.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	14.948	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.872	24.500	25.300	25.300	25.300	25.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	64.090	101.700	99.100	98.700	98.400	98.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	58.027-	95.800-	93.200-	92.800-	92.500-	92.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	58.028-	95.800-	93.200-	92.800-	92.500-	92.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.028-	95.800-	93.200-	92.800-	92.500-	92.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-3 Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.485	92.200	89.800	-	89.800	89.800	89.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.485-	92.200-	89.800-	-	89.800-	89.800-	89.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	54.485-	92.200-	89.800-	-	89.800-	89.800-	89.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	54.485-	92.200-	89.800-	-	89.800-	89.800-	89.800-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-1	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseemann
Beschreibung	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellräume
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Vereine und Verbände in den Ortschaften

Untergeordnete Bereiche

5-7-3-0-1-21	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Bentierode
5-7-3-0-1-24	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Bruchhof
5-7-3-0-1-25	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Erzhausen, Siedlung Leinetal
5-7-3-0-1-26	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Garlebsen, Ippensen, Olxheim
5-7-3-0-1-28	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Haieshausen
5-7-3-0-1-29	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Kreiensen
5-7-3-0-1-30	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Opperhausen, Osterbruch
5-7-3-0-1-31	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Orxhausen
5-7-3-0-1-32	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Rittierode
5-7-3-0-1-61	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen "Auf dem Berge"
5-7-3-0-1-62	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Avendshausen, Vardeilsen
5-7-3-0-1-63	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
5-7-3-0-1-64	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Dassensen
5-7-3-0-1-65	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Drüber, Sülbeck
5-7-3-0-1-66	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Edemissen
5-7-3-0-1-67	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Holtensen
5-7-3-0-1-69	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Immensen
5-7-3-0-1-70	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Kohnsen
5-7-3-0-1-71	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen
5-7-3-0-1-72	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Negenborn, Volksen
5-7-3-0-1-73	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Odaqsen
5-7-3-0-1-74	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Rengershausen
5-7-3-0-1-75	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Rotenkirchen
5-7-3-0-1-76	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Salzderhelden
5-7-3-0-1-77	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude Vogelbeck
5-7-3-0-1-78	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-1 Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.845	12.500	12.500	12.500	12.500	11.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.633	5.800	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	17.079	14.000	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	35.557	32.300	12.500	12.500	12.500	11.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.621	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.805	144.500	163.000	137.000	137.000	137.000
16 Abschreibungen	34.924	35.800	34.600	34.300	33.300	31.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	27.460	26.200	26.400	26.400	26.400	26.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	215.982	232.600	249.900	223.600	222.600	221.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	180.425-	200.300-	237.400-	211.100-	210.100-	209.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	408	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	408-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	180.833-	200.300-	237.400-	211.100-	210.100-	209.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	180.833-	200.300-	237.400-	211.100-	210.100-	209.300-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3
 Produkt 5-7-3-0
 Produkt 5-7-3-0-1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.780	19.800	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.950	196.800	215.300	-	189.300	189.300	189.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.170-	177.000-	215.300-	-	189.300-	189.300-	189.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	6.600	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.600	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.319	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.319	10.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.319-	3.400-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	169.489-	180.400-	215.300-	-	189.300-	189.300-	189.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	169.489-	180.400-	215.300-	-	189.300-	189.300-	189.300-

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05 Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung
verantwortlich Herr Dr. Schröder
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2015 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
2810276 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
2810276 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	1.000
2810277 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
3660362 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
4240263 6811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
4240264 6811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
4240273 6810 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0
5730129 6811 Investitionszuweisungen vom Land		6.600	0
5730161 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
5730161 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
5730174 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	0	6.600	1.000
2810261 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.140
2810264 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810265 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
2810265 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810266 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
2810266 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810267 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
2810268 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
2810268 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810268 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
2810270 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810276 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
2810276 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	10.908
2810276 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.175
2810277 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
3660363 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
3660364 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
3660365 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
3660365 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
3660366 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
3660369 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
3660369 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
4240263 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
4240264 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
4240273 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
5510325 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5510327 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550324 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550324 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550327 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550327 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550330 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550330 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550332 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550332 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550368 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
5550368 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550368 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
5550370 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550370 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
5730129 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		10.000	0
5730161 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5730161 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
5730161 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
5730169 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
5730169 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
5730174 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
5730174 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
5730175 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
Auszahlungen gesamt	0	10.000	13.223
2810227 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	0	0
2810227 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	50
2810261 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500	500	589
2810263 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.300	2.300	2.319
2810265 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	200	600
2810266 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	54
2810268 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.400	1.400	1.496
2810269 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	675
2810276 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.600	1.500	1.611
2810277 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	400	465
3660320 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
3660321 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
3660322 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
3660325 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
3660326 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
3660327 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
3660329 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	110
3660330 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
3660331 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
3660332 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
3660361 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	600	625
3660362 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.100	1.100	1.149
3660363 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
3660366 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	71
3660367 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	200	156
3660368 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	200
3660374 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	15
3660376 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	174
3660378 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	600	0	0
4240202 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	167
4240202 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
4240202 3421 Erträge aus Verkauf	0	3.000	3.273
4240225 3411 Mieten und Pachten	0	0	0
4240227 3411 Mieten und Pachten	0	7.000	6.162
4240229 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	900	900	935
4240230 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.100	1.100	1.164
4240261 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	4.400	4.400	4.461
4240263 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	700	700	743
4240264 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.200	1.200	1.252
4240265 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	700	700	739
4240266 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	192
4240267 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	400	442
4240267 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.865
4240268 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	4

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
4240273 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	800	800	861
4240276 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.800	3.800	3.802
4240277 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	200	215
5550361 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	400	451
5550368 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
5550369 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.300	2.300	2.326
5550370 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	334
5550374 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.600	1.600	1.603
5550376 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.300	1.300	1.349
5730121 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	183
5730124 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
5730125 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	700	700	765
5730126 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.500	1.500	1.592
5730128 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	122
5730128 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	118
5730129 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	0
5730131 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	162
5730132 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	120
5730132 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5730161 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	7.500	7.500	7.571
5730161 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	1.973
5730161 3411 Mieten und Pachten	0	100	1.016
5730162 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
5730162 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	900	1.195
5730163 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500	500	523
5730163 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	162
5730163 3411 Mieten und Pachten	0	400	1.057
5730164 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
5730165 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	85
5730166 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	335
5730166 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	580
5730166 3411 Mieten und Pachten	0	1.800	2.792
5730167 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
5730169 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
5730170 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
5730170 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	900	790
5730170 3411 Mieten und Pachten	0	1.400	2.440
5730170 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und		0	0
5730172 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	329
5730172 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	389
5730173 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500	500	568
5730173 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	81
5730173 3411 Mieten und Pachten	0	2.800	2.509
5730174 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	151
5730175 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
5730176 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	56
5730177 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	22
5730178 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	600	600	606
Erträge gesamt	46.000	72.900	70.991
2720261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	198
2720264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	23
2720264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
2810220 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	145
2810220 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
2810220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	1.425
2810220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000	10.627
2810220 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	700	700	564
2810221 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	779

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
2810221 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
2810221 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	651
2810221 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.600	6.200	8.230
2810221 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	880
2810222 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.600	192
2810222 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	221
2810222 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	3.703
2810222 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	544
2810223 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.900	3.900	2.737
2810223 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	454
2810223 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700	2.700	600
2810223 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.900	2.900	948
2810223 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.300	700	1.043
2810224 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	172
2810224 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	1.000	20
2810224 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800	1.800	710
2810224 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	0
2810224 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810225 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	6.413
2810225 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
2810225 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	900	371
2810225 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	700	700	0
2810225 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.700	5.700	467
2810226 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	5.212
2810226 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	0
2810226 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	824
2810226 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.000
2810226 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	5.000	1.642
2810227 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.100	1.100	965
2810227 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	600	600	0
2810227 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200	200	1
2810227 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.500	4.500	0
2810227 421139 Burgruine Greene, Sanierung des Flachdaches des Burgturmes	20.000	0	0
2810227 421188 Greener Burg, Erneuerung des Eingangstores		0	10.000
2810227 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	3.960
2810227 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0
2810227 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700	700	0
2810227 4231 Mieten und Pachten			205
2810227 423100 Mieten und Pachten	300	300	0
2810227 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	5.119
2810227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700	2.700	1.907
2810227 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400	2.400	1.578
2810227 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.000	15.000	9.934
2810227 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	400	335
2810227 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810228 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0
2810228 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	1.400	178
2810228 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	500
2810228 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	700	1.400	35
2810229 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	100	100	0
2810229 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	3.200	23.261
2810229 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	67
2810229 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0
2810229 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0
2810229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	1.900	1.771
2810229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800	3.800	420
2810229 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	23.700	30.000	20.641
2810230 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	3.323
2810230 4231 Mieten und Pachten			90

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
2810230 423100 Mieten und Pachten	100	100	0
2810230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	1.400	1.098
2810230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	1.300
2810230 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.500	7.500	764
2810230 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	0	67
2810230 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810231 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	794
2810231 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	70
2810231 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	570
2810231 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.200	3.200	788
2810232 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	1.074
2810232 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	1.900	204
2810232 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.500
2810232 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	540
2810261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	9
2810261 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	125
2810261 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0
2810261 4231 Mieten und Pachten			411
2810261 423100 Mieten und Pachten	300	300	0
2810261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.800	2.800	2.993
2810261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	6.500	5.445
2810261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.200	4.200	601
2810261 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.300	2.200	2.158
2810261 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810262 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	1.086
2810262 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	14
2810262 4231 Mieten und Pachten			0
2810262 423100 Mieten und Pachten	200	200	0
2810262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	4.837
2810262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300	1.300	652
2810262 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	576
2810262 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	0	0
2810263 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	202
2810263 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	138
2810263 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	76
2810263 4231 Mieten und Pachten			86
2810263 423100 Mieten und Pachten	100	100	0
2810263 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	19
2810263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	1.600	2.173
2810263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	5.240
2810263 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	4.000	1.635
2810263 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.800	6.700	6.695
2810264 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	1.617
2810264 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
2810264 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
2810264 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0
2810264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	1.145
2810264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700	2.700	2.221
2810264 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.700	4.700	400
2810264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	248
2810265 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	600
2810265 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	400	400	169
2810265 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	600	600	0
2810265 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	800	98
2810265 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0
2810265 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	0
2810265 4231 Mieten und Pachten			484
2810265 423100 Mieten und Pachten	600	600	0
2810265 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	169

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
2810265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	2.300	4.639
2810265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.520
2810265 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.700	7.700	1.520
2810265 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	1.000	2.388
2810265 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810266 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	450
2810266 4231 Mieten und Pachten			121
2810266 423100 Mieten und Pachten	200	200	0
2810266 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0
2810266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	1.372
2810266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	669
2810266 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
2810266 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	239
2810267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	40
2810267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	453
2810267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.400	4.400	4.497
2810267 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.900	10.000	13.281
2810267 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	1.200	1.182
2810268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	66
2810268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	848
2810268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	1.150
2810268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	3.500	871
2810268 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.500	3.500	3.459
2810269 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
2810269 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
2810269 4231 Mieten und Pachten			13
2810269 423100 Mieten und Pachten	100	100	0
2810269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	586
2810269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	800	1.500
2810269 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.500	4.500	665
2810269 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	1.740
2810269 512903 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810270 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	220
2810270 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
2810270 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
2810270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	509
2810270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	1.300
2810270 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	390
2810270 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	113
2810272 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	3.040
2810272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	126
2810272 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	1.150
2810272 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	170
2810272 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	0	0
2810273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	550
2810273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	1.009
2810273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	950
2810273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	400
2810273 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	61
2810274 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	1.105
2810274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	536
2810274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.200	597
2810274 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	0
2810274 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
2810274 512909 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810275 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
2810275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	466
2810275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	400
2810275 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.900	1.900	400

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
2810275 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	81
2810276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	2.316
2810276 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0
2810276 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
2810276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	3.474
2810276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800	4.800	11.135
2810276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.000	15.000	6.968
2810276 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.400	4.200	4.281
2810276 512903 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810277 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.600	2.600	2.192
2810277 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	0
2810277 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	800	800	661
2810277 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	6.500	4.698
2810277 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
2810277 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	725
2810277 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	246
2810277 4251 Haltung von Fahrzeugen	200	200	1.656
2810277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	2.407
2810277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	2.800	1.410
2810277 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.200	3.200	602
2810277 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.100	2.100	2.017
2810277 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810278 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
2810278 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	170
2810278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	1.625
2810278 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800	1.800	5.663
2810278 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.800	3.800	0
2810278 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	55
3517220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	395
3517221 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0
3517222 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0
3517223 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	1.400
3517223 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	0
3517224 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	0
3517225 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	600
3517226 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	200
3517226 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0
3517227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3517228 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0
3517229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3517230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	261
3517231 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	550
3517232 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	150
3517261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	2.180
3517261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.050
3517262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	125
3517263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	1.109
3517264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	1.305
3517265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	1.600	1.679
3517265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
3517266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.075
3517267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	655
3517268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	352
3517269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	254
3517270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	495
3517272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	540
3517273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.300	1.324
3517274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3517275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	454

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05 **Ortschaften**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
3517276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	678
3517276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0
3517277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	1.395
3517278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	147
3625220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	342
3625220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	370
3625221 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	938
3625221 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
3625223 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
3625225 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	843
3625225 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0
3625226 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0
3625227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3625229 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.104
3625229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	269
3625229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.935
3625230 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	500	500	70
3625230 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	1.622
3625230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	80
3625230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	475
3625230 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	0	0
3625231 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	150
3625261 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3625261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
3625261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625262 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3625262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	22
3625262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0
3625263 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3625263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
3625263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625264 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3625264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
3625264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	200
3625265 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0
3625265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	244
3625265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625266 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	828
3625266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	281
3625266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625267 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3625267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
3625267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	250
3625268 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3625268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
3625268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	280
3625269 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3625269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	171
3625269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	150
3625270 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3625270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
3625270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	50
3625272 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3625272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
3625272 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625273 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3625273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
3625273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625274 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05 Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
3625274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	25
3625274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625275 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3625275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
3625275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625276 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	1.025
3625276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	83
3625276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	1.061
3625277 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.400
3625277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3625277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625278 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3625278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
3625278 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3660320 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	800	346
3660320 4231 Mieten und Pachten			199
3660320 423100 Mieten und Pachten	200	200	0
3660320 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.900	537
3660320 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	270
3660321 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	196
3660321 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	600	1.936
3660321 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	120
3660322 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	325
3660322 4231 Mieten und Pachten			153
3660322 423100 Mieten und Pachten	200	200	0
3660322 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.400	2.400	6.324
3660322 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
3660323 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	316
3660323 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.400	5.000	867
3660323 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	688
3660325 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	4.250
3660325 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.300	5.800	814
3660325 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	200	181
3660326 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	2.793
3660326 4231 Mieten und Pachten			8
3660326 423100 Mieten und Pachten	100	100	0
3660326 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	5.500	2.976
3660326 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.400	600	981
3660327 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	10.956
3660327 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.300	13.300	1.380
3660327 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	0	224
3660329 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	11.012
3660329 4231 Mieten und Pachten			120
3660329 423100 Mieten und Pachten	200	200	0
3660329 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25.000	25.000	10.372
3660329 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.500	1.800	1.761
3660330 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	800	9.164
3660330 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	8.000	774
3660330 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	287
3660331 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	2.580
3660331 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.200	3.200	7.624
3660331 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	469
3660332 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	800	3.243
3660332 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.500	4.500	455
3660332 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	600	703
3660361 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	2.500
3660361 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.000	22.000	27.591
3660361 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.500	2.900	2.604
3660362 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	542

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
3660362 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
3660362 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.300	5.300	5.012
3660362 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.400	1.400	1.621
3660363 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	103
3660363 4231 Mieten und Pachten			52
3660363 423100 Mieten und Pachten	100	100	0
3660363 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.000	12.000	14.239
3660363 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.000	2.100	2.037
3660364 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	628
3660364 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	5.000	3.221
3660364 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	1.200	1.416
3660365 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
3660365 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	8.000	9.260
3660365 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	862
3660366 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
3660366 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	3.500	1.624
3660366 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	400	386
3660367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0
3660367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.500	2.332
3660367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.400	1.400	1.311
3660368 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
3660368 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.700	3.700	5.146
3660368 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.400	1.400	1.298
3660369 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
3660369 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.800	1.800	2.041
3660369 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
3660370 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
3660370 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.700	3.200	3.320
3660370 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	300	254
3660372 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	707
3660372 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.500	5.500	6.730
3660372 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.000	975
3660373 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
3660373 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.400	3.400	5.040
3660373 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	206
3660374 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
3660374 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.200	1.200	1.849
3660374 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	685
3660375 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	2.188
3660375 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	3.500	2.683
3660375 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	900	886
3660376 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	110
3660376 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.800	7.800	4.836
3660376 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.300	2.200	1.775
3660377 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
3660377 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.200	5.200	5.316
3660377 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	474
3660378 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
3660378 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	2.972
3660378 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	100	97
4240202 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	959
4240202 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.000	4.000	3.933
4240220 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	100	100	0
4240220 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	800	0
4240220 4231 Mieten und Pachten			537
4240220 423100 Mieten und Pachten	600	600	0
4240220 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
4240220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	8.000	4.255
4240225 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	0	0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
4240225 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
4240225 4231 Mieten und Pachten			128
4240225 423100 Mieten und Pachten	200	200	0
4240225 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
4240225 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
4240227 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.000	2.000	0
4240227 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0
4240227 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.800	26.000	22.408
4240227 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	0
4240227 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.800	2.800	2.754
4240227 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
4240229 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.000	0
4240229 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
4240229 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
4240229 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
4240229 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	18.000	13.575
4240229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.600	9.600	6.837
4240229 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.000	2.000	1.977
4240229 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
4240230 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	200	200	0
4240230 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
4240230 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
4240230 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	674
4240230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	16.000	14.326
4240230 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	1.200	1.188
4240261 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	400	400	356
4240261 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	29
4240261 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100	100	100
4240261 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.000	2.000	4.517
4240261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
4240261 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0
4240261 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	6.930
4240261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	14.815
4240261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	4.000	5.026
4240261 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.800	15.800	15.730
4240262 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0
4240262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	4.500	4.707
4240262 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
4240263 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	500	500	73
4240263 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	657
4240263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.800	9.800	10.550
4240263 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.100	2.100	2.064
4240264 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	600	600	0
4240264 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	103
4240264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000
4240264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.600	1.300	1.715
4240265 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	200	200	258
4240265 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	138
4240265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.800	7.800	7.800
4240265 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.600	1.600	1.545
4240266 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	300	300	0
4240266 4231 Mieten und Pachten			30
4240266 423100 Mieten und Pachten	100	100	0
4240266 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	44
4240266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800
4240266 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	628
4240267 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.765
4240267 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	223
4240267 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	600	600	778

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05 Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
4240267 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.000	942
4240267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240267 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.700	7.700	5.264
4240267 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
4240267 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.000	4.000	3.917
4240268 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.117
4240268 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	82
4240268 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	400	400	336
4240268 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	500	500	464
4240268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0
4240268 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	1.300	1.891
4240268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.600	2.600	2.500
4240268 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	600	592
4240273 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.000	2.000	0
4240273 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	500	0
4240273 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.000	158
4240273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240273 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0
4240273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	800	800	0
4240273 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.000	3.000	2.935
4240276 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
4240276 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
4240276 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	3.000	3.000	1.884
4240276 421170 Turnhalle Salzderhelden, Fensteraustausch im Umkleide- und Sanitärbereich		0	13.000
4240276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240276 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	7.561
4240276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300	10.300	10.300
4240276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	1.118
4240276 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.300	7.200	7.120
4240277 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	266
4240277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	10.500	10.500
4240277 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.100	7.100	7.089
5410220 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100	1.900	0
5410220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	454
5410220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300	5.300	5.240
5410220 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	277
5410221 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700	1.700	1.858
5410221 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	204
5410221 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410221 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	258
5410222 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	25
5410222 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	59
5410222 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.165
5410222 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	277
5410222 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	0	0
5410223 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	402
5410223 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	146
5410223 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410223 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	3.130
5410224 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0
5410224 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
5410224 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.126
5410224 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	200	0
5410225 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	2.684
5410225 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
5410225 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410225 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	1.098
5410225 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	71
5410226 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	1.518

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
5410226 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	71
5410226 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410226 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.200	2.200	959
5410227 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.678
5410227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
5410227 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410227 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.000	7.000	3.799
5410228 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
5410228 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
5410228 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410228 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	200	0
5410229 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	4.200
5410229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	124
5410229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410229 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.000	12.000	5.305
5410230 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0
5410230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	54
5410230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	300	500
5410230 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	1.569
5410231 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	397
5410231 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
5410231 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410231 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.200	1.200	1.789
5410232 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	179
5410232 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
5410232 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410232 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.300	1.300	227
5410232 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	76
5410261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	502
5410261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.944
5410261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.500	12.500	17.126
5410262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410262 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	600	1.561
5410263 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	31
5410263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410263 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.200	5.200	14.122
5410264 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	530
5410264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410264 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	3.500	5.084
5410265 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	404
5410265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	35
5410265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410265 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.800	6.800	15.207
5410266 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	175
5410266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	142
5410266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410266 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	700	700	3.080
5410266 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	0	0
5410267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	15
5410267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410267 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.300	5.300	11.841
5410268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5410268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	323
5410268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
5410268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.700	2.700	7.038
5410268 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	0	52
5410269 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5410269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
5410269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410269 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.200	3.100	3.515
5410270 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5410270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	42
5410270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410270 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	5.000	6.744
5410272 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	746
5410272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	24
5410272 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410272 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	3.000	3.720
5410272 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	0	0
5410273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
5410273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.600	1.600	1.630
5410274 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	20
5410274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
5410274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410274 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	1.156
5410275 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5410275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	7
5410275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410275 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.400	1.400	3.365
5410276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5410276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	400
5410276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.900	11.900	29.377
5410277 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5410277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	2.293
5410277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5410277 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.100	4.100	3.995
5410277 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	0	0
5410278 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5410278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
5410278 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50
5410278 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.600	2.600	4.372
5510367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5510367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	600	0
5510367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550321 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0
5550323 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0
5550325 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0
5550329 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
5550331 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
5550361 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	393
5550361 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	3.868
5550361 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
5550361 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.000	901
5550362 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.400	2.400	6.990
5550362 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
5550362 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550363 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0
5550363 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.560
5550363 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	4.000	0
5550363 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesambudget			
5550364 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200	1.200	0
5550364 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5550364 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.700	1.500	4.090
5550364 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	400	376
5550365 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700	3.400	450
5550365 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	3.000	89
5550365 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550366 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	600	0
5550366 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	0
5550367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	700	0
5550367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
5550367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	401
5550368 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0
5550368 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	0
5550368 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	600	0
5550368 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550369 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.700	4.700	2.015
5550369 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.800	3.800	778
5550369 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.400	3.400	3.316
5550370 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	600	357
5550370 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	172
5550370 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	431
5550372 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.600	0
5550372 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	0
5550372 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550373 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.800	2.400	2.232
5550373 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	2.088
5550373 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550374 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.200	2.500	900
5550374 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	400	1.893
5550374 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.700	1.700	1.603
5550375 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
5550375 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	0
5550375 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	500	438
5550376 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.600	17.600	0
5550376 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400	3.400	3.400
5550376 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.300	5.000	7.650
5550376 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500	1.500	1.489
5550377 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.800	5.800	0
5550377 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.100	1.000	0
5550377 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550378 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	9.823
5550378 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.200	111
5730121 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	300	300	0
5730121 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730121 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730121 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	4.200	3.371
5730121 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5730121 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
5730124 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	500	500	892
5730124 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730124 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730124 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	618
5730124 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	0
5730124 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	600	516
5730125 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.500	1.500	956
5730125 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
5730125 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
5730125 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	217

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
5730125 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300	3.300	2.436
5730125 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	900	873
5730126 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.000	0
5730126 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
5730126 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730126 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	821
5730126 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	8.500	8.190
5730126 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.400	2.400	2.336
5730126 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
5730128 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.300	2.300	333
5730128 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730128 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730128 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	3.300	3.201
5730128 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	122
5730128 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
5730129 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	9.800	9.800	1.521
5730129 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
5730129 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0
5730129 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	19.000	8.080
5730129 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5730129 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	1.600	1.524
5730129 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
5730130 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.000	0
5730130 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
5730130 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0
5730130 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5730130 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
5730131 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.800	2.800	0
5730131 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
5730131 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
5730131 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	2.700	977
5730131 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	70
5730131 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
5730132 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.500	1.500	530
5730132 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
5730132 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
5730132 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0
5730132 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.000	1.000
5730132 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	485
5730161 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.200	6.200	6.417
5730161 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	500	516
5730161 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.900	1.900	1.934
5730161 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	7.700	7.700	20.238
5730161 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	0	0
5730161 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	50
5730161 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	26
5730161 4231 Mieten und Pachten			0
5730161 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.100	25.200	15.362
5730161 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.300
5730161 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
5730161 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	700
5730161 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	17.400	17.000	16.919
5730162 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
5730162 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
5730162 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
5730162 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.100	2.700	753
5730162 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	91
5730162 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	53
5730162 4231 Mieten und Pachten			1.560

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
5730162 423100 Mieten und Pachten	1.600	1.600	0
5730162 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	2.110
5730162 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300	2.300	2.280
5730162 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730162 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	0
5730162 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.100	3.100	3.013
5730163 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	300	300	218
5730163 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	18
5730163 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100	100	66
5730163 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.000	239
5730163 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730163 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730163 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	3.000	591
5730163 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	200	0
5730163 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500	1.500	1.462
5730164 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	11
5730164 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5730165 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0
5730165 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	85
5730166 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.658
5730166 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	214
5730166 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	700	700	748
5730166 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.000	199
5730166 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730166 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	16
5730166 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100	8.700	3.839
5730166 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	117
5730166 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	751
5730167 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	6
5730167 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5730169 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	700	700	0
5730169 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	90
5730169 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	3.854
5730169 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	600	569
5730170 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.300
5730170 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	105
5730170 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	400	400	392
5730170 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.000	2.974
5730170 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730170 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	229
5730170 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400	4.400	5.419
5730170 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
5730170 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	0	27
5730172 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.100	4.100	4.221
5730172 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	340
5730172 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.272
5730172 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.500	2.500	1.354
5730172 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730172 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730172 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900	4.900	2.638
5730172 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	0
5730172 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.400	1.400	1.305
5730173 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	3.227
5730173 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	54
5730173 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200	200	921
5730173 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.000	8.128
5730173 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730173 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	85
5730173 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	4.600	6.363

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05 Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
5730173 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	200	1.342
5730173 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	600	568
5730174 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	800	800	96
5730174 421169 Transformatorhaus Rengershausen	11.000	0	0
5730174 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730174 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	1.900	266
5730174 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	654
5730175 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.300	2.300	134
5730175 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
5730175 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
5730175 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	3.067
5730175 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.300	2.500	0
5730175 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	400	460
5730176 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
5730176 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0
5730176 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400	2.400	2.400
5730176 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	719
5730177 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	200	200	0
5730177 4231 Mieten und Pachten			660
5730177 423100 Mieten und Pachten	800	800	0
5730177 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	79
5730178 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	700	700	0
5730178 421172 DGH Kuventhal, Erneuerung Fenster und Hauseingangstür		0	13.496
5730178 421173 DGH Kuventhal, Austausch der Elektroversorgung		0	0
5730178 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	209
5730178 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	6.500	5.950
5730178 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.400	2.400	2.387
Aufwände gesamt	1.323.600	1.301.300	1.237.650
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	46.000		
- Aufwände gesamt	1.323.600		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.277.600		

Teilhaushalt 2016**Teilhaushalt 06 Finanzen****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 20 Finanzen**verantwortlich** Herr Dr. Schröder

Beschreibung Finanzen mit den Produkten:
11121 Finanzen und zentrale Finanzleistungen
11123 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
1112301 Zahlungsabwicklung
1112302 Vollstreckung
52211 Wohnbauförderung

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 06 Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	62	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	888	1.000	1.000	1.000	800	800
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.350	63.300	72.300	72.100	71.900	71.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.939	14.400	11.700	9.400	7.300	5.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	96.637	152.400	149.000	149.000	149.000	149.000
12 = Summe ordentliche Erträge	205.876	231.100	234.000	231.500	229.000	227.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.290.166	1.130.100	1.164.900	1.227.100	1.255.500	1.280.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.759	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
16 Abschreibungen	88.287	1.400	1.800	1.700	1.700	1.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	54.308	101.600	98.100	79.100	79.100	79.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.515.520	1.310.800	1.342.500	1.385.600	1.414.000	1.439.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.309.644-	1.079.700-	1.108.500-	1.154.100-	1.185.000-	1.211.900-
22 außerordentliche Erträge	414.746	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	414.742	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	894.902-	1.079.700-	1.108.500-	1.154.100-	1.185.000-	1.211.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.933	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.933	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	877.969-	1.060.900-	1.089.700-	1.135.300-	1.166.200-	1.193.100-

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 06 Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.564	138.500	144.800	-	142.300	139.800	137.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.123	1.236.900	1.258.900	-	1.298.700	1.324.000	1.346.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.559-	1.098.400-	1.114.100-	-	1.156.400-	1.184.200-	1.208.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	170	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	79.164	69.100	122.300	-	45.200	41.400	36.400
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.334	69.100	122.300	-	45.200	41.400	36.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.359	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.359	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	75.975	69.100	122.300	-	45.200	41.400	36.400
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.067.584-	1.029.300-	991.800-	-	1.111.200-	1.142.800-	1.171.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.067.584-	1.029.300-	991.800-	-	1.111.200-	1.142.800-	1.171.800-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-1	Finanzen und zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Rust
Beschreibung	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss, Gesamtabchluss, Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung Zentrale Zuschussangelegenheiten Ermittlung, Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen Abwicklung von Geld- und Sachspenden Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin Verwaltung der selbständigen Stiftung Hospitalkasse Verwaltungsleistungen für die Sondervermögen
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NKAG, Förderrichtlinien, Nds. Stiftungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, EU-, Bundes-, Landesförderprogramme, EkStG, UStG, BauGB, NKAG, EigBetrVO
Zielgruppe	Rat, Bürgermeisterin, Fachbereiche, Einwohner/innen, Steuer- und Beitragspflichtige
Ziele	ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) und darüberhinaus gehende Überschüsse, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken (s. § 1 Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-1 Finanzen und zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	62	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	260	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.426	28.300	37.200	37.200	37.200	37.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	168	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	4.278	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
12 = Summe ordentliche Erträge	59.194	103.900	112.800	112.800	112.800	112.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	853.017	726.800	746.600	800.500	819.100	836.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.087	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
16 Abschreibungen	1.186	300	600	500	500	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.012	78.800	75.300	56.300	56.300	56.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	969.302	880.300	896.900	931.700	950.300	966.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	910.108-	776.400-	784.100-	818.900-	837.500-	854.100-
22 außerordentliche Erträge	407.942	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	407.942	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	502.166-	776.400-	784.100-	818.900-	837.500-	854.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.056	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.056	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	490.110-	763.400-	771.100-	805.900-	824.500-	841.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-1 Finanzen und zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.510	28.800	37.700	-	37.700	37.700	37.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.632	825.800	834.400	-	866.700	882.900	897.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.122-	797.000-	796.700-	-	829.000-	845.200-	859.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	170	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.955	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.955	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.785-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	887.907-	797.000-	796.700-	-	829.000-	845.200-	859.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	887.907-	797.000-	796.700-	-	829.000-	845.200-	859.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-3	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Küster

Beschreibung

Erledigung der Kassengeschäfte
Durchführung des Zahlungsverkehrs
Kontokorrentbuchführung und -buchhaltung
Sicherstellung der Kassenliquidität
Erstellen des Jahresabschlusses
Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungsfällen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen (eigene Aufträge und fremde Amtshilfeersuchen)
Mahnverfahren

Auftragsgrundlage GemHKVO, NKomVG, AO, VwVfG, BGB, InsO, ZVG, NVwVG u.a.

Zielgruppe Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken

Ziele

Rechtzeitige Einziehung fälliger Zahlungen u. termingerechte Leistung von Auszahlungen,
Sicherstellung der Kassenliquidität,
100 % Anmeldung und höchstmögliche Berücksichtigung bei der Durchführung von
Insolvenzen und Zwangsversteigerungen,
Minimierung der Außenstände,
Zeitnahe Umsetzung des Mahn- und Beitreibungsverfahrens

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ist-Auszahlungsbuchungen	30100	35000	35000	35000	35000	35000
Ist-Einzahlungsbuchungen	123800	130000	130000	130000	130000	130000
Vollstreckungsaufträge	1972	2000	2000	2000	2000	2000
Mahnungen	3300	3200	3200	3200	3200	3200
Prozent						
Erfolgsquote eigene Vollstreckung	58,47	60	60	60	60	60
Erfolgsquote Amtshilfeersuchen	44,45	50	50	50	50	50

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-3 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.781	9.200	9.200	9.300	9.300	9.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	92.359	77.300	73.900	73.900	73.900	73.900
12 = Summe ordentliche Erträge	101.140	86.500	83.100	83.200	83.200	83.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	426.515	395.800	410.800	419.000	428.600	437.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16 Abschreibungen	86.540	1.100	1.200	1.200	1.200	1.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.296	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	535.023	422.900	438.000	446.200	455.800	464.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	433.883-	336.400-	354.900-	363.000-	372.600-	380.900-
22 außerordentliche Erträge	6.804	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.802	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	427.081-	336.400-	354.900-	363.000-	372.600-	380.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.877	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.877	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	422.204-	330.600-	349.100-	357.200-	366.800-	375.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-3 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.807	69.000	69.000	-	69.100	69.100	69.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.142	403.500	416.900	-	424.300	433.200	440.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.335-	334.500-	347.900-	-	355.200-	364.100-	371.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	404	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	404	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	404-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	299.739-	334.500-	347.900-	-	355.200-	364.100-	371.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	299.739-	334.500-	347.900-	-	355.200-	364.100-	371.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-2-2	Wohnbauförderung
Produkt	5-2-2-1	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und
Produkt	5-2-2-1-1	Wohnbauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Fröchtenicht
Beschreibung	Vermittlung von Darlehen zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum, Bestands- und Vermietungskontrolle für geförderte Wohnungen, Bearbeitung der gewährten städtischen Wohnbaudarlehen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Darlehnsverträge
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Mieter und Vermieter von gefördertem Wohnraum, Darlehnsnehmer, NBank Hannover
Ziele	Förderung zur Schaffung von Wohnraum für einkommensschwache, kinderreiche Familien, ältere und schwerbehinderte Menschen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
ausgegebene Wohnberechtigungsscheine	15	15	15	15	15	15
von der Stadt gewährte Darlehen	20	18	17	14	13	11

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-2-2 Wohnbauförderung
 Produkt 5-2-2-1 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und
 Produkt 5-2-2-1-1 Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	628	500	500	500	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.143	25.800	25.900	25.600	25.400	25.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.771	14.400	11.700	9.400	7.300	5.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	45.542	40.700	38.100	35.500	33.000	31.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.916	7.500	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.916	7.600	100	100	100	100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	40.626	33.100	38.000	35.400	32.900	31.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	40.626	33.100	38.000	35.400	32.900	31.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.626	33.100	38.000	35.400	32.900	31.000

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-2-2
 Produkt 5-2-2-1
 Produkt 5-2-2-1-1

Wohnbauförderung
 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und
 Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.759	40.700	38.100	-	35.500	33.000	31.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.924	7.600	100	-	100	100	100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.835	33.100	38.000	-	35.400	32.900	31.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	73.991	69.100	122.300	-	45.200	41.400	36.400
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.991	69.100	122.300	-	45.200	41.400	36.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	73.991	69.100	122.300	-	45.200	41.400	36.400
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	110.826	102.200	160.300	-	80.600	74.300	67.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	110.826	102.200	160.300	-	80.600	74.300	67.400

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 06 **Finanzen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Herr Dr. Schröder
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2015 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11121 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	15.756
11121 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
11121 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
11123 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
52201 6885 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	0	0	0
52201 6888 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0	0	5.173
52211 6885 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	107.600	12.900	70.504
52211 6888 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	14.700	56.200	3.487
Einzahlungen gesamt	122.300	69.100	94.920
11121 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11121 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	1.438
11121 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.517
11121 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
11121 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
11123 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11123 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
11123 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	404
34601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis			0
Auszahlungen gesamt	0	0	3.359
11121 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	62
11121 3311 Verwaltungsgebühren	500	500	260
11121 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
11121 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	12.424
11121 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	35.200	24.400	40.043
11121 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	3.900	1.959
11121 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	75.100	75.100	4.278
11121 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	168
11121 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	12.056
11123 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.100	9.000	8.675
11123 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	200	106
11123 3562 Säumniszuschläge u. ä.	59.800	59.800	92.359
11123 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.100	17.500	0
11123 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	4.877
11131 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
11131 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
11131 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
52201 3311 Verwaltungsgebühren	0	0	0
52201 3481 Erstattungen vom Land	0	0	0
52201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0
52201 3618 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0
52211 3311 Verwaltungsgebühren	500	500	628
52211 3481 Erstattungen vom Land	25.900	25.800	26.143
52211 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.200	11.100	13.907
52211 3618 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.500	3.300	4.864
Erträge gesamt	252.800	249.900	222.809
11121 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	151.700	168.600	171.271
11121 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	242.000	230.000	234.874

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 06

Finanzen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11121 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	197.700	176.600	179.538
11121 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.700	19.400	20.479
11121 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.400	46.000	48.480
11121 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.200	32.000	25.118
11121 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	53.900	44.200	143.756
11121 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.000	10.000	26.804
11121 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	2.697
11121 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11121 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
11121 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	100
11121 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	1.832
11121 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.500	70.500	78.155
11121 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0
11121 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0
11121 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			0
11121 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
11121 4317 Zuschüsse an private Unternehmen		0	0
11121 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11121 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	20
11121 4431 Geschäftsaufwendungen	15.100	15.100	11.094
11121 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.000	62.500	23.898
11121 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11121 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	300	1.186
11121 5131 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und		0	0
11123 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	52.500	51.500	48.762
11123 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	232.000	223.300	222.319
11123 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.700	26.300	27.026
11123 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.100	18.800	19.192
11123 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.600	44.600	46.940
11123 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.000	13.000	12.912
11123 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.300	15.100	38.768
11123 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	3.200	7.525
11123 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	3.071
11123 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11123 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11123 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	261
11123 4251 Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.624
11123 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	0
11123 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	787
11123 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11123 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	50
11123 4431 Geschäftsaufwendungen	19.000	19.000	16.744
11123 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500	2.500	2.502
11123 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11123 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	1.100	1.197
11123 472110 Abschreibungen auf Forderungen		0	56.837
11131 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
11131 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
11131 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
11131 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
11131 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
11131 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
11131 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11131 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
11131 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
11131 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
11131 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
11131 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
11131 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 06 Finanzen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11131 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
11131 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	561
34601 4011 Dienstaufwendungen für Beamte			0
34601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
34601 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0
34601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
34601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
34601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0
34601 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
34601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
34601 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
34601 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0
34601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0
34601 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
34601 4431 Geschäftsaufwendungen			0
34601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
52201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	4.500	0	0
52201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
52201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.300	0	2.235
52201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
52201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
52201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	0	0
52201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
52201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
52201 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
52211 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	4.500	4.273
52211 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.300	0
52211 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	700	643
52211 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	0
Aufwände gesamt	1.342.500	1.310.800	1.483.531
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	122.300		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	252.800		
- Aufwände gesamt	1.342.500		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	967.400-		

Teilhaushalt 2016**Teilhaushalt 07 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 2016

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.195.664	29.575.600	30.493.600	31.076.500	31.439.900	32.139.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.306.648	6.406.500	8.554.600	8.396.400	8.214.200	8.058.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	357.328	357.300	357.300	356.600	356.600	356.600
4 Sonstige Transfererträge	16.824	26.000	16.200	15.500	14.900	14.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	561.624	93.100	91.800	91.100	90.400	89.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	5.653.538	4.031.200	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400
12 = Summe ordentliche Erträge	44.091.626	40.489.700	41.002.900	41.425.500	41.605.400	42.148.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	4.200	4.300	4.300	4.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	70.176	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630.611	812.000	823.400	822.200	800.900	777.600
18 Transferaufwendungen	19.188.305	18.578.700	18.394.100	18.643.300	18.849.800	19.087.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.889.092	19.390.700	19.221.700	19.469.800	19.655.000	19.869.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.202.534	21.099.000	21.781.200	21.955.700	21.950.400	22.279.100
22 außerordentliche Erträge	4.194	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.194	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	24.206.728	21.099.000	21.781.200	21.955.700	21.950.400	22.279.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.399	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.399	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.220.127	21.110.300	21.792.500	21.967.000	21.961.700	22.290.400

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.576.985	38.531.900	40.645.600	-	41.068.900	41.248.800	41.791.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.406.394	19.390.700	19.221.700	-	19.469.800	19.655.000	19.869.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.170.591	19.141.200	21.423.900	-	21.599.100	21.593.800	21.922.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	19.170.591	19.141.200	21.423.900	-	21.599.100	21.593.800	21.922.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	739.530	4.034.000	12.475.200	-	1.879.900	4.097.900	1.755.100
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.127.012	4.009.400	2.962.100	-	2.179.400	4.485.600	2.149.600
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	387.482-	24.600	9.513.100	-	299.500-	387.700-	394.500-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	18.783.109	19.165.800	30.937.000	-	21.299.600	21.206.100	21.528.000

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-3-5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5-3-5-0	Kombinierte Versorgung
Produkt	5-3-5-0-1	Kombinierte Versorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Fröchtenicht
Beschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen
Ziele	Erzielung von höchstmöglichen Konzessionsabgaben

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-3-5 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5-3-5-0 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5-3-5-0-1 Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.618.538	1.540.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400
12 = Summe ordentliche Erträge	1.618.538	1.540.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	4.200	4.300	4.300	4.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	4.200	4.300	4.300	4.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.618.538	1.540.400	1.485.200	1.485.100	1.485.100	1.485.100
22 außerordentliche Erträge	4.194	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.194	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.622.732	1.540.400	1.485.200	1.485.100	1.485.100	1.485.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.622.732	1.540.400	1.485.200	1.485.100	1.485.100	1.485.100

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-3-5 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5-3-5-0 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5-3-5-0-1 Kombinierte Versorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618.538	1.540.400	1.489.400	-	1.489.400	1.489.400	1.489.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.742	0	4.200	-	4.300	4.300	4.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613.796	1.540.400	1.485.200	-	1.485.100	1.485.100	1.485.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.613.796	1.540.400	1.485.200	-	1.485.100	1.485.100	1.485.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.613.796	1.540.400	1.485.200	-	1.485.100	1.485.100	1.485.100

Teilhaushalt 2016

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, Finanzausweisungen, Umlagen
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz
Zielgruppe	Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat

Teilhaushalt 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.195.664	29.575.600	30.493.600	31.076.500	31.439.900	32.139.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.306.648	6.406.500	8.554.600	8.396.400	8.214.200	8.058.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	357.328	357.300	357.300	356.600	356.600	356.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	561.237	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	4.035.000	2.490.800	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	42.455.877	38.890.200	39.465.500	39.889.500	40.070.700	40.615.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	70.176	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.208	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 Transferaufwendungen	19.188.305	18.578.700	18.394.100	18.643.300	18.849.800	19.087.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.218.273	18.638.700	18.454.100	18.703.300	18.909.800	19.147.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.237.604	20.251.500	21.011.400	21.186.200	21.160.900	21.467.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	23.237.604	20.251.500	21.011.400	21.186.200	21.160.900	21.467.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.237.604	20.251.500	21.011.400	21.186.200	21.160.900	21.467.900

Teilhaushalt 2016

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 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.865.574	36.932.400	39.108.200	-	39.532.900	39.714.100	40.258.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.720.781	18.638.700	18.454.100	-	18.703.300	18.909.800	19.147.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.144.793	18.293.700	20.654.100	-	20.829.600	20.804.300	21.111.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	18.144.793	18.293.700	20.654.100	-	20.829.600	20.804.300	21.111.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	18.144.793	18.293.700	20.654.100	-	20.829.600	20.804.300	21.111.300

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-0-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Kreditaufnahmen, Darlehnsverwaltung, Schuldenverwaltung Die für die Bearbeitung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 11121 nachgewiesen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Kreditrichtlinie
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsleitung
Ziele	Schuldenabbau, Verringerung der Zinsaufwendungen

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-0-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	16.824	26.000	16.200	15.500	14.900	14.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	387	33.100	31.800	31.100	30.400	29.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	17.211	59.100	48.000	46.600	45.300	43.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	670.819	752.000	763.400	762.200	740.900	717.600
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	670.819	752.000	763.400	762.200	740.900	717.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	653.608-	692.900-	715.400-	715.600-	695.600-	673.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	653.608-	692.900-	715.400-	715.600-	695.600-	673.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.399	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.399	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	640.209-	681.600-	704.100-	704.300-	684.300-	662.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 6-1-2
 Produkt 6-1-2-0
 Produkt 6-1-2-0-1

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.873	59.100	48.000	-	46.600	45.300	43.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.871	752.000	763.400	-	762.200	740.900	717.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.998-	692.900-	715.400-	-	715.600-	695.600-	673.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	587.998-	692.900-	715.400-	-	715.600-	695.600-	673.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	739.530	4.034.000	12.475.200	-	1.879.900	4.097.900	1.755.100
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.127.012	4.009.400	2.962.100	-	2.179.400	4.485.600	2.149.600
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	387.482-	24.600	9.513.100	-	299.500-	387.700-	394.500-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	975.480-	668.300-	8.797.700	-	1.015.100-	1.083.300-	1.068.400-

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 07

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Herr Dr. Schröder
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2015 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
61101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
61201 6926 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
61201 6927 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	12.475.200	4.034.000	739.530
61202 6853 Sonstige Anteile		0	0
Einzahlungen gesamt	12.475.200	4.034.000	739.530
61201 7922 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV)	500	500	422
61201 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.961.600	4.008.900	1.126.590
61201 7928 Tilgung von Krediten für Investitionen bei sonstigen inländischen Bereichen		0	0
61202 784310 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten		0	0
61202 7853 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen		0	0
Auszahlungen gesamt	2.962.100	4.009.400	1.127.012
53501 3511 Konzessionsabgaben	1.489.400	1.540.400	1.618.538
61101 3011 Grundsteuer A	740.000	690.000	2.140.320
61101 3012 Grundsteuer B	4.145.000	4.195.000	4.109.668
61101 3013 Gewerbesteuer	11.500.000	11.550.000	12.479.152
61101 3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.513.200	11.012.200	10.393.356
61101 3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.941.400	1.624.400	1.555.784
61101 3031 Vergnügungssteuer	450.000	300.000	313.565
61101 3032 Hundesteuer	204.000	204.000	203.818
61101 3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.685.700	5.551.900	5.476.912
61101 3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	868.900	854.600	829.736
61101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	357.300	357.300	357.328
61101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	2.490.800	4.035.000
61101 3691 Verzinsung von Steuernachforderungen	60.000	60.000	561.236
61101 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
61201 3232 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.200	26.000	16.824
61201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	45
61201 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	600	1.200	342
61201 3618 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	31.200	31.900	0
61201 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	11.300	13.399
61201 501903 Entschuldungshilfe		0	0
61202 359202 Erlöse aus Anlagenabgang v. Sondervermögen		0	0
61202 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	0
61202 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0
61202 531400 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0
Erträge gesamt	41.014.200	40.501.000	44.105.025
53501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
53501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.200	0	0
53501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
53501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	0	0
53501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	700	0	0
53501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
53501 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0
53501 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0
53501 512924 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
61101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
61101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 07

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
61101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
61101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
61101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
61101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
61101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
61101 4341 Gewerbesteuerumlage	2.088.200	2.097.300	2.244.861
61101 4371 Allgemeine Umlagen an das Land	71.200	66.900	66.712
61101 4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		16.414.500	16.876.732
61101 437210 Kreisumlage	16.234.700	0	0
61101 4592 Verzinsung von Steuererstattungen	60.000	60.000	40.208
61101 512928 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
61201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
61201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
61201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
61201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
61201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
61201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
61201 4512 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	65
61201 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	723.300	711.900	649.523
61201 4518 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen		0	0
61201 4521 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	40.000	40.000	21.231
61201 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	322.800	238.200	0
61201 512917 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
61201 512927 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
61201 5911 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	109.600	0	0
61202 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
61202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
61202 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
61202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
61202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
61202 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
61202 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
61202 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0
61202 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
61202 4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und		0	0
Aufwände gesamt	19.654.100	19.628.900	19.818.916
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	12.475.200		
- Auszahlungen gesamt	2.962.100		
+ Erträge gesamt	41.014.200		
- Aufwände gesamt	19.654.100		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	30.873.200		

Teilhaushalt 2016**Teilhaushalt 08 Sondervermögen und Beteiligungen****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 20 Finanzen**verantwortlich** Herr Dr. Schröder

Beschreibung Sondervermögen und Beteiligungen mit den Produkten:
11122 Stiftung Dr. Eicke
11124 Stipendienkasse (neu ab 01.01.2016)
11128 Erbschaft Denecke
11129 Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte (11130 Beteiligungsmangement bis
31.12.15, THH 12)

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 08 Sondervermögen und Beteiligungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	4.800	9.600	9.600	9.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.047	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	459.120	466.100	460.500	460.500	460.500	460.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.224	0	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	466.391	470.700	472.400	477.200	477.200	477.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	30.354	31.900	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512	500	900	900	900	900
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	91.932	125.000	71.700	158.800	225.400	299.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	128.105	159.500	73.900	161.000	227.600	301.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	338.286	311.200	398.500	316.200	249.600	175.400
22 außerordentliche Erträge	272.444	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	228.900	244.900	48.200	23.300	20.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	272.444	228.900	244.900	48.200	23.300	20.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	610.730	82.300	153.600	268.000	226.300	155.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	610.730	82.300	153.600	268.000	226.300	155.400

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 08 Sondervermögen und Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.197	470.700	467.600	-	467.600	467.600	467.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.145	388.400	318.800	-	209.200	250.900	321.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.052	82.300	148.800	-	258.400	216.700	145.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	100.000	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	100.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.000-	100.000-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	280.052	17.700-	148.800	-	258.400	216.700	145.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	280.052	17.700-	148.800	-	258.400	216.700	145.800

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-2	Stiftung Dr. Eicke

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Verwaltung des Vermögens
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Stiftung "Dr. Hans-Georg Eicke"
Zielgruppe	Bedürftige, Erbengemeinschaft, Pacht- und Bauinteressenten
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-2 Stiftung Dr. Eicke

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.047	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.305	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.224	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.576	8.600	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.100	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.049	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.576	8.600	6.200	6.200	6.200	6.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-2 Stiftung Dr. Eicke

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.352	8.600	6.200	-	6.200	6.200	6.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.076	8.600	6.200	-	6.200	6.200	6.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.724-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.724-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.724-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-4	Stipendienkasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Verwaltung des Vermögens
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Richtlinie der Stipendienkasse
Zielgruppe	Bedürftige Schüler/Schülerinnen und Studenten
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-4 Stipendienkasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-4 Stipendienkasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.700	-	2.700	2.700	2.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.700	-	2.700	2.700	2.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-8	Erbschaft Denecke

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Verwaltung des Vermögens
Auftragsgrundlage	NKomVG, Testament, Ortsratsbeschlüsse
Zielgruppe	Ortschaft Ahlshausen

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-8 Erbschaft Denecke

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	257	1.000	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	257	1.000	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.000	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	258	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	258	1.000	100	100	100	100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-8 Erbschaft Denecke

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257	1.000	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32	1.000	100	-	100	100	100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	225	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	225	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	225	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-9	Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Rust
Beschreibung	Verwaltungsleistungen für die Eigenbetriebe
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NKAG, HGB, EigBetrVO
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsführung, Eigenbetriebe

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-9 Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	4.800	9.600	9.600	9.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	259.847	276.200	458.600	458.600	458.600	458.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	259.847	276.200	463.400	468.200	468.200	468.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	86.832	118.000	64.900	152.000	218.600	292.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	86.832	118.000	64.900	152.000	218.600	292.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	173.015	158.200	398.500	316.200	249.600	175.400
22 außerordentliche Erträge	272.444	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	228.900	244.900	48.200	23.300	20.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	272.444	228.900	244.900	48.200	23.300	20.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	445.459	70.700	153.600	268.000	226.300	155.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	445.459	70.700	153.600	268.000	226.300	155.400

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-9 Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.877	276.200	458.600	-	458.600	458.600	458.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.612	346.900	309.800	-	200.200	241.900	312.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.265	70.700	148.800	-	258.400	216.700	145.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	270.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	270.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	400.000	0	100.000	100.000	100.000
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	100.000	100.000	100.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	130.000	-	100.000	100.000	100.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	128.265	70.700	18.800	-	158.400	116.700	45.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	128.265	70.700	18.800	-	158.400	116.700	45.800

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-9 **Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 30 Beteiligungsmanagement, Kapitalerhöhung Ilmebahn GmbH, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	270.000 -	0 -	0 -	0 -	0 270.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	300.000 0	0 0	0 0	0 0	0 300.000
Saldo Maßnahme Nr. 30 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000- -	0 -	0 -	0 -	0 30.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-3	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-3-0	Beteiligungsmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	33 Beteiligungsmanagement
verantwortlich	Herr Dr. Schröder
Beschreibung	Verwaltung und Steuerung der von der Stadt gehaltenen Beteiligungen an juristischen Personen durch Entscheidungsvorbereitung, -unterstützung, -durchführung und -kontrolle
Auftragsgrundlage	§ 150 NKomVG
Zielgruppe	Politik und Verwaltung

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3-0 **Beteiligungsmanagement**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	197.711	184.900	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	197.711	184.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	30.354	31.900	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.439	31.900	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	165.272	153.000	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	165.272	153.000	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	165.272	153.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3-0 **Beteiligungsmanagement**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.711	184.900	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.425	31.900	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.286	153.000	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	100.000	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	100.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.000	100.000	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	154.286	53.000	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	154.286	53.000	0	-	0	0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 08 **Sondervermögen und Beteiligungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Herr Dr. Schröder
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2015 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11130 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
11130 784310 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten		100.000	10.000
11130 7853 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen		0	0
Auszahlungen gesamt	0	100.000	10.000
11122 3411 Mieten und Pachten	4.600	4.600	4.047
11122 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600	4.000	1.305
11122 3617 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0
11124 3411 Mieten und Pachten	2.400	0	0
11124 3562 Säumniszuschläge u. ä.	100	0	0
11124 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	0
11128 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	1.000	257
11129 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	4.800	0	0
11129 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.000	61.000	60.970
11129 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	397.600	215.200	198.877
11130 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
11130 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	184.900	197.711
Erträge gesamt	472.400	470.700	463.167
11122 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
11122 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
11122 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
11122 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	427
11122 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.700	6.000	5.100
11122 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	160
11122 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	1.900	772
11122 4454 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0
11122 4458 Erstattungen an übrige Bereiche		0	2.117
11122 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses		0	0
11124 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	0	0
11124 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0
11124 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0	0
11128 4312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	1.000	0
11129 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	64.900	118.000	86.832
11129 511500 Aufwendungen aus Verlustübernahme	244.900	228.900	0
11129 5132 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen		0	0
11130 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	12.500	10.473
11130 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	9.800	9.697
11130 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	6.200	6.179
11130 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	900	779
11130 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	2.000	1.940
11130 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	500	1.286
11130 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	2.085
Aufwände gesamt	318.800	388.400	127.847

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 08

Sondervermögen und Beteiligungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	472.400		
- Aufwände gesamt	318.800		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	153.600		

Teilhaushalt 2016**Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 23 Liegenschaften**verantwortlich** NN

Beschreibung Liegenschaftsverwaltung mit den Produkten:
11126 Flächenbewirtschaftung (ab 01.01.16, THH 13)
11127 Gebäudebewirtschaftung (ab 01.01.16, THH 13)

Teilhaushalt 2016**Teilhaushalt 10 Stadtwald****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 82 Forst**verantwortlich** Herr Dr. Schröder**Beschreibung** Stadtwald mit den Produkten:
55101 Bereitstellung des Erholungswaldes
55501 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 10 Stadtwald

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.918	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	27.920	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	31.652	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	4.019	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	517	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	28.536	41.000	28.200	28.200	28.200	28.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.116	13.300	500	500	500	500
22 außerordentliche Erträge	1.622	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.622	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.738	13.300	500	500	500	500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.738	13.300	500	500	500	500

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 10 Stadtwald

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.814	25.900	25.900	-	25.900	25.900	25.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.517	37.000	24.000	-	24.000	24.000	24.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.703-	11.100-	1.900	-	1.900	1.900	1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	13.379	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.379	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.881	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.881	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	11.498	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	11.205-	11.100-	1.900	-	1.900	1.900	1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	11.205-	11.100-	1.900	-	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-1	Bereitstellung des Erholungswaldes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	82 Forst
verantwortlich	Herr Rust
Beschreibung	Bereitstellung des Waldes für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, kommunalpolitische Beschlüsse, Landschaftsschutzverordnung, Landschaftsplan, regionale Raumordnungsprogramme, BNatschG, Nds. NatG, Abfallgesetz, BJagdG, LJagdG, BGB
Zielgruppe	Bevölkerung

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	150	100	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	150	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	437	400	600	600	600	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.437	37.400	24.600	24.600	24.600	24.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.287-	37.300-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	24.287-	37.300-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.287-	37.300-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000	37.000	24.000	-	24.000	24.000	24.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000-	37.000-	24.000-	-	24.000-	24.000-	24.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.881	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.881	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.881-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	49.881-	37.000-	24.000-	-	24.000-	24.000-	24.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	49.881-	37.000-	24.000-	-	24.000-	24.000-	24.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-5-5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0-1	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Rust
Beschreibung	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes durch den Eigenbetrieb "Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck"
Auftragsgrundlage	Vorgaben über die Nutzung und Bewirtschaftung des Wirtschafts- und Erholungswaldes der Stadt Einbeck durch den Eigenbetrieb Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck.
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	- Erträge aus dem Holzverkauf durch den Kommunalen Bauhof in Höhe von mindestens 24.000 Euro pro Jahr. - Erstattung der nicht durch Sonderposten gedeckten jährlichen Abschreibungen auf das vom Kommunalen Bauhof bewirtschaftete, aber im städtischen Eigentum verbleibende Vermögen.

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.768	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	27.920	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	31.502	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	3.582	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	517	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.099	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.403	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
22 außerordentliche Erträge	1.622	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.622	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	29.025	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.025	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.814	25.900	25.900	-	25.900	25.900	25.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.297	25.900	25.900	-	25.900	25.900	25.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	13.379	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.379	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	13.379	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	38.676	25.900	25.900	-	25.900	25.900	25.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	38.676	25.900	25.900	-	25.900	25.900	25.900

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 10 Stadtwald

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 82 Forst
verantwortlich Herr Dr. Schröder
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2015 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
55501 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
55501 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
55101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	150
55501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.700	1.700	1.768
55501 3411 Mieten und Pachten	24.000	24.000	27.920
55501 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.900	1.900	1.814
Erträge gesamt	27.700	27.700	31.652
55101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.000	0
55101 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	24.000	24.000	24.000
55101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
55101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	400	436
55501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.600	3.600	3.582
Aufwände gesamt	28.200	41.000	28.019
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	27.700		
- Aufwände gesamt	28.200		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	500-		

Teilhaushalt 2016**Teilhaushalt 11 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 32 Bürgerdienste und Soziales**verantwortlich** Herr Severidt

Beschreibung Bürgerdienste und Soziales mit den Produkten:

- 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- 1220101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
- 1220102 Gaststättenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage
- 1220103 Gewerbeangelegenheiten
- 1220104 Verkehrsaufsicht
- 1220105 Waffenangelegenheiten
- 12203 Aufgaben des Bürgerbüros
- 12204 Aufgaben des Standesamtes
- 12601 Aufgaben des Brandschutzes
- 31190 Wohngeldbearbeitung (ab 01.01.2016, THH 04)
- 31541 Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose (ab 01.01.2016, THH 04)
- 31551 Asylbewerberbetreuung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) eingestellt ab 31.12.2012 (ab 01.01.2016, THH 04)
- 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) (ab 01.01.2016, THH 04)
- 36362 Elterngeldbearbeitung (ab 01.01.2016, THH 04)
- 57303 Marktwesen (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 5730301 Marktwesen, allgemein (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 5730302 Marktwesen, BgA (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 11 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.123	126.400	80.500	80.500	80.500	80.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	137.631	135.600	137.000	136.500	132.300	129.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	298.244	266.300	270.700	270.700	270.700	270.700
6 privatrechtliche Entgelte	21.482	23.200	22.000	22.000	22.000	22.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.719	18.800	15.800	15.800	15.800	15.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	76.399	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
12 = Summe ordentliche Erträge	779.598	683.600	639.300	638.800	634.600	631.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.223.688	1.193.400	1.066.800	1.087.700	1.109.100	1.131.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.989	654.300	593.300	593.300	682.300	593.300
16 Abschreibungen	443.177	346.200	354.600	339.500	337.200	337.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	27.551	73.500	7.700	8.700	7.700	8.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	349.529	420.500	437.500	426.000	428.400	428.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.637.934	2.687.900	2.459.900	2.455.200	2.564.700	2.498.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.858.336-	2.004.300-	1.820.600-	1.816.400-	1.930.100-	1.867.400-
22 außerordentliche Erträge	111.300	0	329.500	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.397	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	109.903	0	329.500	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.748.433-	2.004.300-	1.491.100-	1.816.400-	1.930.100-	1.867.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.748.433-	2.004.300-	1.491.100-	1.816.400-	1.930.100-	1.867.400-

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 11 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.250	510.000	464.200	-	464.200	464.200	464.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161.721	2.317.100	2.078.600	-	2.088.000	2.198.900	2.131.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.471-	1.807.100-	1.614.400-	-	1.623.800-	1.734.700-	1.667.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	52.088	29.500	66.400	-	44.200	29.500	37.500
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	7.955	0	349.500	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.043	29.500	415.900	-	44.200	29.500	37.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	10.053	267.500	282.500	8.500	8.500	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	687.024	333.700	329.700	0	59.700	227.700	287.700
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	697.077	601.200	612.200	0	68.200	227.700	287.700
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	637.034-	571.700-	196.300-	-	24.000-	198.200-	250.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.126.505-	2.378.800-	1.810.700-	-	1.647.800-	1.932.900-	1.917.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.126.505-	2.378.800-	1.810.700-	-	1.647.800-	1.932.900-	1.917.800-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-1	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Gaststättenwesen Verkehrsaufsicht Gewerbeangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, OwiG, VwVfG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Firmen, Behörden

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-1 **Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	93.777	73.600	83.600	83.600	83.600	83.600
6 privatrechtliche Entgelte	91	400	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.740	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	73.692	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
12 = Summe ordentliche Erträge	243.300	198.500	208.500	208.500	208.500	208.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	562.284	541.000	550.300	561.100	572.200	583.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.347	56.100	57.000	57.000	57.000	57.000
16 Abschreibungen	4.456	5.000	3.500	3.000	3.000	3.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.928	4.900	2.500	2.500	2.500	2.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	61.237	117.700	124.900	129.900	131.900	131.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	673.252	724.700	738.200	753.500	766.600	778.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	429.952-	526.200-	529.700-	545.000-	558.100-	569.600-
22 außerordentliche Erträge	758	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.140	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	382-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	430.334-	526.200-	529.700-	545.000-	558.100-	569.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	430.334-	526.200-	529.700-	545.000-	558.100-	569.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-1 **Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.306	160.400	170.400	-	170.400	170.400	170.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.904	710.200	724.300	-	739.800	752.600	763.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.598-	549.800-	553.900-	-	569.400-	582.200-	593.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	846	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	846	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	846-	1.500-	1.500-	-	1.500-	1.500-	1.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	411.444-	551.300-	555.400-	-	570.900-	583.700-	594.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	411.444-	551.300-	555.400-	-	570.900-	583.700-	594.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-3	Aufgaben des Bürgerbüros

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Ausstellung von Lebensbescheinigungen Fundsachen Auskunftserteilung für den VSN Registerrauskünfte
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gewerbeordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Allg. Gebührenordnung, BGB, GG, Verf. der Oberfinanzdirektion, Wehrpflichtgesetz, Satzungen, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Einwohner/Innen sowie anfragende Behörden und Firmen

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-3 Aufgaben des Bürgerbüros

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	143.595	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.821	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	913	800	800	800	800	800
12 = Summe ordentliche Erträge	148.329	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	292.670	301.900	314.200	320.500	326.900	333.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.538	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
16 Abschreibungen	782	300	300	300	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	114.543	117.800	117.800	117.800	117.900	117.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	455.533	478.600	490.900	497.200	503.700	510.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	307.204-	337.600-	349.900-	356.200-	362.700-	369.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	307.204-	337.600-	349.900-	356.200-	362.700-	369.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	307.204-	337.600-	349.900-	356.200-	362.700-	369.200-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-3 **Aufgaben des Bürgerbüros**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.241	141.000	141.000	-	141.000	141.000	141.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.769	478.300	490.600	-	496.900	503.400	509.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.528-	337.300-	349.600-	-	355.900-	362.400-	368.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	305.528-	337.300-	349.600-	-	355.900-	362.400-	368.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	305.528-	337.300-	349.600-	-	355.900-	362.400-	368.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-4	Aufgaben des Standesamtes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	34 Standesamt
verantwortlich	Herr Engelke
Beschreibung	Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen Fortführen von Personenstandsbüchern einschl. Testamentsdatei Familienbucheintragung auf Antrag Entscheidung über Antrag zur Eheschließung Durchführung der Eheschließung Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Ehefähigkeitszeugnisse Kirchenaustritte öffentlich-rechtliche Namensänderungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Namensänderungsrecht
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sterbefälle	388	375	375	375	375	375
Eheschließungen	148	160	160	160	160	160
Geburten	1	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-4 **Aufgaben des Standesamtes**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.571	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
6 privatrechtliche Entgelte	2.483	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852	800	800	800	800	800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	42.906	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	155.432	127.100	132.200	134.800	137.600	140.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.030	12.700	10.800	10.800	10.800	10.800
16 Abschreibungen	1.051	1.100	900	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.264	7.700	8.300	8.300	8.400	8.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	174.777	148.600	152.200	154.000	156.900	159.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	131.871-	111.000-	114.600-	116.400-	119.300-	122.100-
22 außerordentliche Erträge	1.282	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.282	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	130.589-	111.000-	114.600-	116.400-	119.300-	122.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.589-	111.000-	114.600-	116.400-	119.300-	122.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-4 **Aufgaben des Standesamtes**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.573	37.600	37.600	-	37.600	37.600	37.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.359	132.400	135.000	-	136.900	139.200	141.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.786-	94.800-	97.400-	-	99.300-	101.600-	103.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	271	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	271-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	100.057-	94.800-	97.400-	-	99.300-	101.600-	103.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	100.057-	94.800-	97.400-	-	99.300-	101.600-	103.800-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-2-6	Brandschutz
Produkt	1-2-6-0	Brandschutz
Produkt	1-2-6-0-1	Aufgaben des Brandschutzes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Aufstellung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr; Bereitstellung von technischem Gerät und Ausrüstungsgegenständen; Insbesondere Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen
Zielgruppe	Alle von Notlagen betroffenen Personen und deren Güter
Ziele	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ortsfeuerwehren	43	42	42	42	42	42
Mitglieder der Einsatzabteilung	1277	1400	1250	1250	1250	1250
Brandeinsätze	100	135	135	135	135	135
Hilfeleistungseinsätze	194	215	215	220	225	230
Brandschutzerziehungen/- unterweisungen	18	35	35	35	35	35
Jugendfeuerwehren	9	13	13	13	13	13
Kinderfeuerwehren	2	4	5	5	5	5

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.994	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	135.813	135.600	137.000	136.500	132.300	129.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.579	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	18.908	19.700	19.000	19.000	19.000	19.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	288.294	235.300	241.500	241.000	236.800	233.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	56.294	63.400	64.600	65.600	66.600	67.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.562	491.200	460.200	460.200	549.200	460.200
16 Abschreibungen	430.729	337.300	349.200	335.600	333.500	333.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.090	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	160.448	165.900	184.400	167.900	168.100	168.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.124.123	1.063.000	1.063.600	1.034.500	1.122.600	1.034.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	835.829	827.700	822.100	793.500	885.800	801.200
22 außerordentliche Erträge	7.953	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	254	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.699	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	828.130	827.700	822.100	793.500	885.800	801.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	828.130	827.700	822.100	793.500	885.800	801.200

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.474	99.700	104.500	-	104.500	104.500	104.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.231	725.700	714.400	-	698.900	789.100	701.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.757-	626.000-	609.900-	-	594.400-	684.600-	596.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	52.088	29.500	66.400	-	44.200	29.500	37.500
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	7.955	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.043	29.500	66.400	-	44.200	29.500	37.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	10.053	267.500	282.500	8.500	8.500	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	685.907	332.200	328.200	0	58.200	226.200	286.200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	695.960	599.700	610.700	0	66.700	226.200	286.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	635.917-	570.200-	544.300-	-	22.500-	196.700-	248.700-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.150.674-	1.196.200-	1.154.200-	-	616.900-	881.300-	845.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.150.674-	1.196.200-	1.154.200-	-	616.900-	881.300-	845.300-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 **Aufgaben des Brandschutzes**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 32 Aufgaben des Brandschutzes, TSF-W für Ortschaften							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	3.605	0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.605 3.605
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.605-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	3.605- 3.605-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 **Aufgaben des Brandschutzes**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 33 Aufgaben des Brandschutzes; TSF Ortschaften							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960	0	0 -	7.000 -	0 -	8.000 -	960 15.960
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	17.030	165.000	0 0	0 0	58.000 0	58.000 0	182.030 298.030
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.070-	165.000-	0 -	7.000 -	58.000- -	50.000- -	181.070- 282.070-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 **Aufgaben des Brandschutzes**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 36 Aufgaben des Brandschutzes; LF 10/6							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	4.214	0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.214 4.214
Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.214-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	4.214- 4.214-
Maßnahme Nr. 37 Aufgaben des Brandschutzes, ELW							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	46.000	0 0	0 0	0 0	0 0	46.000 46.000
Saldo Maßnahme Nr. 37 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	46.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	46.000- 46.000-
Maßnahme Nr. 38 Aufgaben des Brandschutzes, LF 10							

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 38 Aufgaben des Brandschutzes, LF 10							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	255.000 0	0 0	100.000 0	160.000 0	0 515.000
Saldo Maßnahme Nr. 38 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	255.000- -	0 -	100.000- -	160.000- -	0 515.000-
Maßnahme Nr. 39 Aufgaben des Brandschutzes, Drehleiter							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	545.691	0	0 0	0 0	0 0	0 0	545.691 545.691
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	545.691-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	545.691- 545.691-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 79 Aufgaben des Brandschutzes, Neubau Feuerwehrgerätehaus Wenzen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.053	267.500	0 0	0 0	0 0	0 0	277.553 277.553
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 79 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.053-	267.500-	0 -	0 -	0 -	0 -	277.553- 277.553-
Maßnahme Nr. 80 Aufgaben des Brandschutzes, Fahrzeughalle Naensen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	261.500 0	0 0	0 0	0 0	0 261.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 80 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	261.500- -	0 -	0 -	0 -	0 261.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-3	Marktwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Festsetzung und Durchführung von Märkten und sonstigen Marktveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, städtische Satzungen
Zielgruppe	Marktbeschricker/Innen, Einwohner/Innen
Ziele	1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Durchführung der Veranstaltungen 2. Unterstützung externer Veranstalter 3. Überwachung der externen Veranstalter bzw. der einzelnen Veranstaltungsteilnehmer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Wochenmarkt	104	104	104	104	104	104
Flohmärkte	6	6	6	6	6	6
Frühjahrsmarkt	1	1	1	1	1	1
Motorshow/Geranienmarkt	1	0	1	0	1	0
Greener Jahrmarkt	1	1	1	1	1	1
Eulenfest	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-3 Marktwesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.760	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.231	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.464	5.700	5.500	5.700	5.800	6.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16 Abschreibungen	642	700	700	500	300	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.603	16.200	15.000	16.000	14.900	16.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.628	5.300-	4.300-	5.300-	4.200-	5.300-
22 außerordentliche Erträge	1.140	0	329.500	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.140	0	329.500	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.768	5.300-	325.200	5.300-	4.200-	5.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.768	5.300-	325.200	5.300-	4.200-	5.300-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3
 Produkt 5-7-3-0
 Produkt 5-7-3-0-3

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Marktwesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.080	10.900	10.700	-	10.700	10.700	10.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.462	15.500	14.300	-	15.500	14.600	15.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.618	4.600-	3.600-	-	4.800-	3.900-	5.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	349.500	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	349.500	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	349.500	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	7.618	4.600-	345.900	-	4.800-	3.900-	5.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	7.618	4.600-	345.900	-	4.800-	3.900-	5.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-3 Marktwesen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 54 Marktwesen, Veräußerung von Grundstücken							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	349.500 -	0 -	0 -	0 -	0 349.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 54 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	349.500 -	0 -	0 -	0 -	0 349.500

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich Herr Severidt
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2015 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
12201 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0
12601 6811 Investitionszuweisungen vom Land	36.900	29.500	49.631
12601 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.500	0	0
12601 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	960
12601 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	7.955
57303 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.	349.500	0	0
Einzahlungen gesamt	415.900	29.500	58.546
12201 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
12201 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	0
12201 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
12201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	1.500	1.500	846
12203 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
12204 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
12204 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
12204 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	271
12601 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
12601 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	298.500	302.500	671.898
12601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	29.700	29.700	14.009
12601 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	282.500	267.500	10.053
12601 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	612.200	601.200	697.077
12201 3311 Verwaltungsgebühren	83.600	73.600	93.777
12201 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	91
12201 3481 Erstattungen vom Land	0	0	0
12201 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	22.647
12201 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	11.413
12201 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.000	12.000	41.680
12201 3561 Bußgelder	74.400	74.400	71.270
12201 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	38.100	38.100	2.422
12203 3311 Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	143.595
12203 3421 Erträge aus Verkauf	200	200	0
12203 3561 Bußgelder	800	800	913
12204 3311 Verwaltungsgebühren	34.500	34.000	39.571
12204 3421 Erträge aus Verkauf	2.300	2.800	2.483
12204 3481 Erstattungen vom Land	800	800	852
12204 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
12601 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	75.000	92.872
12601 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.500	0	0
12601 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	464
12601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	137.000	135.600	135.813
12601 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	7.579
12601 3411 Mieten und Pachten	19.000	18.500	18.908
12601 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0
12601 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
12601 502916 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
31541 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	1.818
31541 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.900	1.962
31541 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
31551 3311 Verwaltungsgebühren		0	0
31551 3480 Erstattungen vom Bund		0	0
31551 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
35170 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		15.400	0
35170 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	2.133
35171 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
35171 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
35171 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36362 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		36.000	36.129
36392 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
57303 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	2.626
57303 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500	7.700	9.134
57303 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
57303 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	471
57303 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0
57303 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	329.500	0	0
Erträge gesamt	968.800	683.600	740.623
12201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	39.300	42.800	39.187
12201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	351.000	338.000	326.179
12201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.400	41.900	43.063
12201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.900	28.400	27.335
12201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	70.200	67.600	62.890
12201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.100	12.800	6.097
12201 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.000	7.800	32.590
12201 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.700	8.313
12201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	16.630
12201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
12201 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
12201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	198
12201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	401
12201 4251 Haltung von Fahrzeugen	4.800	4.800	3.980
12201 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800	900	1.702
12201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	37.066
12201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	4.900	1.928
12201 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	13
12201 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400	1.400	0
12201 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400	1.570
12201 4431 Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	11.618
12201 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	470
12201 4451 Erstattungen an das Land	600	600	0
12201 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.700	13.500	15.694
12201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	85.000	80.000	31.872
12201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.500	5.000	4.456
12201 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12203 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	245.000	235.000	223.352
12203 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.100	19.800	18.636
12203 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.000	47.000	45.743
12203 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	54
12203 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
12203 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
12203 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0
12203 4231 Mieten und Pachten			47
12203 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	200
12203 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.600	57.600	47.291
12203 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12203 4431 Geschäftsaufwendungen	107.600	107.600	105.133
12203 4450 Erstattungen an den Bund	9.200	9.200	9.360
12203 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	50

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
12203 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	782
12203 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12204 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	69.400	67.600	60.783
12204 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	13.013
12204 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.500	32.400	33.016
12204 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	1.529
12204 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	2.557
12204 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.000	12.000	11.903
12204 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.200	12.400	26.634
12204 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100	2.700	4.609
12204 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
12204 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
12204 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	51
12204 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	800	250
12204 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.800	11.700	10.729
12204 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	125
12204 4431 Geschäftsaufwendungen	4.500	3.900	4.437
12204 4450 Erstattungen an den Bund	200	200	0
12204 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.400	3.400	2.702
12204 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	1.100	1.051
12204 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.000	39.000	38.182
12601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300	3.300	3.132
12601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.000	7.800	7.409
12601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.300	13.300	7.571
12601 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
12601 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.100	42.100	67.108
12601 421136 FwGH Sülbeck, Erneuerung der Dacheindeckung		30.000	0
12601 421137 FwGH Ahlshausen, Sectionaltor		6.000	0
12601 421142 FwGH Orxhausen, Erneuerung der Garagentore		0	7.894
12601 421176 Aufgaben des Brandschutzes, Umbau des FWGH Naensen	0	0	0
12601 421180 Feuerwehr Greene, Garagentore		0	0
12601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.900	11.900	4.096
12601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.400	28.400	28.877
12601 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.711
12601 4231 Mieten und Pachten			4.828
12601 423100 Mieten und Pachten	3.700	3.700	0
12601 423130 Mieten und Pachten, Brandschutz	1.600	1.600	0
12601 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.000	135.000	111.541
12601 4251 Haltung von Fahrzeugen	83.600	83.600	78.452
12601 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.200	54.200	68.157
12601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.700	92.700	97.898
12601 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200	5.200	5.090
12601 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	144.000	144.000	134.327
12601 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.800	2.800	0
12601 4431 Geschäftsaufwendungen	7.100	7.100	3.591
12601 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
12601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	30.500	12.000	22.530
12601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	349.200	337.300	430.729
12601 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12601 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12601 512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12601 512921 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	194
12601 512923 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12601 512925 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
31190 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		81.000	79.688
31190 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		6.800	6.644
31190 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		16.200	16.133
31190 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	36

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
31190 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
31190 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
31190 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	0
31190 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	1.874
31190 4431 Geschäftsaufwendungen		1.200	970
31190 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.000	1.005
31541 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		8.100	7.488
31541 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		700	635
31541 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.600	1.510
31541 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
31541 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	217
31541 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	0
31541 4231 Mieten und Pachten			2.015
31541 423100 Mieten und Pachten		3.500	0
31541 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.900	5.218
31541 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.200	2.090
31541 4431 Geschäftsaufwendungen		1.200	450
31541 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.000	1.174
31541 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		800	4.332
31541 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	1
31551 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
31551 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0
31551 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
31551 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
31551 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
31551 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
31551 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
31551 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
31551 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
35170 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		2.100	1.823
35170 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200	151
35170 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		500	374
35170 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		62.400	20.533
35170 4431 Geschäftsaufwendungen		3.700	1.517
35171 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
35171 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
35171 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
35171 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
35171 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
35171 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
35171 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
36362 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		28.700	27.788
36362 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.400	2.338
36362 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		5.800	5.764
36362 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	0
36362 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
36362 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
36362 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	332
36362 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.800	5.641
36362 4431 Geschäftsaufwendungen		1.200	554
36392 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
36392 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
36392 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
36392 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
36392 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
36392 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
36392 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0
36392 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
36392 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
57303 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	3.500	3.800	3.274
57303 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
57303 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.400	1.400	1.676
57303 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
57303 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
57303 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	500	514
57303 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
57303 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.700	2.700	0
57303 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
57303 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
57303 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.600	3.600	3.125
57303 4317 Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.000	0
57303 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	0
57303 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	1.372
57303 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	642
Aufwände gesamt	2.459.900	2.687.900	2.630.504
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	415.900		
- Auszahlungen gesamt	612.200		
+ Erträge gesamt	968.800		
- Aufwände gesamt	2.459.900		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.687.400-		

Teilhaushalt 2016**Teilhaushalt 12 Kultur****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 45 Kultur**verantwortlich** Herr Severidt

Beschreibung Kultur mit den Produkten:

- 11113 Rechtsangelegenheiten (ab 01.01.16, THH 2)
- 11130 Beteiligungsmanagement (ab 01.01.16 in Produkt 11129, THH 8)
- 11143 Aufgaben des Archivs
- 1114301 Aufgaben des Hauptarchivs
- 1114302 Archivleistungen für Stadtgeschichte
- 12202 Betreuung der Schiedspersonen (ab 01.01.16, THH 2)
- 25202 Aufgaben des Museums (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 26201 Musikpflege (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 27201 Aufgaben der Stadtbibliothek (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 28101 Allgemeine Kulturpflege (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 2810101 Allgemeine Kulturpflege (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 2810102 Patchworktage (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 29101 Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 57101 Wirtschaftsförderung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) (ab 01.01.16, THH 13)

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 12 Kultur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.703	19.600	2.300	2.300	5.800	2.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	21.091	54.300	15.900	17.200	17.000	17.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.153	30.200	16.500	16.500	16.700	16.700
6 privatrechtliche Entgelte	81.548	48.500	27.000	27.000	85.000	27.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.310	209.600	3.800	3.800	3.800	3.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	197.711	184.900	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	600.856	549.100	67.500	68.800	130.300	68.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.052.370	821.300	408.100	416.200	424.000	432.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.011	156.700	121.300	109.300	165.800	109.300
16 Abschreibungen	61.972	62.200	35.700	36.400	35.900	34.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	413.350	415.600	56.500	5.600	5.600	5.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	144.596	102.000	33.300	51.400	36.000	37.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.856.299	1.557.800	654.900	618.900	667.300	618.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.255.443-	1.008.700-	587.400-	550.100-	537.000-	549.900-
22 außerordentliche Erträge	72.310	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5.131	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	67.179	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.188.264-	1.008.700-	587.400-	550.100-	537.000-	549.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.188.264-	1.008.700-	587.400-	550.100-	537.000-	549.900-

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 12 Kultur

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.108	494.700	51.600	-	51.600	113.300	51.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.632	1.479.000	611.000	-	574.000	622.700	575.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.524-	984.300-	559.400-	-	522.400-	509.400-	523.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	22.231	0	99.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.231	0	99.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	22.721	0	110.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.111	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	100.000	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.832	100.000	110.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	50.601-	100.000-	11.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.010.125-	1.084.300-	570.400-	-	522.400-	509.400-	523.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.010.125-	1.084.300-	570.400-	-	522.400-	509.400-	523.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-4	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	1-1-1-4-3	Aufgaben des Archivs

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Führung des Verwaltungsarchivs (Verwahrung, Bewertung, Pflege und Erschließung von Archivgut) für die Verwaltung, Bereitstellung von Informationen für die Stadtgeschichte/Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG) NKomVG § 4 NKAG Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Behörden, Institutionen, Vereine und Verbände, Privatpersonen in Meldeangelegenheiten, Nutzer mit stadt- und regionalgeschichtlichen oder familiengeschichtlichen Anliegen
Ziele	Wahrnehmung von Rechtssicherheit und Rechtskontinuität für die Stadt Einbeck, Dokumentation des Verwaltungshandelns, Dokumentation der Stadtgeschichte, umfassende Bereitstellung rechtsrelevanter und/oder historischer Informationen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Archivauskünfte Rat u. Verwaltung	40	35	35	35	35	35
Archivauskünfte externe Nutzer	200	200	300	300	300	300
entgeltpflichtige Archivauskünfte	60	60	75	75	80	80
Stunden						
durchschnittl. Bearbeitungsdauer von entgeldpfl. Archivanfragen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ifm Archiv						
Zugänge aus der Verwaltung	20	20	20	20	100	100
Zugänge aus anderen Quellen	2	2	2	2	2	2
Ordnung bzw. Verzeichnung von Archivgut	25	25	25	25	50	50

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-3 Aufgaben des Archivs

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	859	1.000	1.500	1.500	1.700	1.700
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.014	1.000	1.500	1.500	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	51.873	56.700	58.000	59.000	60.200	61.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.593	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16 Abschreibungen	1.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	834	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	58.306	73.000	74.400	75.500	76.800	78.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	57.292-	72.000-	72.900-	74.000-	75.100-	76.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	57.292-	72.000-	72.900-	74.000-	75.100-	76.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.292-	72.000-	72.900-	74.000-	75.100-	76.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-3 Aufgaben des Archivs

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943	1.000	1.500	-	1.500	1.700	1.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.903	72.000	73.400	-	74.500	75.800	77.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.960-	71.000-	71.900-	-	73.000-	74.100-	75.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	55.960-	71.000-	71.900-	-	73.000-	74.100-	75.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	55.960-	71.000-	71.900-	-	73.000-	74.100-	75.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2-5-2-0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2-5-2-0-2	Aufgaben des Museums

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 45 Kultur

verantwortlich Frau Dr. Heege

Beschreibung Museumsgut unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Einbeck sichern, erschließen, erforschen und vermitteln;
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Auftragsgrundlage Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Bevölkerung der Stadt Einbeck und Region, Touristen, Vereine, Verbände und Institutionen, Wissenschaftler

Ziele Dauerhafte öffentliche Zugänglichkeit und Erhalt des Stadtmuseums, um Bereitstellung umfassender historischer Informationen für Bürger und Gäste in der Stadt und Region Einbeck, messbare Steigerung der Besucherzahlen, Präsentation von attraktiven Sonderausstellungen, konsequente Weiterentwicklung und Modernisierung veralteter Ausstellungsräume zu gewährleisten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Veranstaltungen	10	15	15	25	10	10
Museumsbesucher/Innen	10000	6000	6000	7000	7000	7000
Medienberichte regional u. überregional	45	30	30	40	40	40
Sonderausstellungen	15	3	3	10	3	3
neue Museumsobjekte	50	50	50	50	50	50
Prozent						
Inventarisierungsgrad bez. auf Zuwachs	95	95	95	95	95	95
anteil. Aufwand für Werbung	10	10	10	10	10	10

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-5-2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0-2 Aufgaben des Museums

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.668	12.600	12.700	12.500	12.400	12.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.803	14.100	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	3.746	5.100	20.700	20.700	20.700	20.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.739	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	27.416	33.700	34.800	34.600	34.500	34.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	115.388	116.400	118.800	121.400	123.600	125.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.356	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
16 Abschreibungen	27.975	27.800	27.200	26.400	26.100	25.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.399	13.700	13.900	14.100	14.300	15.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	195.118	193.500	195.500	197.500	199.600	201.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	167.702-	159.800-	160.700-	162.900-	165.100-	166.900-
22 außerordentliche Erträge	395	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	395	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	167.307-	159.800-	160.700-	162.900-	165.100-	166.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.307-	159.800-	160.700-	162.900-	165.100-	166.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-5-2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0-2 Aufgaben des Museums

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.994	21.100	22.100	-	22.100	22.100	22.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.541	165.700	168.300	-	171.100	173.500	176.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.547-	144.600-	146.200-	-	149.000-	151.400-	154.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.422	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.422	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	22.721	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.053	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.774	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	23.352-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	171.899-	144.600-	146.200-	-	149.000-	151.400-	154.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	171.899-	144.600-	146.200-	-	149.000-	151.400-	154.300-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-5-2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0-2 **Aufgaben des Museums**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 51 Museum, Fenster- u. Fassadensanierung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.721	0	0 0	0 0	0 0	0 0	22.721 22.721
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 51 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.721-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	22.721- 22.721-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-6-2	Musikpflege
Produkt	2-6-2-0	Musikpflege
Produkt	2-6-2-0-1	Musikpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Vorstandsarbeit im Trägerverein der Mendelssohn Musikschule (satzungsgemäße Vertretung der Stadt); freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Vertrag, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und der Region, Vereine, Verbände und Institutionen
Ziele	Unterstützung von (Träger-)Vereinen zur Bereitstellung eines qualifizierten musikalischen Unterrichtsangebotes

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-6-2 Musikpflege
 Produkt 2-6-2-0 Musikpflege
 Produkt 2-6-2-0-1 Musikpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.960	1.900	1.800	1.800	1.700	1.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.990	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.950	7.200	7.100	7.100	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.773	7.000	4.800	5.100	5.100	5.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.528	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16 Abschreibungen	3.448	3.100	2.600	2.600	2.400	2.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	70.000	70.000	50.900	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.895	600	700	800	900	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	110.644	96.900	75.200	24.700	24.600	24.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	103.694-	89.700-	68.100-	17.600-	17.600-	17.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	103.694-	89.700-	68.100-	17.600-	17.600-	17.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103.694-	89.700-	68.100-	17.600-	17.600-	17.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-6-2 Musikpflege
 Produkt 2-6-2-0 Musikpflege
 Produkt 2-6-2-0-1 Musikpflege

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.899	5.300	5.300	-	5.300	5.300	5.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.007	93.800	72.600	-	22.100	22.200	22.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.108-	88.500-	67.300-	-	16.800-	16.900-	17.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	255-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	103.363-	88.500-	67.300-	-	16.800-	16.900-	17.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	103.363-	88.500-	67.300-	-	16.800-	16.900-	17.200-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-7-2	Büchereien
Produkt	2-7-2-0	Büchereien
Produkt	2-7-2-0-1	Aufgaben der Stadtbibliothek

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Bach
Beschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art Veranstaltungen Medien- und Bibliotheksnutzung; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Artikel 5 GG Abs. 1 - 3, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Ziele	Erhaltung der Einrichtung zur Vermittlung von Kultur, Information und Bildung durch Zugang zu den Medien; Weitere Verbesserung der Leseförderung; Verstärkte Unterstützung der Schul-, Aus- und Fortbildung; Verbesserung des Freizeitangebotes durch Veranstaltungen und Lesungen; Erhöhung des Nutzungsgrades der Bibliothek; Steigerung der Nutzung durch Kinder und Jugendliche; Beibehaltung der benutzerfreundlichen Öffnungszeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
neu verfügbar gemachte Medien	4157	3000	3000	3000	3000	3000
Entleihungen	68544	75000	70000	70000	70000	70000
Veranstaltungen	72	100	100	100	100	100
Besucher/Innen	27634	30000	30000	30000	30000	30000
Stunden						
Öffnungszeiten/Woche	31	31	31	31	31	31

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0-1 Aufgaben der Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.400	2.900	2.900	2.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.458	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 privatrechtliche Entgelte	2.661	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	3.700	3.700	3.700	3.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	22.767	19.000	24.100	25.600	25.600	25.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	211.938	191.300	217.200	221.300	225.600	229.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.303	40.000	52.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen	15.271	3.300	4.900	6.400	6.400	6.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.138	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	284.650	240.200	279.800	273.500	277.900	282.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	261.883-	221.200-	255.700-	247.900-	252.300-	256.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.505	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.505-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	264.388-	221.200-	255.700-	247.900-	252.300-	256.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	264.388-	221.200-	255.700-	247.900-	252.300-	256.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0-1 Aufgaben der Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.909	19.000	22.700	-	22.700	22.700	22.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.378	229.200	266.700	-	258.600	262.800	266.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.469-	210.200-	244.000-	-	235.900-	240.100-	244.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	99.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	99.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.830	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.830	0	110.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.830-	0	11.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	236.299-	210.200-	255.000-	-	235.900-	240.100-	244.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	236.299-	210.200-	255.000-	-	235.900-	240.100-	244.200-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0-1 **Aufgaben der Stadtbibliothek**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 28 Aufgaben der Stadtbibliothek, Dachsanierung, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	99.000 -	0 -	0 -	0 -	0 99.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000 0	0 0	0 0	0 0	0 110.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 28 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	11.000- -	0 -	0 -	0 -	0 11.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-8-1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-0-1	Allgemeine Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Organisatorische Maßnahmen der Kulturpflege Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden; freiwillige Leistung gemäß Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck, regionale und überregionale Touristen, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0-1 **Allgemeine Kulturpflege**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	0	0	3.500	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	47.612	0	0	0	58.000	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	51.112	0	0	0	61.500	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.287	13.400	9.300	9.400	9.500	9.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.069	5.500	5.500	5.500	62.000	5.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.421	9.500	10.300	27.900	12.000	12.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	75.527	31.400	28.100	45.800	86.500	30.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.415-	31.400-	28.100-	45.800-	25.000-	30.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	24.415-	31.400-	28.100-	45.800-	25.000-	30.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.415-	31.400-	28.100-	45.800-	25.000-	30.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0-1 **Allgemeine Kulturpflege**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.257	0	0	-	0	61.500	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.625	31.400	28.100	-	45.800	86.500	30.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.368-	31.400-	28.100-	-	45.800-	25.000-	30.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	25.368-	31.400-	28.100-	-	45.800-	25.000-	30.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	25.368-	31.400-	28.100-	-	45.800-	25.000-	30.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-9-1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt	2-9-1-0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt	2-9-1-0-1	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Unterstützung kirchlicher Projekte (Patronate); freiwillige Leistung gemäß Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck, Kirchengemeinden

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-9-1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2-9-1-0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2-9-1-0-1 **Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.855	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.855-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.855-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.855-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-9-1
 Produkt 2-9-1-0
 Produkt 2-9-1-0-1

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855	1.900	1.900	-	1.900	1.900	1.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855-	1.900-	1.900-	-	1.900-	1.900-	1.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.855-	1.900-	1.900-	-	1.900-	1.900-	1.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.855-	1.900-	1.900-	-	1.900-	1.900-	1.900-

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12 Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 45 Kultur
verantwortlich Herr Severidt
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2015 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
27201 6811 Investitionszuweisungen vom Land	99.000	0	0
57101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
57101 6815 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und		0	20.809
Einzahlungen gesamt	99.000	0	20.809
11113 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
11130 784310 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten		100.000	10.000
11143 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
25202 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	304
25202 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	22.721
27201 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
27201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.256
27201 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.000	0	0
57101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
57101 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	0
57101 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	34.973
57101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
57101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	110.000	100.000	69.254
11113 3421 Erträge aus Verkauf		100	266
11113 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.000	14.278
11113 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.500	0
11113 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		300	0
11113 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
11130 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		184.900	197.711
11143 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.000	859
11143 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
12202 3311 Verwaltungsgebühren		100	33
25202 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
25202 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	800	0
25202 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	1.000	460
25202 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	12.700	12.600	12.668
25202 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	14.100	7.803
25202 3411 Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.104
25202 3421 Erträge aus Verkauf	3.000	3.000	2.242
25202 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	1.000	400
25202 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	2.739
25202 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
26201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.800	1.900	1.960
26201 3411 Mieten und Pachten	5.300	5.300	4.990
27201 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	2.288
27201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.400	0	0
27201 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.458
27201 3411 Mieten und Pachten	300	300	315
27201 3421 Erträge aus Verkauf	700	700	2.346
27201 3480 Erstattungen vom Bund	3.700	0	0
27201 3562 Säumniszuschläge u. ä.	2.000	2.000	2.340
28101 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	3.500
28101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12 Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
28101 3411 Mieten und Pachten	0	0	0
28101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	47.612
28101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
29101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
57101 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		13.300	0
57101 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		3.500	5.300
57101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		39.800	6.463
57101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	7.994
57101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		206.700	249.812
57101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
Erträge gesamt	67.500	549.100	590.942
11113 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		37.400	31.419
11113 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		21.200	20.622
11113 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		18.200	15.449
11113 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.700	1.750
11113 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		4.200	4.109
11113 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.000	3.866
11113 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
11113 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
11113 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	0
11113 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.300	499
11113 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	258
11113 4431 Geschäftsaufwendungen		10.000	70.363
11113 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		32.600	14.428
11113 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.100	0
11113 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		100	30
11130 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		12.500	10.473
11130 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		9.800	9.697
11130 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		6.200	6.179
11130 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		900	779
11130 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.000	1.940
11130 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		500	1.286
11130 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	2.085
11143 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.200	42.700	40.928
11143 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.500	2.500	0
11143 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.500	3.474
11143 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.700	7.900	7.443
11143 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	28
11143 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
11143 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	588
11143 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
11143 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	600	0
11143 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	8.400	3.921
11143 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	84
11143 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	130
11143 4431 Geschäftsaufwendungen	800	800	704
11143 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.700	2.600	0
11143 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.000	1.006
12202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
12202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
12202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
12202 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		600	1.333
12202 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000	972
12202 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	514
12202 4431 Geschäftsaufwendungen		900	376
25202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.200	88.000	87.335
25202 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.200	3.200	0
25202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.200	6.800	6.804

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12 Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
25202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.100	18.300	18.248
25202 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	28
25202 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	2.973
25202 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	9.910
25202 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100	161
25202 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900	1.900	418
25202 423100 Mieten und Pachten	1.700	1.700	0
25202 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.900	13.900	16.136
25202 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	500
25202 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.900	7.900	8.231
25202 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
25202 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	297
25202 4431 Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	2.387
25202 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	4.556
25202 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.400	8.200	9.146
25202 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	27.200	27.800	27.975
25202 512926 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
26201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.600	5.400	7.705
26201 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	100	100	0
26201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	500	640
26201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	800	1.000	1.428
26201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
26201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
26201 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400	3.400	1.133
26201 421189 Musikschule, Versiegelung Holzfußboden u. Erneuerung Dachrinnen		0	10.730
26201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.800	12.800	11.665
26201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.900	70.000	70.000
26201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	700	600	3.895
26201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.600	3.100	3.448
27201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	46.100	44.600	41.373
27201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.000	86.500	97.045
27201 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.200	0	0
27201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.900	21.800	22.351
27201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.000	7.200	7.973
27201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.200	17.000	19.316
27201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.600	6.500	6.456
27201 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.100	6.300	13.431
27201 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.400	2.326
27201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
27201 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	7.200	737
27201 421134 Aufgaben der Stadtbibliothek, Fensteraustausch		0	0
27201 421143 Stadtbibliothek, Austausch der Fäkalienhebeanlage	12.000	0	0
27201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	177
27201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	2.367
27201 4231 Mieten und Pachten			596
27201 423100 Mieten und Pachten	700	700	0
27201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.800	13.800	16.228
27201 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	2.442
27201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.300	16.300	29.756
27201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0
27201 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	240
27201 4431 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	1.696
27201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.700	1.600	3.202
27201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.900	3.300	15.271
28101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte			0
28101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.200	10.500	17.904
28101 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	3.572
28101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
28101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	1.000	1.448

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12 Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
28101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.500	1.900	3.363
28101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
28101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
28101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
28101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
28101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
28101 4231 Mieten und Pachten			0
28101 423100 Mieten und Pachten	0	0	0
28101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	545
28101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	33.524
28101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	1.750
28101 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	0
28101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	2.700	2.691
28101 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	0
28101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.200	6.100	10.730
28101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
29101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
29101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
29101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
29101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
29101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	254
29101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	1.600	1.600
29101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
57101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		55.100	51.250
57101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		170.000	194.816
57101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		27.900	28.530
57101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		14.300	16.327
57101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		34.000	39.218
57101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		7.700	7.796
57101 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		7.300	15.903
57101 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.600	2.748
57101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	1.543
57101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
57101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
57101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	1
57101 4231 Mieten und Pachten			0
57101 4251 Haltung von Fahrzeugen		100	0
57101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	545
57101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		24.000	29.186
57101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20.000	0
57101 4317 Zuschüsse an private Unternehmen		340.000	340.000
57101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
57101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.700	4.490
57101 4431 Geschäftsaufwendungen		7.000	3.399
57101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		11.200	10.263
57101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		26.900	14.242
57101 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	2.626
57101 512926 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
Aufwände gesamt	654.900	1.557.800	1.685.730
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	99.000		
- Auszahlungen gesamt	110.000		
+ Erträge gesamt	67.500		
- Aufwände gesamt	654.900		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	598.400		

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 13 Stadtentwicklung und Bauen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Stadtentwicklung

verantwortlich Herr Look

Beschreibung Bauen, Planen, Umwelt mit den Produkten:

- 11126 Flächenbewirtschaftung (bis 31.12.15, THH 09)
- 11127 Gebäudebewirtschaftung (bis 31.12.15, THH 09)
- 11151 Aufgaben der Bauverwaltung (bis 31.12.2015)
- 36601 Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt(bis 31.12.15, THH 04)
- 51101 Räumliche Planung und Entwicklung
- 5110101 Gemeinkostenträger
- 5110102 Bauleitplanung
- 5110103 Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung (bis 31.12.2015)
- 5110104 Verkehrsplanung (bis 31.12.2015)
- 5110105 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen (bis 31.12.2015)
- 5110106 Stadtentwicklung und Dorferneuerung
- 51102 Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Ausgleichsmaßnahmen
- 52101 Bau- und Grundstücksordnung
- 5210101 Bauordnung (bis 31.12.2015)
- 5210102 Umlegung von Grundstücken (bis 31.12.2015)
- 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5230101 Archäologische Denkmalpflege (bis 31.12.2015)
- 5230102 Bau- und Kunstdenkmalpflege (bis 31.12.2015)
- 53710 Unterhaltung von Mülldeponien
- 53811 Bereitstellung der Toilettenanlagen
- 54101 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen
- 5410101 Bau- und Unterhaltungsleistungen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
- 5410102 Bau- und Unterhaltungsleistungen an Brücken
- 5410103 Bereitstellung von Verkehrssicherungsanlagen
- 54501 Bereitstellung der Straßenbeleuchtung
- 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 54701 Betrieb des ÖPNV
- 55102 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen in der Kernstadt (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 55201 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern
- 55502 Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt
- 57101 Wirtschaftsförderung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) (bis 31.12.15, THH 12)

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 13 Stadtentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.291	61.100	5.800	5.700	5.800	5.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	838.920	870.900	832.100	826.400	801.700	812.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	574.458	449.900	448.900	448.900	448.900	448.900
6 privatrechtliche Entgelte	560.218	430.000	450.500	455.600	455.600	455.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.504	252.400	264.200	268.200	272.200	276.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	61.875	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
12 = Summe ordentliche Erträge	2.366.266	2.101.100	2.038.300	2.041.600	2.021.000	2.035.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.477.130	2.236.300	2.355.700	2.402.200	2.449.800	2.496.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.803	2.192.500	2.107.100	2.072.000	2.058.200	2.047.600
16 Abschreibungen	1.390.923	1.420.400	1.405.400	1.389.200	1.356.800	1.357.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	571.262	588.400	688.400	588.400	588.400	588.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251.524	2.840.400	2.819.900	2.829.600	2.834.300	2.837.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.615.642	9.278.000	9.376.500	9.281.400	9.287.500	9.327.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.249.376-	7.176.900-	7.338.200-	7.239.800-	7.266.500-	7.292.400-
22 außerordentliche Erträge	281.779	0	25.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	44.831	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	236.948	0	25.000	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	6.012.428-	7.176.900-	7.313.200-	7.239.800-	7.266.500-	7.292.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.189	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.464	197.700	200.900	203.500	203.500	203.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	152.275-	191.200-	194.400-	197.000-	197.000-	197.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.164.703-	7.368.100-	7.507.600-	7.436.800-	7.463.500-	7.489.400-

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 13 Stadtentwicklung und Bauen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.696	1.196.000	1.172.000	-	1.181.000	1.185.100	1.189.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.408.524	7.780.400	7.797.900	-	7.715.900	7.751.300	7.787.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.874.828-	6.584.400-	6.625.900-	-	6.534.900-	6.566.200-	6.598.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	176.009	140.600	255.300	-	40.800	182.600	84.400
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	40.002	166.500	35.000	-	50.000	430.000	25.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	395.464	124.000	86.400	-	50.700	48.200	51.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	611.475	431.100	376.700	-	141.500	660.800	160.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.931	41.000	85.000	0	40.000	40.000	40.000
11 Baumaßnahmen	474.170	235.000	685.500	12.000	312.000	777.500	172.500
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.422	64.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	3.551	300.000	124.600	0	402.900	375.900	322.900
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	584.074	640.500	905.600	0	765.400	1.203.900	545.900
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	27.401	209.400-	528.900-	-	623.900-	543.100-	385.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.847.427-	6.793.800-	7.154.800-	-	7.158.800-	7.109.300-	6.984.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	5.847.427-	6.793.800-	7.154.800-	-	7.158.800-	7.109.300-	6.984.200-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-6	Flächenbewirtschaftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	23 Liegenschaften
verantwortlich	Herr Kappei
Beschreibung	Erwerb, Verkauf und Tausch von unbebauten Grundstücken Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Pacht- und Gestattungsverträgen Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten Führung von Liegenschaftsnachweisen Aufsicht über Realverbände
Auftragsgrundlage	BGB, NKomVG, Grundbuchordnung, Nieders. Nachbarrechtsgesetz, Erbbaurechtsgesetz, Realverbandsgesetz, Beschlüsse der Organe
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Bau- und Nutzungsinteressenten, Realverbände, Erbbauberechtigte, Fachbereiche
Ziele	Grundstücks- und Gewerbeflächenvorsorge

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
m²						
Gewerbeflächen	45000	40000	40000	40000	40000	40000
Bauflächen	10000	9500	9500	9500	9500	9500

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-6 Flächenbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	110	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	144.236	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	146.575	131.500	132.300	132.300	132.300	132.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	58.893	63.000	64.500	65.800	67.100	68.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.871	16.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16 Abschreibungen	169	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.066	20.000	20.000	22.600	22.600	22.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	85.999	99.800	103.300	107.200	108.500	109.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	60.576	31.700	29.000	25.100	23.800	22.500
22 außerordentliche Erträge	139.902	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4.293	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	135.609	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	196.185	31.700	29.000	25.100	23.800	22.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196.185	31.700	29.000	25.100	23.800	22.500

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-6 Flächenbewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.229	131.500	132.300	-	132.300	132.300	132.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.933	99.800	103.300	-	107.200	108.500	109.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.296	31.700	29.000	-	25.100	23.800	22.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	40.500	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	373.338	124.000	52.700	-	50.700	48.200	51.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	373.338	124.000	93.200	-	50.700	48.200	51.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.779	40.000	85.000	0	40.000	40.000	40.000
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.779	40.000	85.000	0	40.000	40.000	40.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	342.559	84.000	8.200	-	10.700	8.200	11.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	401.855	115.700	37.200	-	35.800	32.000	33.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	401.855	115.700	37.200	-	35.800	32.000	33.500

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-6 Flächenbewirtschaftung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 52 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksan- und -verkauf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.500 -	0 -	0 -	0 -	0 40.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.768	40.000	85.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0	64.768 269.768
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.768-	40.000-	44.500- -	40.000- -	40.000- -	40.000- -	64.768- 229.268-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-7	Gebäudebewirtschaftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 24 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich Herr Nolte

Beschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung von städtischen Objekten
- Beschaffung benötigter Flächen durch Anmietung, Neu- oder Ergänzungsbauten
- Verwertung nicht benötigter Objekte
- Kosten- und Wirtschaftlichkeitskontrolle für städt. Objekte

Auftragsgrundlage BGB, NKomVG, Beschlüsse der Organe

Zielgruppe Käufer, Verkäufer, Mieter, Vermieter, Fachbereiche

Ziele Wirtschaftliche Nutzung der eigenen und angemieteten Gebäude. Optimierung der Nutzung des Gebäudebestandes, der kostensenkenden Maßnahmen und der Kostenumlegung/Abrechnung.

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-7 Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.051	30.000	31.400	31.400	31.400	31.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.020	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
6 privatrechtliche Entgelte	370.736	290.500	310.800	315.900	315.900	315.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403	1.000	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12 = Summe ordentliche Erträge	410.210	334.600	356.300	361.400	361.400	361.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	181.046	495.500	509.000	519.200	529.700	540.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.561	304.600	303.600	303.600	303.600	303.600
16 Abschreibungen	90.427	93.600	93.700	93.200	93.100	93.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.744	205.000	217.000	220.500	225.000	228.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	539.778	1.098.700	1.123.300	1.136.500	1.151.400	1.164.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	129.568-	764.100-	767.000-	775.100-	790.000-	803.500-
22 außerordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30.000	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	99.568-	764.100-	767.000-	775.100-	790.000-	803.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.568-	764.100-	767.000-	775.100-	790.000-	803.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-7 Gebäudebewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.361	300.400	320.700	-	325.800	325.800	325.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.314	987.700	1.010.700	-	1.023.600	1.037.900	1.050.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.953-	687.300-	690.000-	-	697.800-	712.100-	725.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	311	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	311-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	17.264-	687.300-	690.000-	-	697.800-	712.100-	725.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	17.264-	687.300-	690.000-	-	697.800-	712.100-	725.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-5	Bauverwaltung
Produkt	1-1-1-5-1	Aufgaben der Bauverwaltung

Allgemeine Angaben

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-1 Aufgaben der Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26	1.500	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	26.400	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	26	27.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	369.841	205.700	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	900	0	0	0	0
16 Abschreibungen	181	200	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048	7.200	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	374.224	214.000	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	374.198-	186.100-	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	118.312	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	118.312	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	255.886-	186.100-	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	255.886-	186.100-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-1 Aufgaben der Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	1.500	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.656	169.800	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.630-	168.300-	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	162.630-	168.300-	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	162.630-	168.300-	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0-1	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Stadtentwicklung
verantwortlich	Frau Wandrey
Beschreibung	Unterhaltung der Spielplätze in der Kernstadt
Auftragsgrundlage	§ 36 NKomVG, Unfallverhütungsvorschriften GUV-SI 8014, GUV-SI 8017
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Kernstadt
Ziele	Ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spielbereichen und Bewegungsräumen Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung Sicherheit der Spiel- und Bolzplätze Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung der Kinder Förderung der Kommunikation Effizienter Einsatz der Ressourcen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Spielplätze	14	13	13	13	13	13

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-1 Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.682	5.600	5.600	5.500	5.500	5.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.025	5.600	5.600	5.500	5.500	5.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.091	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704	8.800	8.800	8.800	8.800	8.200
16 Abschreibungen	17.480	21.700	25.800	26.200	26.600	25.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	117.918	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	151.193	157.200	161.400	161.900	162.400	160.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	145.168-	151.600-	155.800-	156.400-	156.900-	155.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	145.169-	151.600-	155.800-	156.400-	156.900-	155.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	145.169-	151.600-	155.800-	156.400-	156.900-	155.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-1 Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.237	135.500	135.600	-	135.700	135.800	135.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.894-	135.500-	135.600-	-	135.700-	135.800-	135.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.634	64.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.634	64.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	30.634-	64.500-	10.500-	-	10.500-	10.500-	10.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	172.528-	200.000-	146.100-	-	146.200-	146.300-	145.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	172.528-	200.000-	146.100-	-	146.200-	146.300-	145.800-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-0-1	Räumliche Planung und Entwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Stadtentwicklung
verantwortlich	Herr Look
Beschreibung	Bauleitplanung, Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Verkehrsplanung, Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, Stadtsanierung und Dorferneuerung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundes-Naturschutzgesetz, Nds. Bauordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Bodenschutzgesetz, Landes-Raumordnungsprogramm, Regionales Raumordnungsprogramm, Stadtentwicklungsplan, ISEK, ILEK, Verkehrsentwicklungsplan, Richtlinien für den Straßenbau und den ruhenden Verkehr, Einzelhandelsentwicklungskonzept, Innenstadtentwicklungskonzept, Dorferneuerungsplanung, Förderrichtlinien zur Entwicklung des ländlichen Raumes, Richtlinien des Landes zur Förderung von Sanierungsgebieten, Beschlüsse der Fachausschüsse, des Verwaltungsausschusses und des Rates
Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Fachbehörden, Ortsräte, Ortsvorsteher, Bauherren, Bauwillige, Architekten, Investoren, Interessenverbände, sonstige Träger öffentlicher Belange, Bevölkerung
Ziele	Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung des demographischen Wandels sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Minimierung der Umweltbelastung, Gestaltung einer fahrrad- und fußgängerfreundlichen barrierefreien Stadt, Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
planungsrechtliche Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen	220	220	220	220	220	220

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0-1 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.991	23.000	1.000	900	1.000	900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.604	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.176	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	24.390	39.400	17.400	17.300	17.400	17.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	343.161	362.200	335.400	343.100	351.100	359.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.777	127.500	112.100	108.400	104.600	104.600
16 Abschreibungen	427	400	400	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.231	46.300	20.200	20.200	20.200	20.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	447.596	536.400	468.100	471.800	476.000	483.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	423.206-	497.000-	450.700-	454.500-	458.600-	466.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	423.206-	497.000-	450.700-	454.500-	458.600-	466.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	423.206-	497.000-	450.700-	454.500-	458.600-	466.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-1-1
 Produkt 5-1-1-0
 Produkt 5-1-1-0-1

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.212	27.800	5.800	-	5.700	5.800	5.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.037	536.000	467.700	-	471.700	475.900	483.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.825-	508.200-	461.900-	-	466.000-	470.100-	478.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	32.000	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	1.961-	5.000	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.039	5.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.152	1.000	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	139.056	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	300.000	124.600	0	352.900	375.900	322.900
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146.208	301.000	124.600	0	352.900	375.900	322.900
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	116.169-	296.000-	124.600-	-	352.900-	375.900-	322.900-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	586.994-	804.200-	586.500-	-	818.900-	846.000-	801.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	586.994-	804.200-	586.500-	-	818.900-	846.000-	801.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0-1 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 75 Städtebaulicher Denkmalschutz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	300.000	124.600 0	352.900 0	375.900 0	322.900 0	300.000 1.476.300
Saldo Maßnahme Nr. 75 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	300.000-	124.600- -	352.900- -	375.900- -	322.900- -	300.000- 1.476.300-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-0-2	Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Stadtentwicklung
verantwortlich	Frau Wandrey
Beschreibung	Beauftragung von Pflege und Unterhaltung der stadteigenen Ausgleichsflächen.
Auftragsgrundlage	BauGB, BNatschG, NAGBNatSchG, Übernahmeverträge bei Ausgleichsmaßnahmen von Dritten
Zielgruppe	Bauherren bei Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplan und Dritte bei übernommenen Ausgleichsmaßnahmen.
Ziele	Unterhalt und Pflege der Ausgleichsmaßnahmen und -flächen

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0-2 Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung,

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	63.900	63.900	63.900	63.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	28.100	28.100	28.100	28.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	92.000	92.000	92.000	92.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-1-1
 Produkt 5-1-1-0
 Produkt 5-1-1-0-2

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung,

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	92.000	-	92.000	92.000	92.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	92.000-	-	92.000-	92.000-	92.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	5.000	-	5.000	5.000	5.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	5.000	-	5.000	5.000	5.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	87.000-	-	87.000-	87.000-	87.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	87.000-	-	87.000-	87.000-	87.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-2-1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5-2-1-0	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5-2-1-0-1	Bau- und Grundstücksordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	63 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz
verantwortlich	Herr Müller
Beschreibung	Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung, Neuordnung von Grundstücken innerhalb von Bebauungsplänen
Auftragsgrundlage	NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, Durchführungsverordnungen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen, BauGB, BauNVO, BauVorlVO, DIN-Vorschriften, Technische Fachliteratur, BauGB, der rechtskäftige Umlegungsplan, Auftraggeber: Rat und Umlegungsausschuss
Zielgruppe	Bauherren, Eigentümer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen, Architekten und sonstige Entwurfsverfasser, Stadtverwaltung, Rat und alle beteiligten Bürger innerhalb des Umlegungsgebietes
Ziele	Rechtmäßigkeit und Effizienz von Entscheidungen in Form von Genehmigungen, Bescheiden, Bescheinigungen Wahrung des öffentlichen Interesses an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an bauliche Anlagen und deren Nutzung Sicherstellung der Sicherheit von Benutzern, Besuchern und der Allgemeinheit in Bezug auf bauliche Anlagen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Baugenehmigungen	106	110	110	110	110	110
Bauvorbescheide	24	25	25	25	25	25
Eingangsbestätigungen auf Bauanzeigen	5	5	5	5	5	5
Stellungnahmen zu Verfahren Dritter	19	25	25	25	25	25

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-2-1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0-1 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.476	2.000	2.200	1.700	1.800	2.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	315.020	210.000	210.500	210.500	210.500	210.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.640	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	58.621	6.200	32.600	32.600	32.600	32.600
12 = Summe ordentliche Erträge	390.757	243.200	270.300	269.800	269.900	270.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	271.379	282.200	519.300	530.100	541.100	552.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.282	124.200	128.500	128.500	128.500	128.500
16 Abschreibungen	1.227	1.500	2.100	2.100	2.100	1.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.392	15.100	22.300	22.300	22.300	22.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	424.280	423.000	672.200	683.000	694.000	704.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.523-	179.800-	401.900-	413.200-	424.100-	433.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	28	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	28-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	33.551-	179.800-	401.900-	413.200-	424.100-	433.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.551-	179.800-	401.900-	413.200-	424.100-	433.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-2-1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0-1 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.201	237.600	238.100	-	238.100	238.100	238.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.181	414.600	617.700	-	626.500	635.500	644.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.980-	177.000-	379.600-	-	388.400-	397.400-	406.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.590	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.590	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.590-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	94.570-	167.000-	369.600-	-	378.400-	387.400-	396.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	94.570-	167.000-	369.600-	-	378.400-	387.400-	396.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-2-3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5-2-3-0	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	5-2-3-0-1	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Stadtentwicklung

verantwortlich Herr Look

Beschreibung Koordination und/oder Durchführung von Grabungen, archäologischen Grundlagenermittlung sowie Fund- und Befundsicherung, Unterschutzstellung, Denkmalrechtliche Genehmigungen, direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Substanz

Auftragsgrundlage Nieders. Denkmalschutzgesetz, entsprechende Beschlüsse der zuständigen Organe, Steuergesetze des Bundes und der Länder

Zielgruppe Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von Bodendenkmälern
Eigentümer, Bewohner und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekten

Ziele Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern
Sorgfältiger Umgang mit der Denkmalsubstanz bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung
Auffangen des denkmalpflegerischen Mehraufwandes bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung
Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Substanz

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
denkmalrechtliche Genehmigungen	38	35	35	35	35	35
steuerliche Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt	6	5	5	5	5	5
denkmalrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben etc.	24	30	30	30	30	30
Archäologische Stellungnahmen zu Bauvorhaben, F-/B-Plänen etc.	29	35	35	35	35	35

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-2-3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5-2-3-0 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produkt 5-2-3-0-1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.858	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	510	1.000	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.722	15.300	13.800	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	158.404	154.300	164.800	167.900	171.000	174.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.749	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
16 Abschreibungen	11.981	11.800	11.800	11.600	11.400	11.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.499	24.900	22.900	22.900	22.900	22.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	198.713	242.900	251.400	254.300	257.200	260.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	190.991-	227.600-	237.600-	240.500-	243.400-	246.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	190.991-	227.600-	237.600-	240.500-	243.400-	246.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.991-	227.600-	237.600-	240.500-	243.400-	246.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-2-3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5-2-3-0 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produkt 5-2-3-0-1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.904	11.500	10.000	-	10.000	10.000	10.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.194	231.100	239.600	-	242.700	245.800	248.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.290-	219.600-	229.600-	-	232.700-	235.800-	238.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.225	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.225	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	225-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	460.515-	219.600-	229.600-	-	232.700-	235.800-	238.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	460.515-	219.600-	229.600-	-	232.700-	235.800-	238.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-3-7	Abfallwirtschaft
Produkt	5-3-7-1	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
Produkt	5-3-7-1-0	Unterhaltung von Mülldeponien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Unterhaltung , Nachsorge und Kontrolle von stillgelegten Mülldeponien
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Trinkwasserverordnung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Nach Abdeckung und Rekultivierung der Hausmülldeponie Einbeck Entlassung der Stadt Einbeck aus der Unterhaltungs- bzw. Nachsorgepflicht

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-1 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
 Produkt 5-3-7-1-0 Unterhaltung von Mülldeponien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.805	4.000	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.805	19.600	15.600	15.600	15.600	15.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.805-	19.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.805-	19.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.805-	19.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-1 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
 Produkt 5-3-7-1-0 Unterhaltung von Mülldeponien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.805	19.600	15.600	-	15.600	15.600	15.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.805-	19.600-	15.600-	-	15.600-	15.600-	15.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.805-	19.600-	15.600-	-	15.600-	15.600-	15.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	3.805-	19.600-	15.600-	-	15.600-	15.600-	15.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-3-8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-1	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-1-1	Bereitstellung der Toilettenanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 24 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich Herr Nolte

Beschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele Vorhaltung bedarfsgerechter, sauberer öffentlicher Toilettenanlagen

Erläuterungen:

Es werden im Bereich der Stadt Einbeck ab 2010 insgesamt vier öffentliche Toilettenanlagen betrieben, und zwar im Alten Rathaus, in der Maschenstraße (behindertengerecht), im Verkaufspavillon gegenüber dem Neuen Rathaus (behindertengerecht) und im Bahnhof Salzderhelden.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
öffentliche Toilettenanlagen in der Kernstadt/Ortschaften	4	4	4	4	4	4

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1-1 Bereitstellung der Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	400	800	800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.879	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936	0	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.815	8.000	8.100	8.500	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	70.174	77.700	80.800	82.300	83.800	85.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.172	17.200	19.300	17.200	17.200	17.200
16 Abschreibungen	10.599	10.600	10.600	7.700	8.200	8.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	840	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	556	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	91.341	106.500	111.700	108.200	110.200	111.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	81.526-	98.500-	103.600-	99.700-	101.300-	102.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	525	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	525-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	82.051-	98.500-	103.600-	99.700-	101.300-	102.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.051-	98.500-	103.600-	99.700-	101.300-	102.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1-1 Bereitstellung der Toilettenanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.273	8.000	8.100	-	8.100	8.100	8.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.292	95.900	101.100	-	100.500	102.000	103.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.019-	87.900-	93.000-	-	92.400-	93.900-	95.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	10.800	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	10.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	12.000	12.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	1.200-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	72.019-	87.900-	93.000-	-	93.600-	93.900-	95.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	72.019-	87.900-	93.000-	-	93.600-	93.900-	95.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-4-1	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-0	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-0-1	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbau

verantwortlich Herr Kreykenbohm

Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen

Auftragsgrundlage BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe Bürger/Innen, Gewerbebetriebe, ÖPNV, Verkehrsteilnehmer/Innen, Anlieger/Innen

Ziele Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen einschl. der Straßenmöblierung sowie des Straßenbegleitgrüns

mittelfristige Ziele: Erstellung eines Brücken- und Straßenzustandskatasters als Entscheidungsgrundlage für Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen, Einsparungen von Stromverbrauch und Wartungskosten für Lichtsignalanlagen durch Umrüstung auf LED-Technik

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Brückenbauwerke	86	86	86	86	86	86
Verkehrssicherungsanlagen	18	20	20	20	20	20
km						
Gemeindestraßen	208	208	208	208	208	208

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 **Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	724.405	723.800	723.300	717.500	693.500	703.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	260	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	28.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	756.473	733.600	733.100	727.300	703.300	713.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	268.103	232.200	234.900	239.600	244.300	249.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.581	710.800	658.100	658.100	658.100	658.100
16 Abschreibungen	1.111.875	1.120.500	1.123.600	1.107.800	1.073.900	1.077.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.076	1.706.300	1.680.000	1.681.400	1.681.400	1.681.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.583.635	3.769.800	3.696.600	3.686.900	3.657.700	3.665.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.827.162-	3.036.200-	2.963.500-	2.959.600-	2.954.400-	2.952.500-
22 außerordentliche Erträge	20.548	0	25.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	15.833	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.715	0	25.000	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.822.447-	3.036.200-	2.938.500-	2.959.600-	2.954.400-	2.952.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.189	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.464	197.700	200.900	203.500	203.500	203.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	152.275-	191.200-	194.400-	197.000-	197.000-	197.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.974.722-	3.227.400-	3.132.900-	3.156.600-	3.151.400-	3.149.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 **Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.305	9.800	9.800	-	9.800	9.800	9.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550.623	2.649.300	2.573.000	-	2.579.100	2.583.800	2.588.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526.318-	2.639.500-	2.563.200-	-	2.569.300-	2.574.000-	2.578.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	122.200	107.300	62.500	-	30.000	182.600	84.400
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	41.963	151.500	25.000	-	40.000	420.000	15.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	22.126	0	33.700	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	186.289	258.800	121.200	-	70.000	602.600	99.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	328.257	170.000	440.000	0	0	777.500	172.500
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	3.551	0	0	0	50.000	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331.808	170.000	440.000	0	50.000	777.500	172.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	145.519-	88.800	318.800-	-	20.000	174.900-	73.100-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.671.837-	2.550.700-	2.882.000-	-	2.549.300-	2.748.900-	2.651.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.671.837-	2.550.700-	2.882.000-	-	2.549.300-	2.748.900-	2.651.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 **Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 60 Ausbau Tiedexer Tor/Tiedexer Straße/Pastorenstraße, IEK							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.300	0 -	0 -	0 -	0 -	13.300 13.300
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 60 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.700-	0 -	0 -	0 -	0 -	6.700- 6.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 **Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 63 Iber, Ausbau OD, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	62.500 -	0 -	0 -	0 -	0 62.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000 0	0 0	0 0	0 0	0 125.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 63 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	62.500- -	0 -	0 -	0 -	0 62.500-
Maßnahme Nr. 65 Vardeilsen, Ausbau L546, OD							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	32.500	0 -	0 -	0 -	0 -	32.500 32.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.840	0	0 0	0 0	0 0	0 0	23.840 23.840
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 65 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.840-	32.500	0 -	0 -	0 -	0 -	8.660 8.660
Maßnahme Nr. 67 Wenzen, Ausbau OD, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.500	0 -	0 -	0 -	0 -	16.500 16.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	80.000	0 -	0 -	0 -	0 -	80.000 80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0 0	0 0	0 0	0 0	65.000 65.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 **Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 67 Wenzen, Ausbau OD, Stadtanteil							
Saldo Maßnahme Nr. 67 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	31.500	0 -	0 -	0 -	0 -	31.500 31.500
Maßnahme Nr. 71 Wenzen, Ausbau K658, Löhnefinkstraße, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	14.000	0 -	0 -	0 -	0 -	14.000 14.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 71 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	14.000	0 -	0 -	0 -	0 -	14.000 14.000
Maßnahme Nr. 74 Lichtzeichenanlage am BÜ Münsterkamp/Langer Wall							

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 **Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 74 Lichtzeichenanlage am BÜ Münsterkamp/Langer Wall							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	30.000 -	0 -	0 -	0 30.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	3.551	0	0 0	50.000 0	0 0	0 0	3.551 53.551
Saldo Maßnahme Nr. 74 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.551-	0	0 -	20.000- -	0 -	0 -	3.551- 23.551-
Maßnahme Nr. 78 Kreisel Hullerter Landstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	77.500	0 -	0 -	182.600 -	84.400 -	77.500 344.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	295.000 0	0 0	777.500 0	172.500 0	85.000 1.330.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 78 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	7.500-	295.000- -	0 -	594.900- -	88.100- -	7.500- 985.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0-1	Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Abrechnung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht der Stadt, Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung, DIN-Normen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/Innen, Anlieger

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-1 Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.652	7.400	7.400	7.400	6.200	6.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.652	7.400	7.400	7.400	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.151	682.100	699.000	689.000	679.000	669.000
16 Abschreibungen	15.254	15.100	15.100	15.100	13.700	13.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	100.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	608.405	697.200	814.100	704.100	692.700	682.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	600.753-	689.800-	806.700-	696.700-	686.500-	676.500-
22 außerordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.866	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.859-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	604.612-	689.800-	806.700-	696.700-	686.500-	676.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	604.612-	689.800-	806.700-	696.700-	686.500-	676.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-1 Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.049	682.100	799.000	-	689.000	679.000	669.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.042-	682.100-	799.000-	-	689.000-	679.000-	669.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	569.042-	682.100-	799.000-	-	689.000-	679.000-	669.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	569.042-	682.100-	799.000-	-	689.000-	679.000-	669.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-4-6	Parkeinrichtungen
Produkt	5-4-6-0	Parkeinrichtungen
Produkt	5-4-6-0-1	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Bereitstellung, Planung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen, Planung, Bau und Unterhaltung der Parkscheinautomaten; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Bürger/Innen, Einzelhandel, Wirtschaft und Dienstleister
Ziele	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen, Planung, Bau und Unterhaltung der Parkscheinautomaten mittelfristige Ziele: Bereitstellung zentrumsnaher Stellplätze in guter Qualität und Erreichbarkeit; Bewirtschaftung ausgewählter Stellplätze um eine hohe Verfügbarkeit/Umschlag zu erreichen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Parkscheinautomaten	9	9	9	9	9	9
Stellplätze (bewirtschaftet mittels Parkscheinautomaten)	251	251	251	251	251	251
Stellplätze (allgemein)	887	887	887	887	887	887

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0-1 **Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.895	15.800	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	234.457	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	250.352	230.800	215.000	215.000	215.000	215.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.612	8.100	8.300	8.400	8.500	8.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.315	19.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16 Abschreibungen	46.943	47.000	21.900	21.900	21.900	21.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	59.140	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	118.010	96.600	61.700	61.800	61.900	62.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	132.342	134.200	153.300	153.200	153.100	153.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	132.342	134.200	153.300	153.200	153.100	153.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	132.342	134.200	153.300	153.200	153.100	153.000

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0-1 **Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.720	215.000	215.000	-	215.000	215.000	215.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.739	49.600	39.800	-	39.900	40.000	40.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.981	165.400	175.200	-	175.100	175.000	174.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	161.981	165.400	175.200	-	175.100	175.000	174.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	161.981	165.400	175.200	-	175.100	175.000	174.900

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-4-7	ÖPNV
Produkt	5-4-7-0	ÖPNV
Produkt	5-4-7-0-1	Betrieb des ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Im Bereich der Stadt Einbeck einschl. der Ortschaften der früheren Gemeinde Kreiensen existiert - außer dem Schulbusverkehr und dem Stadtbus - kaum noch ein funktionierender öffentlicher Personennahverkehr, der insbesondere die Anbindung der Ortschaften an die Kernstadt sicherstellt. Es soll auch für die älter werdende Bevölkerung in den Ortschaften eine Verbesserung erreicht werden.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Räte der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen im Rahmen der Fusionsverhandlungen und Aufnahme des Ziels in den Zukunftsvertrag.
Zielgruppe	Für die Einwohner aus den Ortschaften des Stadtgebietes soll durch eine Anbindung an die Kernstadt im Rahmen des ÖPNV's eine Verbesserung erreicht werden.
Ziele	Bestanderhebung der bisherigen Infrastruktur, Festlegung eines Anforderungsprofils und Vergabe an eine Planungsfirma zwecks Erstellung eines Konzeptes zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs im Bereich des Stadtgebietes.

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-7 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0-1 Betrieb des ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.314	29.600	45.100	45.400	45.400	45.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.417	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	32.731	53.100	48.600	48.900	48.900	48.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.969	50.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16 Abschreibungen	52.783	56.500	82.800	83.900	84.100	83.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	75.163	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.181	36.900	42.400	42.400	42.400	42.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	178.096	234.200	236.000	237.100	237.300	236.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	145.365-	181.100-	187.400-	188.200-	188.400-	187.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	15.143	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.143-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	160.508-	181.100-	187.400-	188.200-	188.400-	187.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	160.508-	181.100-	187.400-	188.200-	188.400-	187.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-7 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0-1 Betrieb des ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.508	23.500	3.500	-	3.500	3.500	3.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.634	177.700	153.200	-	153.200	153.200	153.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.126-	154.200-	149.700-	-	149.700-	149.700-	149.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	33.300	152.300	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	33.300	152.300	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	6.857	65.000	240.500	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.857	65.000	240.500	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.857-	31.700-	88.200-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	134.983-	185.900-	237.900-	-	149.700-	149.700-	149.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	134.983-	185.900-	237.900-	-	149.700-	149.700-	149.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-7 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0-1 Betrieb des ÖPNV

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 16 Salzderhelden, P&R& Bikeplätze am Bahnhof, IEK							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.300	0 -	0 -	0 -	0 -	33.300 33.300
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 16 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	16.700-	0 -	0 -	0 -	0 -	16.700- 16.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-7 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0-1 Betrieb des ÖPNV

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 18 Einbeck, P&R Plätze am Bahnhof Einbeck- Mitte, IEK							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	152.300 -	0 -	0 -	0 -	0 152.300
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	228.500 0	0 0	0 0	0 0	0 228.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 18 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	76.200- -	0 -	0 -	0 -	0 76.200-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-2	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Stadtentwicklung
verantwortlich	Frau Wandrey
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht, DIN-Vorschriften
Zielgruppe	Nutzer und Nutznießer der jeweiligen Grünanlage (insbesondere Anwohner, Touristen, Senioren, Familien, Kinder und Jugendliche)
Ziele	Erhalt bzw. Entwicklung der Grün- und Parkanlagen in der Kernstadt unter Berücksichtigung ökologischer, klimatischer und gestalterischer Aspekte - zur Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld - zur Freizeitnutzung für Einwohner und Touristen - als Bestandteil eines attraktiven Stadtbildes - zum Erhalt von historischen Grünanlagen - zur Verbesserung des Stadtklimas - zur Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität - zur Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich Erhalt bzw. Entwicklung des Baumbestandes in den Grün- und Parkanlagen Erhalt bzw. Entwicklung des Grünflächenanteils auf den städtischen Friedhöfen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Bäume	1170	1170	1170	1170	1170	1170

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-2 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.446	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	44.446	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.051	7.200	7.400	7.500	7.700	7.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380	5.000	24.300	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	212	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	372.142	442.900	429.000	429.000	429.000	429.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	424.785	455.100	460.700	441.500	441.700	441.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	380.339-	455.100-	460.500-	441.300-	441.500-	441.500-
22 außerordentliche Erträge	885	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	885	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	379.454-	455.100-	460.500-	441.300-	441.500-	441.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	379.454-	455.100-	460.500-	441.300-	441.500-	441.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-2 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.446	0	200	-	200	200	200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.475	455.100	460.700	-	441.500	441.700	441.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.029-	455.100-	460.500-	-	441.300-	441.500-	441.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	401.029-	455.100-	460.500-	-	441.300-	441.500-	441.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	401.029-	455.100-	460.500-	-	441.300-	441.500-	441.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5-5-2-0	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5-5-2-0-1	Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz
Zielgruppe	Bürger/Innen, Gewässeranlieger
Ziele	Erhaltung der ökologischen Qualität der Gewässer und Gewässerrandstreifen; Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes; Bereitstellung und Pflege der Gehölze entlang der Gewässer; Beseitigung von Anlandungen und Auskolkungen sowie Abflusshindernissen auch in Zusammenarbeit mit dem Leineverband; Unterhaltung und Aufbringen von Gräben außerhalb der Zuständigkeit der Ortsräte und des Leineverbandes; Durchführung von Gewässerschauen in Zusammenhang mit dem Leineverband; Schaffung bzw. Erhaltung der Durchgängigkeit von Gewässern

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
km						
Fließgewässer (dauernd wasserführend)	102	102	102	102	102	102

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0-1 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.520	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.417	12.100	12.400	12.600	12.700	12.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.203	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
16 Abschreibungen	13.630	13.700	13.700	15.900	18.000	18.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	154.179	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.612	48.900	50.900	52.900	52.900	52.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	271.041	251.200	253.500	257.900	260.100	260.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	267.521-	248.900-	251.200-	255.600-	257.800-	258.000-
22 außerordentliche Erträge	5.440	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	6.810	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.370-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	268.891-	248.900-	251.200-	255.600-	257.800-	258.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	268.891-	248.900-	251.200-	255.600-	257.800-	258.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-2
 Produkt 5-5-2-0
 Produkt 5-5-2-0-1

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.686	800	800	-	800	800	800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.138	237.500	239.800	-	242.000	242.100	242.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.452-	236.700-	239.000-	-	241.200-	241.300-	241.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	300.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	300.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	5.000-	-	300.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	207.452-	236.700-	244.000-	-	541.200-	241.300-	241.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	207.452-	236.700-	244.000-	-	541.200-	241.300-	241.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0-1 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 66 Hochwasserschutz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000 0	300.000 0	0 0	0 0	0 305.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 66 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.000- -	300.000- -	0 -	0 -	0 305.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-5-5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0-2	Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht und Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Bürger/Innen, Landwirtschaft
Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur für den landwirtschaftlichen Verkehr in der Gemarkung Einbeck; Erhaltung und Unterhaltung der Obstbaumalleen sowie Hecken und Bäume als Wegebegleitgrün und als landschaftsgestaltende Elemente; Bereitstellung von Wegen zur Naherholung, Wandern und Radfahren in Nutzungskombination; Bereitstellung der Entwässerung für landwirtschaftliche Flächen und Wege

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
m²						
Wirtschaftswege in der Kernstadt	511138	511138	511138	511138	511138	511138

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-2 Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.376	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16 Abschreibungen	807	900	900	900	900	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.319	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.373	122.700	122.800	122.900	123.000	123.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.373-	122.700-	122.800-	122.900-	123.000-	123.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	33.373-	122.700-	122.800-	122.900-	123.000-	123.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.373-	122.700-	122.800-	122.900-	123.000-	123.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-2 Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.470	121.800	121.900	-	122.000	122.100	122.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.470-	121.800-	121.900-	-	122.000-	122.100-	122.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	30.470-	121.800-	121.900-	-	122.000-	122.100-	122.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	30.470-	121.800-	121.900-	-	122.000-	122.100-	122.200-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-7-1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5-7-1-0	Wirtschaftsförderung
Produkt	5-7-1-0-1	Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Stadtentwicklung

verantwortlich Herr Look

Beschreibung

Standortanalyse
 Verbesserung Standortfaktoren
 Öffentlichkeitsarbeit
 Standortberatung
 Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten
 Initiieren neuer Gewerbeflächen
 Nachnutzung von Industriebrachen
 individuelle Beratung von Unternehmen/Existenzgründern
 Akquise öffentlicher Fördermittel/Beratung
 Koordination Verwaltungsverfahren;
 freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Auftragsgrundlage Art. 28 Abs. 2 GG, § 5 Abs. 1 NKomVG, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer,
 Einzel- und Großhändler, Gewerbetreibende

Ziele

Entwicklung von Nutzungskonzepten in Kooperation mit ansiedlungsbereiten bzw. bereits
 ortsansässigen Unternehmen und deren Standortanforderungen
 Darstellung des Wirtschaftsstandortes
 Erhalt von Arbeitsplätzen und Schaffung neuer Arbeitsplätze

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
ortsansässige Betriebe mit mehr als 10 sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern	172	175	175	175	175	175

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0-1 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	16.800	3.500	3.500	3.500	3.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.463	39.800	200	200	200	200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.994	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.551	206.700	219.200	223.200	227.200	231.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	279.308	268.300	227.900	231.900	235.900	239.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	358.131	317.900	340.600	347.200	354.100	360.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.732	44.400	24.400	24.400	24.400	24.400
16 Abschreibungen	14.242	26.900	3.000	2.800	2.800	2.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.269	23.900	24.100	24.300	24.500	24.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	760.374	753.100	732.100	738.700	745.800	752.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	481.066-	484.800-	504.200-	506.800-	509.900-	512.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.626	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.626-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	483.692-	484.800-	504.200-	506.800-	509.900-	512.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	483.692-	484.800-	504.200-	506.800-	509.900-	512.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0-1 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.578	228.500	227.700	-	231.700	235.700	239.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.588	717.300	719.200	-	725.700	732.400	738.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.010-	488.800-	491.500-	-	494.000-	496.700-	498.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	20.809	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.809	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.973	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.973	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	14.164-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	472.174-	488.800-	491.500-	-	494.000-	496.700-	498.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	472.174-	488.800-	491.500-	-	494.000-	496.700-	498.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0-1 Wirtschaftsförderung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 84 Wirtschaftsförderung, Errichtung einer Schnellladestation							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.809	0	0 -	0 -	0 -	0 -	20.809 20.809
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	34.973	0	0 0	0 0	0 0	0 0	34.973 34.973
Saldo Maßnahme Nr. 84 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.164-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	14.164- 14.164-

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13 **Stadtentwicklung und Bauen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Stadtentwicklung
verantwortlich Herr Look
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2015 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11126 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0
11126 6811 Investitionszuweisungen vom Land	40.500	0	0
11126 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.	52.700	124.000	373.338
51101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	32.000
51101 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
51101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5.000	1.961-
52101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0
52301 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
53811 6811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
54101 6811 Investitionszuweisungen vom Land	62.500	29.800	117.200
54101 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
54101 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		77.500	5.000
54101 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.	33.700	0	22.126
54101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000	151.500	41.963
54601 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
54701 6811 Investitionszuweisungen vom Land	152.300	33.300	0
54701 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
55201 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
55201 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
55201 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
57101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
57101 6815 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und		0	20.809
Einzahlungen gesamt	376.700	431.100	610.475
11126 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000	40.000	30.779
11151 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11151 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
11151 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
11152 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11152 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
36601 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36601 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	10.000	64.000	30.634
36601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	500	500	0
51101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
51101 7816 Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	124.600	300.000	0
51101 7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0
51101 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	7.152
51101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	0
51101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
51101 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	97.706
51101 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	41.350
52101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.590
52101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
52301 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
52301 7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0
52301 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
52301 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
53811 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
54101 7811 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 13

Stadtentwicklung und Bauen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
54101 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	3.551
54101 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
54101 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
54101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
54101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.000	0	5.786
54101 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	315.000	170.000	322.471
54501 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
54601 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
54601 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
54701 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.000	15.000	6.857
54701 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	228.500	50.000	0
55201 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
55201 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0
55201 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
55502 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
55502 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
57101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
57101 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	0
57101 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	34.973
57101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
57101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	905.600	640.500	582.849
11126 3311 Verwaltungsgebühren	200	200	110
11126 3411 Mieten und Pachten	130.000	130.000	144.176
11126 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100	1.300	2.229
11126 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0
11126 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	136.587
11127 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	31.400	30.000	30.051
11127 3311 Verwaltungsgebühren	500	0	0
11127 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.900	8.900	9.020
11127 3411 Mieten und Pachten	310.300	290.000	290.707
11127 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	80.029
11127 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	1.000	402
11127 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.200	4.200	0
11151 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen			0
11151 3311 Verwaltungsgebühren	0	1.500	26
11151 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	26.400	0
11152 3421 Erträge aus Verkauf			0
11152 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.152
11152 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			0
36601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.600	5.600	5.682
36601 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
51101 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	600	11.400	0
51101 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		11.200	5.991
51101 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400	400	0
51101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
51101 3311 Verwaltungsgebühren	4.800	4.800	6.176
51101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.600	11.600	11.604
51101 502910 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
52101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
52101 3311 Verwaltungsgebühren	210.500	210.000	315.020
52101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.200	2.000	2.476
52101 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	0
52101 3561 Bußgelder	2.600	2.600	0
52101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	30.000	3.600	58.621
52301 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
52301 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
52301 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13 Stadtentwicklung und Bauen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
52301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.800	3.800	3.858
52301 3311 Verwaltungsgebühren	500	1.000	510
52301 3481 Erstattungen vom Land	2.000	2.000	2.030
52301 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000	8.000	776
52301 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
52301 5022 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
53701 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
53801 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
53801 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0
53811 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
53811 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	8.879
53811 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0
54101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	412.400	417.500	419.463
54101 3311 Verwaltungsgebühren	500	500	260
54101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	278.400	273.800	272.354
54101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	28.743
54101 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.300	2.300	2.278
54101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	5.000	395
54101 3487 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	392
54101 3571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.500	32.500	32.588
54101 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0
54101 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	5.189
54101 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0
54501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.300	1.300	1.320
54501 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.100	6.100	6.332
54501 359201 Erlöse aus Anlagenabgang v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der		0	0
54601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	15.800	15.895
54601 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.000	215.000	234.457
54701 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		20.000	0
54701 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	45.100	29.600	27.314
54701 3411 Mieten und Pachten	3.500	3.500	5.357
55102 3411 Mieten und Pachten	200	0	0
55201 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	800	800	0
55201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.500	1.500	3.520
55502 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
57101 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		13.300	0
57101 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.500	3.500	5.300
57101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	39.800	6.463
57101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	7.994
57101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	219.200	206.700	249.812
57101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
Erträge gesamt	2.069.800	2.107.600	2.443.539
11126 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.200	49.000	44.686
11126 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.100	4.100	3.991
11126 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.100	9.800	9.692
11126 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	27
11126 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0
11126 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
11126 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	12.000	13.366
11126 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	0
11126 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	1.505
11126 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	738
11126 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.500	18.500	11.328
11126 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	169
11127 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	54.800	63.300	47.622
11127 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	313.800	297.000	54.926
11127 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.800	29.400	25.226
11127 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.900	25.000	4.730

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 13

Stadtentwicklung und Bauen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11127 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.800	59.500	11.155
11127 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.000	3.900	6.447
11127 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.400	14.300	30.781
11127 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	3.100	0
11127 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.400	58.400	49.145
11127 421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrechnung EWG)	86.500	86.500	55.221
11127 421186 Rückbau von 3 Wohneinheiten in der Kolberger Straße		0	0
11127 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	1.200	55
11127 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	600	1.835
11127 423100 Mieten und Pachten	100	100	0
11127 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.000	150.000	129.703
11127 4251 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	0
11127 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100	2.100	888
11127 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700	2.700	714
11127 4431 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	1.372
11127 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	207.000	195.000	29.372
11127 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	93.700	93.600	90.427
11127 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
11151 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	61.900	57.054
11151 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	49.500	48.069
11151 4018 Dienstaufwendungen für AGH-Kräfte		0	0
11151 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	28.500	29.573
11151 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.200	4.114
11151 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	9.900	9.502
11151 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	7.700	7.429
11151 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	36.200	181.998
11151 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	7.800	30.546
11151 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	0
11151 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	0
11151 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	700	139
11151 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0
11151 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	13
11151 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	310
11151 4431 Geschäftsaufwendungen	0	3.900	3.725
11151 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0
11151 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	3.100	0
11151 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	200	181
11152 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	7.914
11152 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	229.391
11152 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	4.635
11152 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	19.142
11152 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	45.805
11152 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	1.018
11152 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
11152 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
11152 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.876
11152 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.122
11152 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.333
11152 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.137
11152 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0
11152 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	282
11152 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	2.686
36601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.000	5.900	5.574
36601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	600	474
36601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.042
36601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
36601 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
36601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	8.560
36601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	144

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 13

Stadtentwicklung und Bauen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
36601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	119.000	119.000	117.918
36601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	25.800	21.700	17.480
51101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	6.800	18.900	17.559
51101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	251.300	259.000	243.778
51101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.500	8.400	9.269
51101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.900	21.900	21.146
51101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.400	51.800	47.617
51101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	2.200	1.947
51101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
51101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	470
51101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	800	0
51101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	2.386
51101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	220
51101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	0	0
51101 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
51101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	2.200	2.044
51101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.900	24.900	19.902
51101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81.400	98.400	41.755
51101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	73
51101 4431 Geschäftsaufwendungen	9.600	10.000	6.372
51101 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0
51101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.500	36.100	30.786
51101 4599 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
51101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	400	427
51102 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	7.200	0	0
51102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.200	0	0
51102 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.800	0	0
51102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	0	0
51102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.100	0	0
51102 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	0
51102 4431 Geschäftsaufwendungen	400	0	0
51102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.600	0	0
52101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	107.500	41.700	38.594
52101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	227.000	161.100	139.605
52101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.400	20.800	21.685
52101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.200	13.600	13.332
52101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.400	32.200	31.373
52101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.400	5.900	5.831
52101 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	45.600	5.700	12.270
52101 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.800	1.200	2.120
52101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
52101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	700	0
52101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	200	0
52101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400	700	875
52101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126.000	122.600	145.407
52101 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	0
52101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	0
52101 4431 Geschäftsaufwendungen	19.000	15.100	5.392
52101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.100	0	0
52101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.100	1.500	1.227
52301 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	17.700	19.800	18.776
52301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.000	95.000	99.399
52301 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.900	9.700	10.222
52301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.400	8.000	8.363
52301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.000	19.000	19.072
52301 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.800	2.572
52301 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	2.687
52301 421184 Amtspark Greene, Lehmmauer	0	0	0
52301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	700	253

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 13

Stadtentwicklung und Bauen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
52301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	157
52301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	132
52301 423100 Mieten und Pachten	1.800	1.800	0
52301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	2.022
52301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	73
52301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.000	16.000	13.075
52301 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.080
52301 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400	962
52301 4431 Geschäftsaufwendungen	1.900	1.900	1.984
52301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	117
52301 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.400	21.400	4.435
52301 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.800	11.800	11.981
53701 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
53701 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
53701 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
53701 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
53701 4231 Mieten und Pachten			0
53701 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
53701 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
53710 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	3.100	3.007
53710 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	254
53710 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	600	544
53710 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
53710 4231 Mieten und Pachten			0
53710 423100 Mieten und Pachten	300	300	0
53710 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.800	14.800	0
53801 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
53801 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
53801 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
53801 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
53801 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
53801 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
53801 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	29
53801 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
53801 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
53811 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.000	60.500	55.056
53811 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.200	5.100	3.778
53811 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.600	12.100	11.340
53811 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	1.173
53811 423100 Mieten und Pachten	2.100	0	0
53811 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.200	12.200	7.999
53811 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	800	840
53811 4431 Geschäftsaufwendungen	200	200	80
53811 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.600	10.600	10.599
54101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	4.700	6.300	5.853
54101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	176.400	173.000	200.927
54101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.900	2.900	3.090
54101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.800	14.600	17.269
54101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.300	34.600	39.083
54101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	726
54101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	1.155
54101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
54101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	641.000	692.600	703.879
54101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.900	4.900	0
54101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	2.500	92
54101 4231 Mieten und Pachten			0
54101 423100 Mieten und Pachten	300	300	0
54101 4251 Haltung von Fahrzeugen	2.400	3.500	6.579
54101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	2.151

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 13

Stadtentwicklung und Bauen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
54101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.800	6.800	740
54101 4431 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	3.980
54101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.676.000	1.702.300	1.486.096
54101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.123.600	1.120.500	1.111.875
54101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.900	197.700	157.464
54101 512909 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	4.860
54101 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	2.815
54101 512923 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
54101 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	8.090
54501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	699.000	590.000	495.094
54501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	92.100	98.057
54501 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100.000	0	0
54501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.100	15.100	15.254
54501 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	18
54501 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	3.848
54601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.400	6.200	6.015
54601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	600	509
54601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.088
54601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	5.500	4.315
54601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	0
54601 4231 Mieten und Pachten			0
54601 423100 Mieten und Pachten	100	100	0
54601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	9.500	0
54601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.400	22.400	59.140
54601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	21.900	47.000	46.943
54701 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.100	6.100	2.203
54701 4231 Mieten und Pachten			242
54701 423100 Mieten und Pachten	300	300	0
54701 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.400	14.400	12.524
54701 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30.000	0
54701 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	90.000	90.000	75.163
54701 4431 Geschäftsaufwendungen	900	900	0
54701 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	41.500	36.000	35.181
54701 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	82.800	56.500	52.783
55102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.600	5.500	37.529
55102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	600	3.029
55102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.200	1.100	7.493
55102 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.300	5.000	4.380
55102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
55102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
55102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	429.000	442.900	372.142
55102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	212
55201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.600	9.400	9.022
55201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	800	763
55201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.000	1.900	1.632
55201 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	46.203
55201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	0
55201 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			0
55201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	156.100	156.100	154.179
55201 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	0
55201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	50.800	48.800	45.612
55201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.700	13.700	13.630
55201 5131 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und		0	6.651
55502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.100	5.000	8.802
55502 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	500	772
55502 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.802
55502 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
55502 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.700	8.700	8.871
55502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	106.600	106.600	12.319

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 13

Stadtentwicklung und Bauen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
55502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	900	807
57101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	56.200	55.100	51.250
57101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	185.000	170.000	194.816
57101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.200	27.900	28.530
57101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.500	14.300	16.327
57101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.000	34.000	39.218
57101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.800	7.700	7.796
57101 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.600	7.300	15.903
57101 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.600	2.748
57101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
57101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
57101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	1
57101 4251 Haltung von Fahrzeugen	100	100	0
57101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	545
57101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.000	24.000	29.186
57101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20.000	0
57101 4317 Zuschüsse an private Unternehmen	340.000	340.000	340.000
57101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
57101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.700	5.700	4.490
57101 4431 Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	3.399
57101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.400	11.200	10.263
57101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.000	26.900	14.242
57101 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	2.626
57101 512926 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
Aufwände gesamt	9.577.400	9.475.700	8.787.123
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	376.700		
- Auszahlungen gesamt	905.600		
+ Erträge gesamt	2.069.800		
- Aufwände gesamt	9.577.400		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	8.036.500		

Teilhaushalt 2016**Teilhaushalt 14 Straßenreinigung**

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 66 Tiefbau**verantwortlich** Herr Look

Beschreibung Straßenreinigung mit den Produkten:
54502 Straßenreinigung
5450201 Straßenreinigung einmal wöchentlich
5450202 Fußgängerzone
54503 Winterdienst

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 14 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	492.094	492.200	500.000	506.200	507.200	507.400
6 privatrechtliche Entgelte	451	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	492.545	492.200	500.000	506.200	507.200	507.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.939	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
16 Abschreibungen	3.152	4.500	5.200	4.700	5.700	6.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	517.568	534.500	544.800	553.400	553.400	553.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	561.659	661.100	672.100	680.200	681.200	682.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	69.114-	168.900-	172.100-	174.000-	174.000-	174.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	69.115-	168.900-	172.100-	174.000-	174.000-	174.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.464	197.700	200.900	203.500	203.500	203.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.738	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128.726	168.900	172.100	174.700	174.700	174.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.611	0	0	700	700	0

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 14 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.248	492.200	500.000	-	506.200	507.200	507.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.879	656.600	666.900	-	675.500	675.500	675.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.631-	164.400-	166.900-	-	169.300-	168.300-	168.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.522	7.500	7.500	0	0	21.500	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.522	7.500	7.500	0	0	21.500	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.522-	7.500-	7.500-	-	0	21.500-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	74.153-	171.900-	174.400-	-	169.300-	189.800-	168.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	74.153-	171.900-	174.400-	-	169.300-	189.800-	168.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0-2	Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Erdmann
Beschreibung	Manuelle und maschinelle Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß Satzung sowie das Leeren von Papierkörben Entsorgung des Kehrgutes und der Papierkorbabfälle Beschwerdemanagement
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ortsrecht, TA Siedlungsabfall
Zielgruppe	Bürger/Innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Prozent						
Kostendeckungsgrad	97	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-2 **Straßenreinigung**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	253.163	255.700	263.400	267.400	267.400	267.400
6 privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	253.263	255.700	263.400	267.400	267.400	267.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	374.057	363.100	370.700	376.000	376.000	376.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	374.057	363.100	370.700	376.000	376.000	376.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	120.794-	107.400-	107.300-	108.600-	108.600-	108.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	120.794-	107.400-	107.300-	108.600-	108.600-	108.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.497	121.800	123.700	125.000	125.000	125.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.386	14.400	16.400	16.400	16.400	16.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.111	107.400	107.300	108.600	108.600	108.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.683-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-2 **Straßenreinigung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.110	255.700	263.400	-	267.400	267.400	267.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.637	363.100	370.700	-	376.000	376.000	376.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.527-	107.400-	107.300-	-	108.600-	108.600-	108.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	33.527-	107.400-	107.300-	-	108.600-	108.600-	108.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	33.527-	107.400-	107.300-	-	108.600-	108.600-	108.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-3 Winterdienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbau
verantwortlich Herr Erdmann
Beschreibung Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, öffentlichen Wegen, Gehwegen und Plätzen nach Räum- und Streuplänen
Auftragsgrundlage NStrG, NKomVG, Satzung, Dienstanweisung, Verordnung
Zielgruppe Bürger/Innen, Gewerbebetriebe, ÖPNV
Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Prozent						
Kostendeckungsgrad	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-3 Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	238.931	236.500	236.600	238.800	239.800	240.000
6 privatrechtliche Entgelte	351	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	239.282	236.500	236.600	238.800	239.800	240.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.939	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
16 Abschreibungen	3.152	4.500	5.200	4.700	5.700	6.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	143.511	171.400	174.100	177.400	177.400	177.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	187.602	298.000	301.400	304.200	305.200	306.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	51.680	61.500	64.800	65.400	65.400	66.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	51.679	61.500	64.800	65.400	65.400	66.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.967	75.900	77.200	78.500	78.500	78.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.352	14.400	12.400	12.400	12.400	12.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.615	61.500	64.800	66.100	66.100	66.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.294	0	0	700	700	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-3 Winterdienst

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.138	236.500	236.600	-	238.800	239.800	240.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.242	293.500	296.200	-	299.500	299.500	299.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.104-	57.000-	59.600-	-	60.700-	59.700-	59.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.522	7.500	7.500	0	0	21.500	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.522	7.500	7.500	0	0	21.500	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.522-	7.500-	7.500-	-	0	21.500-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	40.626-	64.500-	67.100-	-	60.700-	81.200-	59.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	40.626-	64.500-	67.100-	-	60.700-	81.200-	59.500-

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 14 **Straßenreinigung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbau
verantwortlich Herr Look
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2015 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
54502 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
54502 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
54502 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
54502 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
54503 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	7.500	7.500	4.522
Auszahlungen gesamt	7.500	7.500	4.522
54502 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
54502 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.400	255.700	253.163
54502 3381 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich "NUR		0	0
54502 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
54502 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.700	121.800	125.497
54503 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.600	236.500	238.931
54503 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
54503 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.200	75.900	31.967
Erträge gesamt	700.900	689.900	649.558
54502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	370.700	363.100	374.057
54502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
54502 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	14.400	16.386
54503 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
54503 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
54503 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
54503 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
54503 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
54503 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
54503 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
54503 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	3.929
54503 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
54503 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120.000	120.000	36.342
54503 4451 Erstattungen an das Land	3.500	3.500	1.706
54503 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	170.600	167.900	93.210
54503 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.200	4.500	3.152
54503 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	14.400	12.352
54503 512924 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
Aufwände gesamt	700.900	689.900	541.134
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	7.500		
+ Erträge gesamt	700.900		
- Aufwände gesamt	700.900		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	7.500		

STELLENPLAN
der
Stadtverwaltung Einbeck
für das
Haushaltsjahr 2016

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsj ahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2015				
				tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Ange- stellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister/in	B 5	1,00	1,00	1,00	-	-	AE 3.300,- €
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
2	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	-	-	
3	Städt. Bauoberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	-	-	
4	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	-	-	ku
5	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	-	-	
6	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,00	3,00	3,00	-	-	1 kw
7	Stadtamtmann/-frau	A 11	2,00	2,00	2,00	-	-	
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	6,13	6,76	6,76	-	-	
9	Bibliotheksoberin- spektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	-	-	
10	Stadtinspektor/in	A 9	4,25	1,25	1,25	-		1 kw
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
11	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2,00	2,00	2,00	-	-	
12	Stadthauptsekretär/in	A 8	0,82	0,82	0,82	-	-	
	Beamte insgesamt		24,20	21,83	21,83	0,00	0,00	

Teil A: Beamte - II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsja hr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2015				
				tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
1	2	3	insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Ange- stellten	9	10
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
1	Forstamtmann Kommunaler Bauhof	A 11	1,00	1,00	1,00	-	-	
	Beamte insgesamt		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 6	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Beschäftigte						
1	Sachgebietsleiter/in Kultur	13	1,00	1,00	1,00	-	
2	Sachbearbeiter/in für archäologische Denkmalpflege	11	0,50	0,50	0,50	-	
3	Fachbereichsleiter/-in		1,00	1,00	1,00	-	
4	Bauingenieure/innen		6,00	5,00	5,00	-	
5	Bauingenieure/innen	10	3,00	4,00	4,00	-	
6	Ingenieur/in Energietechnik		0,51	0,51	0,51	-	
7	allgemeine/r Denkmalpfleger/in		1,00	1,00	1,00	-	0,5 kw 31.12.2022
8	EDV-Systemverwalter/in		1,00	1,00	1,00	-	
9	Verwaltungsangestellte/r		1,00	1,00	1,00	-	
10	Verwaltungsangestellte/r	9	1,00	1,00	1,00	-	nur für Personalrat zu verwenden. kw nach Fortfall der Freistellungs-voraussetzungen
11	Jugendpfleger Kreiensen		1,00	1,00	1,00	-	kw 31.01.2016
12	Ingenieur/in Energietechnik		0,49	0,49	0,49	-	
13	Gleichstellungsbeauftragte		0,50	0,50	0,50	-	
14	Sachgebietsleiter/in Tourismus/Kulturring		1,00	1,00	1,00	-	
15	Verwaltungsangestellte/r		8,78	8,78	8,78	-	
16	Techn. Angestellte		2,00	2,00	1,00	1,00	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 6	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2015			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Erzieher/in Haus der Jugend		0,50	0,50	0,50	-	
18	EDV-Systemverwalter/in	8	1,00	1,00	1,00	-	
19	Verwaltungsangestellte/r		6,06	6,06	5,42	0,64	0,64 kw
20	Kassierer/in		0,87	0,87	0,87	-	
21	Verwaltungsangestellte/r	6	22,27	22,27	22,27	-	1,00-Stelle kw
22	Angestellte/r Kulturring		0,64	0,64	0,64	-	
23	Angestellte/r Vollstreckungsdienst		1,00	1,00	1,00	-	Beteiligung am eingezogenen Geld
24	Schulhausmeister/in		1,00	1,00	1,00	-	DW
25	Schulsekretärinnen		1,40	1,40	1,40	-	ku 5
26	Verwaltungsangestellte/r	5	6,78	6,78	6,78	-	
27	Angestellte/r Stadtbibliothek		1,95	1,95	1,95	-	
28	Angestellte/r Kulturring		0,63	0,63	0,63	-	
29	Angestellte/r Museum und Archiv		0,57	0,73	0,73	-	
30	Bauzeichner/in	5	1,00	1,00	1,00	-	
31	Ordnungsdienst		2,00	2,00	2,00	-	
32	Schulhausmeister/in		3,00	3,00	3,00	-	
33	Schulsekretärinnen		1,91	1,91	1,91	-	
34	Hausdienst Verwaltungsgebäude	3	1,00	1,00	1,00	-	davon 1 DW
35	Angestellte/r Museum und Archiv		0,85	0,84	0,84	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 6	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2015			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Hausmeister/in Stadionsporthalle		0,78	0,78	0,78	-	
37	Pförtner/in Neues Rathaus	2	1,04	0,87	0,87	-	0,06-Stelle kw
38	Mittagessenversorgung Schulen		0,81	-	-	-	
	<u>Reinigungskräfte</u>						
39	Schulen		7,14	7,14	7,14	-	
40	Kindergärten		3,97	3,93	3,93	-	
41	Altes und Neues Rathaus		1,90	1,90	1,90	-	
42	Sonstige Gebäude		3,21	3,21	3,21	-	
43	Hausmeister/in Musikschule		0,09	0,09	0,09	-	
44	Vertretungspool für Reinigung	2	1,16	1,16	-	1,16	
45	Reinigungskräfte Haus der Jugend	1	0,40	0,40	0,40	-	kw 04/2016
46	Toilettenwärter/innen		2,27	2,27	2,27	-	
47	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		0,36	0,23	0,23	-	
48	Hauswart Schule/Turnhalle Dassensen		0,18	0,18	0,18	-	
49	Hauswart Sporthaus Hullersen		0,05	0,05	0,05	-	
50	Hauswart Turnhalle Holtensen		0,21	0,21	0,21	-	
51	Mittagessenversorgung Kindergärten		1,30	1,30	1,30	-	
52	Hauswart Museum		0,18	0,18	0,18	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2015			
			2 0 1 6	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Datenschutzbeauftragte/r	SR	0,56	0,56	0,56	-	Teilstelle (KDG)
54	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		0,67	0,86	0,86	-	
	<u>Hauswarte sonstige bebaute Grundstücke</u>						
55	Kernstadt		0,35	0,35	0,35	-	
56	Toilettenwärter/innen		0,41	0,41	0,41	-	
	<u>Mithelfende Ehefrau</u>						
57	Schulhausmeister		0,24	0,24	0,24	-	
58	Hausmeister Haus der Jugend	SR	0,08	0,08	-	0,08	
	Beschäftigte insgesamt		111,57	110,76	107,88	2,88	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 6	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	-	
2	Stadtjugendpfleger/in		0,50	0,50	0,50	-	
3	Hauptsachbearbeiter Jugend		0,50	0,50	0,50	-	
4	Stadtjugendpfleger/in		1,50	1,50	1,50	-	
5	Sozialarbeiter/in		1,00	1,00	1,00	-	0,50 Stelle an JSN abgeordnet bis 31.12.2017
6	Pädagogin/Pädagoge Kinder- und Familienservicebüro	S 11	1,00	1,00	0,90	0,10	
7	Sozialarbeiter/in Haus der Jugend		1,00	1,00	0,77	0,23	
8	Kindergartenleiter/innen	S 10	5,77	5,77	5,77	-	
9	Kindergartenleiter/in	S 7	0,98	0,98	0,98	-	
10	Erzieher/innen	S 6	17,15	17,15	17,15	-	
11	Kinderpfleger/in	S 4	14,15	14,15	14,15	-	
12	Sozialassistent/in		1,03	1,03	1,03	-	
	Beschäftigte insgesamt		45,58	45,58	45,25	0,33	

STELLENÜBERSICHTEN

Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Gl.Nr. THH	Organisationsstruktur, Teilhaushalte	Beam- te auf Zeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
			B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	
	<u>Gemeindeorgane</u>													
1	Gemeindeorgane													
	Bürgermeister-/in	1,00												AE 3.300,00 €
	<u>Interner Service und Finanzen</u>													
	Fachbereichsleitung			1,00										
2	Interner Service				1,00									ku
						0,50								kw
							1,00							
								1,50						
									1,00					
6	Finanzen					1,00								
							1,00							
								2,00						
									1,50					1 kw
												0,82		
	<u>Bürgerservice</u>													
11	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung									0,75				
												2,00		
3	Schulen und Sport								0,63					

Gl.Nr. THH	Organisationsstruktur, Teilhaushalte	Beam- te auf Zeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	
4	Soziales, Jugend, Migration	B 5					0,50							kw
12	Kultur								1,00					
	<u>Stadtentwicklung und Bauen</u>								1,00					
13	Stadtentwicklung und Bauen Fachbereichsleitung				1,00		2,00		2,00					
		1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	3,00	2,00	7,13	4,25	0,00	2,00	0,82	24,20

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl. Nr. THH	Organisationsstruktur, Teilhaushalte	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	
	<u>Gemeindeorgane</u>																		
1	Gemeindeorgane																		
	Büro Bürgermeister/-in									1,00									
	<u>Interner Service und Finanzen</u>																		
2	interner Service																		
	<u>Gleichstellungsbeauftragte</u>								0,50										
	<u>Datenschutzbeauftragter</u>																	0,56	
	<u>Personalrat</u>								1,00										
							1,00												
								1,78											
									1,00										
											4,00								1 Stelle kw
												1,63							
														1,00					1 x DW
																1,04			
																1,90			
																1,16			
6	Finanzen								1,00										
										2,51									
											7,60								
	<u>Bürgerservice</u>																		
	Fachbereichsleiter/-in						1,00												
11	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung							1,00											
									1,00										
										1,00									
											1,00								

GI Nr. THH	Organisationsstruktur, Teilhaushalte	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1		SR
3	Schulen und Sport											7,79	2,00				0,44			
												0,75								
												1,40								ku 5
												5,91								
														0,78						
																9,27				
																	0,44			
																		0,24		
4	Soziales, Jugend, Migration								2,50											
									1,00											kw 31.01.16
										1,78										
										0,64										kw
											0,50									
												0,65								
																4,19				
																	1,70			1,04 kw 04/16
																		0,08		
12	Kultur				1,00															
												0,57								
												1,95								
														0,85						
																1,32				
																	0,18			
	<u>Stadtentwicklung und Bauen</u>																			
13	Stadtentwicklung und Bauen						6,50													
								4,51												0,50 kw 31.12.2022

Gl. Nr. THH	Organisationsstruktur, Teilhaushalte	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		SR
									6,49			4,27	5,13					2,63	1,43	
	Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	7,50	6,51	15,27	7,93	0,00	26,31	17,84	0,00	2,63	0,00	19,32	4,95	2,31	111,57

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Gl. Nr. THH	Organisationsstruktur, Teilhaushalte	Entgeltgruppen															Erläuterungen
		S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
4	<u>Bürgerservice</u> Soziales, Jugend, Migration		2,00			2,50	2,00	5,77			0,98	17,15		15,18			0,5 an JSN abgeordnet bis 31.12.2017
	Beschäftigte insgesamt	0,00	2,00	0,00	0,00	2,50	2,00	5,77	0,00	0,00	0,98	17,15	0,00	15,18	0,00	0,00	45,58

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr ab 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	3	
2	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachange-stellte/r	Ausbildungsentgelt	5	4	
3	Vorpraktikanten/innen für den Erzieherberuf	Pauschalentgelt	10	-	
4	Auszubildende für den Beruf Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	2	
5	Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker - Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	1	

Anhang: Bedienstete in Altersteilzeit während der Freistellungsphase

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Vermerke, Erläuterungen
2	Verwaltungsangestellte	EG 6	Freistellungsphase 01.03.2013 – 28.02.2017
3	Jugendpfleger	EG 9	Freistellungsphase 01.02.2015 – 31.01.2016

Einbecker Hospitalstiftungen

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2016

Haushaltssatzung

der Einbecker Hospitalstiftungen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	504.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	504.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.100 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	523.900 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	487.200 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Einbeck, den 16. Dezember 2015

Einbecker Hospitalstiftungen
Stadt Einbeck

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Einbecker Hospitalstiftungen

für das Haushaltsjahr 2016

Die Einbecker Hospitalstiftungen bestehen als Stiftungen des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit seit dem 13. Jahrhundert. Sie verfolgen ausschließlich und unmittelbar mildtätige und gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Das Vermögen der Stiftungen dient der Unterstützung älterer, behinderter oder sozial bedürftiger Menschen und insoweit vornehmlich den Einwohnern/innen der Stadt Einbeck.

Der Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2016 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	504.000 €
ordentliche Aufwendungen	<u>504.000 €</u>
Saldo	0 €

außerordentlichen Erträge	0 €
außerordentlichen Aufwendungen	<u>0 €</u>
Saldo	0 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>455.100 €</u>
Saldo	38.800 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.100 €</u>
	-2.100 €

Zahlungsmittelbestand	36.700 €

Im **Ergebnishaushalt** sind die jährlichen Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit insgesamt 487.000 € und Zinserträge mit 6.800 € veranschlagt. Aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen resultieren Erträge in Höhe von 10.100 €. Mahngebühren und Säumniszuschläge sind mit 100 € veranschlagt.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundbesitzes erfordert Aufwendungen in Höhe von 405.800 €. Davon entfallen auf Bewirtschaftung 202.500 € und auf bauliche Unterhaltung insgesamt 203.300 €. Im Haushaltsjahr 2016 sind 83.500 € für laufende Unterhaltung und 119.800 € für Wohnungssanierungen im Zuge von Mieterwechseln sowie die Sanierung der Laubengänge und der Fassadenanstrich in der Wohnanlage Lessingstraße 14 – 18 eingeplant.

Von den mit 47.200 € veranschlagten Erstattungen entfallen 2.700 € auf die sozialpädagogische Wohnbetreuung im Bereich der Liegnitzer Straße, 36.700 € auf die Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten in den Altenwohnanlagen, 6.000 € auf die Verwaltung der Stiftungen und 1.800 € auf die Rechnungsprüfung.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 48.900 €. Für die Leistungen des Kommunalen Bauhofes der Stadt Einbeck sind 1.500 € veranschlagt. Zinsaufwendungen sind mit 500 € und Geschäftsaufwendungen mit 100 € eingeplant.

Der ordentliche Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt.

Im **Finanzhaushalt** schließen die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 38.800 € ab. Nach Abzug der Tilgungen in Höhe von 2.100 € erhöht sich damit der Bestand an liquiden Mitteln um 36.700 €. Zum 31.12.2014 betrug der Bestand der liquiden Mittel 1.124.801,30 €. Für den Erwerb und für Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken sind im Investitionshaushalt jeweils 30.000 € eingeplant.

Die Stadt Einbeck ist mit dem Gebiet „Neustadt – Möncheplatz“ in das Städteförderungsprogramm aufgenommen worden. Bei dem Objekt Baustraße 23 der Einbecker Hospitalstiftungen handelt es sich um ein Baudenkmal und im Zuge der Untersuchungen des Sanierungsgebietes hat sich das Objekt Baustraße als Schlüsselprojekt herauskristallisiert.

Seit Jahren besteht in dem Gebäude ein großer Sanierungsstau, der u.a. dazu führt, dass ein Teil der Wohnungen derzeit nicht zu vermieten ist. Nach den Modernisierungsvoruntersuchungen als Grundlage für Planung und Kostenermittlung betragen die Investitionen zur Sanierung des Objektes 980.000 €; an Fördermitteln werden 510.000 € erwartet. Die Umsetzung ist in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 geplant.

Schlussbilanz 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	3.785.411,46	3.745.434,65
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	930.485,46	939.377,09
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.663.427,00	2.628.519,48
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	191.499,00	177.538,08
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	138.799,13	135.220,57
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	138.799,13	135.220,57
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	918.845,46	1.124.801,30
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		4.843.056,05	5.005.456,52

Schlussbilanz 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2014

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	4.616.180,37	4.704.390,89
1.1	Basis-Reinvermögen	3.118.391,92	3.118.391,92
1.1.1	Reinvermögen	3.118.391,92	3.118.391,92
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.392.428,55	1.360.084,43
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	60.666,47	25.578,44
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	21.878,92	24.622,83
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.309.883,16	1.309.883,16
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	32.344,12-	98.395,33
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	32.344,12-	98.395,33
1.4	Sonderposten	137.704,02	127.519,21
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	137.704,02	127.519,21
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	226.875,68	301.065,63
2.1	Geldschulden	56.692,71	54.122,19
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.692,71	54.122,19
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.321,94	134.321,94
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	65.861,03	112.621,50
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	65.861,03	112.621,50
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. AbfalldPONen	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		4.843.056,05	5.005.456,52

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2016

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.185	10.100	10.100	10.100	12.900	10.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	543.483	473.800	487.000	475.000	485.000	496.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.308	13.500	6.800	6.800	6.800	6.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	17	300	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	557.003	497.700	504.000	492.000	504.800	513.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.245	401.100	405.800	393.900	401.200	410.900
16 Abschreibungen	48.868	48.900	48.900	48.900	54.400	53.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	756	700	500	400	400	400
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.315	47.000	48.800	48.800	48.800	48.800
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	506.184	497.700	504.000	492.000	504.800	513.600
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	50.819	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	47.577	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	120.400	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	120.400	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	47.577	120.400	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	98.396	120.400	0	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	10	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	543.590	473.800	487.000	-	475.000	485.000	496.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	6.785	13.500	6.800	-	6.800	6.800	6.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	17	300	100	-	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.402	487.600	493.900	-	481.900	491.900	502.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	361.808	401.100	405.800	-	393.900	401.200	410.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	756	700	500	-	400	400	400
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	47.996	47.000	48.800	-	48.800	48.800	48.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.560	448.800	455.100	-	443.100	450.400	460.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	169.842	38.800	38.800	-	38.800	41.500	42.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	260.200	249.800	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	49.149	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.149	30.000	30.000	-	290.200	279.800	30.000

Finanzhaushalt 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.464	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	480.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.464	30.000	30.000	0	530.000	510.000	30.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	38.685	0	0	-	239.800-	230.200-	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	208.527	38.800	38.800	-	201.000-	188.700-	42.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.571	2.700	2.100	-	2.100	2.100	2.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.571-	2.700-	2.100-	-	2.100-	2.100-	2.100-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	205.956	36.100	36.700	-	203.100-	190.800-	40.700
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	205.956	36.100	36.700	-	203.100-	190.800-	40.700

Übersicht Ergebnishaushalt 2016

Einbecker Hospitalstiftungen

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
	504.000	504.000	0	0	0	0
Summe	504.000	504.000	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2016

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	11	12
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10		
	493.900 455.100 38.800	0 30.000 30.000-	0 2.100 2.100-	6.700	0
Summe	493.900 455.100 38.800	0 30.000 30.000-	0 2.100 2.100-	6.700	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	493.900	455.100	38.800
Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000-
Finanzierungstätigkeit	0	2.100	2.100-
Summe	493.900	487.200	6.700

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2016**Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 20 Finanzen**verantwortlich** Herr Dr. Schröder

Beschreibung Einbecker Hospitalstiftungen mit den Produkten:
11120 Finanzverwaltung
11122 Flächenbewirtschaftung (bis 31.12.2015)
11123 Gebäudebewirtschaftung (bis 31.12.2015)
61211 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge) (bis 31.12.2015)

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.185	10.100	10.100	10.100	12.900	10.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	543.483	473.800	487.000	475.000	485.000	496.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.308	13.500	6.800	6.800	6.800	6.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	17	300	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	557.003	497.700	504.000	492.000	504.800	513.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.245	401.100	405.800	393.900	401.200	410.900
16 Abschreibungen	48.868	48.900	48.900	48.900	54.400	53.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	756	700	500	400	400	400
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.315	47.000	48.800	48.800	48.800	48.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	506.184	497.700	504.000	492.000	504.800	513.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	50.819	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	47.577	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	120.400	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	47.577	120.400	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	98.396	120.400	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.396	120.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.402	487.600	493.900	-	481.900	491.900	502.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.560	448.800	455.100	-	443.100	450.400	460.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.842	38.800	38.800	-	38.800	41.500	42.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	260.200	249.800	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	49.149	30.000	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.149	30.000	0	-	260.200	249.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.464	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	480.000	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.464	30.000	30.000	0	530.000	510.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	38.685	0	30.000	-	269.800	260.200	30.000
18 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	208.527	38.800	8.800	-	231.000	218.700	12.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.571	2.700	2.100	-	2.100	2.100	2.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	2.571	2.700	2.100	-	2.100	2.100	2.100
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	205.956	36.100	6.700	-	233.100	220.800	10.700

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-0	Finanzverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Jahresrechnung
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NKAG, Förderrichtlinien, Nds. Stiftungsgesetz
Zielgruppe	Rat, Bürgermeisterin, Fachbereiche, Einwohner/innen
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-0 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	10.100	10.100	12.900	10.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	487.000	475.000	485.000	496.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	504.000	492.000	504.800	513.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	405.800	393.900	401.200	410.900
16 Abschreibungen	0	0	48.900	48.900	54.400	53.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	500	400	400	400
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	48.800	48.800	48.800	48.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	504.000	492.000	504.800	513.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-0 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	493.900	-	481.900	491.900	502.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	455.100	-	443.100	450.400	460.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	38.800	-	38.800	41.500	42.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	260.200	249.800	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	30.000	-	30.000	30.000	30.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	-	290.200	279.800	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	480.000	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	530.000	510.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	239.800-	230.200-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	38.800	-	201.000-	188.700-	42.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	2.100	-	2.100	2.100	2.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	2.100-	-	2.100-	2.100-	2.100-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	36.700	-	203.100-	190.800-	40.700

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-0 Finanzverwaltung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1 Finanzverwaltung, Grund und Boden mit Wohnbauten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	260.200 -	249.800 -	0 -	0 510.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	500.000 0	480.000 0	0 0	0 980.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	239.800- -	230.200- -	0 -	0 470.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-2	Flächenbewirtschaftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	23 Liegenschaften
verantwortlich	Herr Kappei
Beschreibung	Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Einbecker Hospitalstiftungen
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-2 Flächenbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	21.013	21.000	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	21.023	21.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453	2.500	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.453	3.000	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.570	18.000	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	47.577	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	47.577	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	66.147	18.000	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.147	18.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-2 Flächenbewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.023	21.000	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453	3.000	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.570	18.000	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	49.149	30.000	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.149	30.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.464	30.000	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.464	30.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	38.685	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	57.255	18.000	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	57.255	18.000	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
Produkt 1-1-1-2-3 Gebäudebewirtschaftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 24 Gebäudebewirtschaftung
verantwortlich Frau R. Harries
Beschreibung Verwaltung des bebauten Grundbesitzes
Auftragsgrundlage NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Einbecker Hospitalstiftungen
Ziele Erfüllung des Stiftungszweckes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Vermietete Wohnungen	128	120	120	128	128	128
Leerstände	8	11	11	3	3	3

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-3 Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.185	10.100	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	522.470	452.800	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	532.655	462.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.792	398.600	0	0	0	0
16 Abschreibungen	48.868	48.900	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.776	44.400	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	501.436	491.900	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.219	29.000	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	120.400	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	120.400	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	31.219	149.400	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.219	149.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-3 Gebäudebewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.577	452.800	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.857	443.000	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.720	9.800	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	145.720	9.800	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	145.720	9.800	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-1-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Darlehensverwaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.308	13.500	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	17	300	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.325	13.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	756	700	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539	2.100	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.295	2.800	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.030	11.000	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.030	11.000	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.030	11.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 6-1-2
 Produkt 6-1-2-1
 Produkt 6-1-2-1-1

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.802	13.800	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250	2.800	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.552	11.000	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.552	11.000	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.571	2.700	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	2.571	2.700	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.981	8.300	0	-	0	0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt
Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Herr Dr. Schröder
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2015 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11120 6811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
11121 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
11121 6812 Investitionszuweisungen vom Landkreis		0	0
11121 6817 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		0	0
11121 6818 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		0	0
11121 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
11122 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		30.000	49.149
11123 6811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
52201 6885 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und		0	0
Einzahlungen gesamt	0	30.000	49.149
11120 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0
11120 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
11120 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.100	0	0
11121 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
11121 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
11122 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	10.464
11123 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
61211 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	2.700	2.571
Auszahlungen gesamt	32.100	32.700	13.035
11120 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.100	0	0
11120 3411 Mieten und Pachten	487.000	0	0
11120 3562 Säumniszuschläge u. ä.	100	0	0
11120 359200 Erlöse aus Anlagenabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0
11120 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.800	0	0
11121 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0
11121 3411 Mieten und Pachten		0	0
11121 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11121 3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0
11121 359200 Erlöse aus Anlagenabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und		0	0
11122 3411 Mieten und Pachten	0	21.000	21.013
11122 359200 Erlöse aus Anlagenabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und		0	0
11123 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.100	10.185
11123 3411 Mieten und Pachten	0	452.800	522.470
11151 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
52201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	0
61211 3562 Säumniszuschläge u. ä.	0	300	16
61211 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	13.500	3.285
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0
61211 5029 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
Erträge gesamt	504.000	497.700	556.970
11120 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.300	0	0
11120 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.500	0	0
11120 4431 Geschäftsaufwendungen	100	0	0
11120 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.200	0	0
11120 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	0	0
11120 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	500	0	0
11120 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.900	0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt
Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11121 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
11121 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
11121 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
11121 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
11121 4454 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen		0	0
11121 4458 Erstattungen an übrige Bereiche		0	0
11121 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	0
11122 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.453
11122 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500	0
11123 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	196.200	197.935
11123 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	202.400	208.857
11123 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	43.400	44.076
11123 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000	1.700
11123 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	48.900	48.868
11123 5321 Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		120.400	0
11151 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
61211 4431 Geschäftsaufwendungen	0	100	3
61211 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.000	1.536
61211 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	700	756
61211 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses		0	0
Aufwände gesamt	504.000	618.100	506.184
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	32.100		
+ Erträge gesamt	504.000		
- Aufwände gesamt	504.000		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	32.100-		



Wirtschaftsplan

der

Stadtentwässerung Einbeck

für das Wirtschaftsjahr 2016

Satzung	Seite 1
Erläuterungen	Seite 2 - 3
Erfolgsplan	Seite 4
Vermögensplan	Seite 5
Vermögens- / Investitionsplan	Seite 6
Stellenübersicht	Seite 7 - 9
Finanzplanung 2015 - 2019	Seite 10

.../1

Wirtschaftsplan 2016 Stadtentwässerung Einbeck

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (veröffentlicht im Nieders. GVBl, Seite 576) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 16.12.2015 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Einbeck für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im **Erfolgsplan**

in der Einnahme auf	6.851.450 Euro
in der Ausgabe auf	<u>6.644.530 Euro</u>
Jahresüberschuss	<u>206.920 Euro</u>

im **Vermögensplan**

in der Einnahme auf	2.870.250 Euro
in der Ausgabe auf	2.870.250 Euro

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen im Vermögensplan wird auf 500.000 Euro festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Einbeck, 16.12.2015

STADT EINBECK

(Dr. Sabine Michalek)
Bürgermeisterin

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016 „Stadtentwässerung Einbeck“

Nach § 11 der Eigenbetriebsverordnung besteht der Wirtschaftsplan aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht.

Mit dem Wirtschaftsplan 2016 wurde die Finanzplanung gemäß § 15 EigBetrVO für die Jahre 2015 - 2019 aufgestellt.

Erfolgsplan

Die Veränderungen im Aufwandsbereich sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt geringfügig.

Die Aufwendungen für Abschreibungen beschränken sich auf die Anlagen im Stadtgebiet Einbeck, da mit der Übernahme der Abwasserentsorgung Kreiensens kein Anlagevermögen auf die Stadtentwässerung übertragen wurde. Das Anlagevermögen ist bei der WVEK verblieben.

Weitere Veränderungen im Aufwand sind die zurückgehenden Zinsen für Darlehen.

Bei den Betriebserträgen wurden die aktuellen Preisregelungen zugrunde gelegt. Hierbei ist zu beachten, dass ab Mitte 2015 für die Ortsteile Andershausen und Wenzen eine Senkung der Abwassergebühr sowie für den Bereich Kreiensens eine Anhebung der Grundgebühr beschlossen wurde.

Als Unternehmensergebnis für 2016 wird im Wirtschaftsplan 2016 ein Überschuss von 206.920 € ausgewiesen.

Vermögensplan

Das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Einbeck wurde in den vergangenen Jahren in vollem Umfang umgesetzt. Der Investitionsbedarf des Jahres 2016 und der folgenden Jahre soll so gestaltet werden, dass die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen von Schmutz- und Regenwasserkanälen im Stadtgebiet sowie weitere kleinere Baumaßnahmen im Bereich des Schmutzwasser- und Regenwasserkanalbaus umgesetzt werden. Der Investitionsplan für 2016 trägt diesen Vorgaben Rechnung.

Der Vermögensplan für 2016 sieht in der Verwendung Investitionen in Höhe von 423.000 € vor.

Die geplanten Mittel für Investitionen 2016 sind geprägt durch Kanalsanierungen von Schmutz- und Regenwasserkanälen in der Kernstadt mit 220.000 € und für Regenwasserhausanschlüsse im Ortsteil Vogelbeck mit 40.000 €

Ferner werden für Erneuerungsmaßnahmen auf der Abwasserreinigungsanlage Einbeck 40.000 € sowie für die Anschaffung zwei neuer Fahrzeuge 32.000 € veranschlagt. Für die Herstellung von Hausanschlüssen sind 30.000 € eingeplant.

Neben der Bereitstellung von Mitteln für Investitionen sind für die Schuldentilgung 1.690.000 €, die Ergebnisabführung 212.750 € und die Auflösung von Ertragszuschüssen/BKZ 544.500 € vorgesehen.

Erforderliche Mittel

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 2.870.250 € sollen aus Abschreibungen (1.620.000 €), Kanalbaubeiträgen (50.000 €), Kapitalausschüttung der WVEK (360.750 €), Fremddarlehen (500.000 €) und dem Ergebnis aus dem Erfolgsplan bereitgestellt werden.

Stellenübersicht

Im Stellenplan 2016 sind keine Veränderungen vorgesehen.

Finanzplan

Die Finanzplanung ist für die Jahre 2015 – 2019 dargestellt.

Einbeck, 13.10.2015

Stadtentwässerung Einbeck **Wirtschaftsplan 2016** **Erfolgsplan**

	Ansatz WP 2016 Euro	Ansatz WP 2015 Euro	Rechnungs- ergebnis 2014 Euro
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energiebezug	-611.000	-611.000	-607.672
Materialbezug und Fremdleistungen	-1.792.000	-1.805.000	-1.775.646
Summe 1.	-2.403.000	-2.416.000	-2.383.318
2. Löhne und Gehälter	-790.000	-790.000	-764.947
3. Soziale Abgaben	-164.350	-164.300	-162.155
4. Altersvers./Unterstützung	-70.200	-70.200	-65.891
5. Abschreibungen	-1.620.000	-1.640.000	-1.607.095
6. Zinsen	-1.187.000	-1.240.000	-1.301.226
7. Steuern	-600	-800	-602
8. Abwasserabgabe	-80.000	-105.000	-83.943
9. Sonst. betriebl. Aufwendungen	-329.380	-316.130	-330.181
Summe 1. - 9. - Aufwendungen -	-6.644.530	-6.742.430	-6.699.358
10. Betriebserträge			
Abwassergebühren	5.425.900	5.525.500	5.329.125
Erträge Straßenentwässerung	494.000	510.000	494.394
Auflösung Kanalbaubeiträge/BKZ	544.500	580.500	584.215
Erträge aus Nebengeschäften	23.000	19.000	24.213
Aktivierte Eigenleistungen	25.000	35.000	22.918
Sonst. betriebliche Erträge	328.300	263.100	457.716
Summe 10. - Erträge -	6.840.700	6.933.100	6.912.580
11. Betriebsergebnis	196.170	190.670	213.222
12. Finanzerträge	10.750	11.150	10.806
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-50.039
14. Unternehmensergebnis "Gesamt"	206.920	201.820	173.989

Stadtentwässerung Einbeck **Wirtschaftsplan 2016** **Vermögensplan**

	Ansatz WP 2016 Euro	Ansatz WP 2015 Euro	Rechnungs- ergebnis 2014 Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
1. Abschreibungen	1.620.000	1.640.000	1.607.095
2. Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	169
3. Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Kanalbaubeiträge	50.000	30.000	205.834
5. Kapitalausschüttung WVEK	360.750	360.000	390.252
6. Ergebnis aus Erfolgsplan	206.920	201.820	173.989
7. Fremddarlehen	500.000	1.750.000	1.700.000
8. Entnahme aus der Liquiditätsreserve	132.580	2.904	0
Summe Mittelherkunft	2.870.250	3.984.724	4.077.341
<u>Mittelverwendung</u>			
1. Darlehnstilgung	1.690.000	1.650.000	1.566.510
2. Ergebnisabführung / Vorjahr	212.750	215.224	198.877
3. Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	272.444
4. Auflösung Ertragszuschüsse/BKZ	544.500	580.500	584.215
5. Investitionen	423.000	1.039.000	1.314.938
6. Zuführung Kapitalrücklage WVEK	0	500.000	80.000
7. Beteiligung am Klärschlammfonds	0	0	1
8. Zuführung zur Liquiditätsreserve	0	0	60.354
Summe Mittelverwendung	2.870.250	3.984.724	4.077.341

Wirtschaftsplan 2016

Stadtentwässerung Einbeck

-Vermögensplan / Investitionsplan-

<u>Investitionsmaßnahmen</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Planungs- und a. o. Maßnahmen		25.000,00
2. Werkzeuge und Geräte		8.000,00
3. Büro- und Geschäftsausstattung		20.000,00
4. Farbkamera-System für Rohre (Schiebekamera)		8.000,00
5. Kraftfahrzeuge		
- Ersatz Fiat Doblo	20.000,00	
- Neubeschaffung Fahrzeug (PKW)	<u>12.000,00</u>	32.000,00
6. Herstellung von Hausanschlüssen		30.000,00
7. Kanalsanierungen im Stadtgebiet		
7.1 <u>SW-Hauptkanal Gartenstr.</u>		
200 m Inlinersanierung DN 200	50.000,00	
7.2 <u>SW-Hauptkanal Gustav-Stresemann-Str.</u>		
230 m Inlinersanierung DN 250	60.000,00	
7.3 <u>RW-Hauptkanal Carl-Orff-Str.</u>		
130 m Kanalsanierung DN 300 - 600, offene Bauweise	<u>110.000,00</u>	220.000,00
8. Kanalsanierungen Ortsteile		
8.1 <u>OT Vogelbeck - Angerstr.</u>		
Sanierung von RW-Hausanschlüssen		40.000,00
9. Abwasserreinigungsanlage Einbeck		
9.1 Erneuerung Steuerung Belebung 3 (Gebläsestation)		40.000,00
<u>Investitionssumme 2016</u>		<u>423.000,00</u>

STELLENÜBERSICHT

der

Stadtentwässerung Einbeck

für das

Wirtschaftsjahr 2016

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kaufm. Betriebsleiter/in	SR	1,00	1,00	-	1,00	Die Betriebsleitung wird von der Geschäftsführung der Stadtwerke Einbeck GmbH wahrgenommen.
2	Techn. Betriebsleiter/in	12	1,00	1,00	-	1,00	
3	Dipl.-Ingenieur/in	10	1,00	1,00	1,00	-	
4	Klärmeister/in	9	1,00	1,00	1,00	-	Zulage
5	Techn. Angestellte/r		0,77	0,77	0,77	-	Zulage
6	Bautechniker/in		1,00	1,00	1,00	-	
7	Kaufm. Angestellte/r		1,78	1,78	1,78	-	
8	Verw.-Angestellte/r	8	1,00	1,00	1,00	-	
9	Klärwärter/in	7	3,00	3,00	3,00	-	
10	Laborant/in	6	1,00	1,00	1,00	-	
11	Klärwärter/in		2,00	2,00	2,00	-	
12	Verw.-Angestellte/r		0,78	0,78	0,78	-	
13	Kraftfahrer/in	5	1,00	1,00	1,00	-	
14	Klärwärter/in		2,00	2,00	2,00	-	
15	Kanalbetriebsarbeiter/in		1,00	1,00	1,00	-	
16	Reinigungskraft	2	0,24	0,24	0,24	-	
	Beschäftigte insgesamt		19,57	19,57	17,57	2,00	

Anhang zur Stellenübersicht der Stadtentwässerung Einbeck

Auszubildende

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2 0 1 6	beschäftigt im Vorjahr ab 01.08.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik (ehemals Ver- und Entsorger/in)	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	

Stadtentwässerung Einbeck Finanzplanung 2015 - 2019

	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
<u>Mittelbedarf</u>					
A. Für Investitionsmaßnahmen	1.039	423	700	600	500
B. Für Schuldentilgung	1.650	1.690	1.685	1.765	1.785
C. Auflösung Ertragszuschüsse/BKZ	581	544	544	544	544
D. Ergebnisabführung	215	213	215	215	215
E. Zuführung Kapitalrücklage WEVK	500	0	0	0	0
F. Zuführung zur Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0
Summe Mittelbedarf	3.985	2.870	3.144	3.124	3.044

<u>Mittelherkunft</u>					
A. Abschreibungen	1.640	1.620	1.600	1.580	1.560
B. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
C. Kanalbaubeiträge	30	50	50	50	50
D. Kapitalausschüttung WVEK	360	361	362	392	393
E. Fremddarlehen	1.750	500	700	600	500
F. Gewinne	202	207	250	250	250
G. Entnahme aus Liquiditätsreserve	3	132	182	252	291
Summe Mittelherkunft	3.985	2.870	3.144	3.124	3.044

Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck

Eigenbetrieb der Stadt Einbeck

Haushaltsplan 2016

Haushaltssatzung
des Eigenbetriebes Kommunalen Bauhof der Stadt Einbeck
für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 112 und 130 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Einbeck in der Sitzung am 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträgen auf	4.816.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.816.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträgen auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.037.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.552.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionen (Vermögensplan) auf	4.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionen (Vermögensplan) auf	225.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	213.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 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 800.000 € festgesetzt.

Einbeck, den 16.12.2015

STADT EINBECK

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Eigenbetriebes

„Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“

- Technische Abteilung, Forst und Friedhofswesen - für das Haushaltsjahr 2016

1. Einleitung

Der ursprünglich als städtischer Regiebetrieb geführte Baubetriebshof wird seit dem 1. Januar 2010 unter dem Namen „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ als Eigenbetrieb gemäß § 136 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) geführt. Zum 1. Januar 2011 erfolgte die vollständige Integration der städtischen Forst in den Eigenbetrieb.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ werden nach dem Dritten Teil der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) auf der Grundlage der Vorschriften des NKomVG und der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) geführt.

Nach § 27 der EigBetrVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Haushaltsjahres einen Haushaltsplan aufzustellen. Dieser besteht u.a. aus der Haushaltssatzung, dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, einer Übersicht der notwendigen Verpflichtungsermächtigungen und dem Stellenplan.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 118 NKomVG) des Eigenbetriebes für die Jahre 2016 bis 2019 findet sich in ausführlicher Weise sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt wieder. Besonderheiten des Betriebes und Erläuterungen des Haushalts sollen in diesem Vorbericht dargestellt werden.

Ab 1.1.2013 wird beim Kommunalen Bauhof eine Außenstelle in Greene geführt. Hierfür wurde das Produkt 57302 eingerichtet, um die Teilergebnisse der Außenstelle separat darstellen zu können. Im Übrigen hat der Betriebsausschuss auf Anregung des Betriebsleiters beschlossen, die Außenstelle Greene bis zum 1.1.2018 beizubehalten und dann abschließend zu entscheiden.

Der Kommunale Bauhof der Stadt Einbeck hat ab 2013 auch die Friedhöfe (Produkt 55301) der ehemaligen Gemeinde Kreiensen übernommen. Seit dem 1.1.2014 ist eine gemeinsame Friedhofssatzung und eine einheitliche Friedhofsgebührensatzung nach Neukalkulation der Gebühren in Kraft getreten.

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses 2011 der Forst (Produkte 55101 und 55501) wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus der Betriebsleitung und Mitgliedern des Betriebsausschusses eingesetzt, um Maßnahmen zu entwickeln, die die Wirtschaftlichkeit der Forst steigern. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sind weitestgehend umgesetzt. Hierzu gehören auch die Verpachtung der Jagd, die strikte Einhaltung der vorgegebenen Holzeinschlagsmengen und die Arbeit der Forstwirte im eigenen Holzeinschlag. Im Jahr 2014 konnte die Forst erstmals mit einem leichten Überschuss abschließen. Grund für den Überschuss bildeten die erhöhten Holzeinschlagsmengen. Diese führten auch zu überdurchschnittlich guten Verkaufserlösen. Für 2016 sind die Produkte 55101 und 55501 insgesamt ausgeglichen.

Die Erträge des Kommunalen Bauhofes bestehen zu rund 80 % aus Kostenerstattungen. Diese werden deshalb hier noch einmal dargestellt.

Der Planansatz für Kostenerstattungen des Jahres 2016 beträgt insgesamt 3.759.700,00 €. Er setzt sich wie folgt zusammen:

55101- 3482 - Erstattung Stadt Einbeck Erholungswald für Osterfeuer	1.500,00 €
55301- 3481 - Erstattung vom Land für Kriegsgräber	4.500,00 €
55301- 3482 - Erstattung Stadt Einbeck, Öffentlicher Grünanteil Friedhöfe	155.000,00 €
55501- 3482 - Erstattung Stadt Einbeck, Einsatz Forstbeamter Stadtverwaltung	14.500,00 €
57301- 3482 - Erstattung Stadt Einbeck für Techn. Abteilung Kom. Bauhof	2.939.100,00 €
57301- 3486 - Erstattung von öffentlicher Sonderrechnung	150.000,00 €
57301- 3487 - Erstattung von privaten Unternehmen	5.000,00 €
57301- 3488 - Erstattung von übrigen Bereiche	7.000,00 €
57302- 3482 - Erstattung Stadt Einbeck für Außenstelle Greene	483.100,00 €

Innerhalb der Kostenerstattungen bilden die Auftragsabrechnungen durch Einzel- und Daueraufträge den größten Block. Grundlage für die Auftragsabrechnungen sind die gebildeten Stundenverrechnungssätze für Personal, Fahrzeuge und Großgeräte.

Seit dem 1. Januar 2014 ist der Personalstundenverrechnungssatz auf der Basis der abgerechneten Stunden des Vorjahres kostendeckend ermittelt und veranschlagt. Nach intensiver Diskussion im Betriebsausschuss hat dieser beschlossen folgende Veränderungen in der Struktur vorzunehmen:

1. Durch konsequente Zuordnung der Aufwendungen des Overheads zu den Produkten kann eine Entlastung des allgemeinen Verrechnungssatzes um 1,00 € erfolgen.
2. Durch eine Erhöhung des Stundenverrechnungssatzes für Leistungen an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen sowie für Nacharbeit u. a. um 5,75 € kann der allgemeine Verrechnungssatz um weitere 0,25 € pro Stunde reduziert werden. Dies wurde ab dem 1.7.2015 umgesetzt und führte zu einer Reduzierung des allgemeinen Verrechnungssatzes von 39,45 auf 38,20 € und zu einer Erhöhung von 39,45 € auf 43,95 € für die Arbeiten zu den genannten Zeiten.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist bisher von folgenden voraussichtlichen Stundenverrechnungssätzen ausgegangen worden:

Im Haushalt 2015 waren eingeplant:

2015	39,45 €
2016	40,05 €
2017	40,65 €
2018	41,25 €

Nunmehr ist geplant:

2016	Ohne Zeitzuschlag: 39,45 €	Inklusive Zeitzuschlag: 44,95 €
2017	Ohne Zeitzuschlag: 40,05 €	Inklusive Zeitzuschlag: 45,55 €
2018	Ohne Zeitzuschlag: 41,25 €	Inklusive Zeitzuschlag: 46,05 €
2019	Ohne Zeitzuschlag: 41,85 €	Inklusive Zeitzuschlag: 46,75 €

In 95 % aller Abrechnungsfälle wird ein Zeitzuschlag **nicht** erhoben, da die Arbeitsleistung innerhalb der regulären Arbeitszeit der Mitarbeiter fällt. Lediglich in 5 % aller Abrechnungsfälle wird demzufolge eine Stundensatzanpassung durchgeführt. Eine Kostensteigerung wird in den meisten Fällen im Jahre 2016 nicht entstehen. Darüber hinaus finden die ursprünglich geplanten Erhöhungen erst jeweils 1 Jahr später statt.

Diese Stundenverrechnungssätze sollen Preissteigerungen und künftige - teilweise bereits feststehende - Tarifierhöhungen auffangen.

Im Haushaltsplan wurden die **Kostenerstattungen auf der Basis von Auftragsabrechnungen** über die Summe der abrechenbaren Stunden geplant.

Geplante Erträge 2015: 70.100 abrechenbare Stunden a`39,45 € = 2.765.445,00 € jährlich

Geplante Erträge 2016: 66.730 abrechenbare Stunden a`39,45 € = 2.632.370,00 € und
3.500 abrechenbare Stunden a` 44,95 € = 157.325,00 €

Insgesamt somit rund 2.789.700,00 €. Hieraus ergibt sich eine leichte Ertragsverbesserung in Höhe von 24.250,00 € gegenüber 2015. Zusätzlich werden Stundensätze für Fahrzeuge und Spezialmaschinen in Rechnung gestellt. Daneben werden Materialien und Entsorgungskosten abgerechnet.

Der Kommunale Bauhof ist inzwischen Ausbildungsbetrieb im Ausbildungsberuf „Garten- und Landschaftsbau“. Im Stellenplan sind hierfür 3 Ausbildungsstellen berücksichtigt. Hiervon ist seit dem 1.9.2015 eine Stelle mit einem Auszubildenden besetzt. Ab 1.8.2016 wird eine weitere Stelle mit einem/einer Auszubildende/n besetzt.

Eine Zusammenarbeit mit privaten Anbietern zur wirtschaftlicheren Aufgabenerfüllung ist für den Kommunalen Bauhof kein Tabu. Hiermit wurde im Jahr 2013 begonnen. Eine Kooperation mit einer Privatfirma zum Häckseln von Strauch- und Baumschnitt wurde eingegangen. Hieraus entstehen Erträge beim Kommunalen Bauhof und Einsparungen bei den Kunden, die die Entsorgungskosten nicht mehr tragen müssen.

Hinzuweisen ist darauf, dass der Kommunale Bauhof auch im Jahre 2016 keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung der vorgesehen Investitionen einplant. Diese Möglichkeit ergibt sich aus den Überschüssen im Finanzhaushalt durch den geplanten Verkauf des Grundstücks Deinerlindenweg 3, 37574 Einbeck im Jahre 2015. Dieses Grundstück wurde aufgegeben, da es durch die Zusammenlegung der ehemaligen Gärtnerei und des ehemaligen Baubetriebshofes zum Kommunalen Bauhof auf dem Betriebsgelände in der Allensteiner Str. zur Aufgabenerledigung nicht mehr erforderlich ist. Der Betriebsausschuss hatte beschlossen, dass die Erträge aus dem Verkauf zur teilweisen Deckung der Aufwendungen durch die Zusammenlegung dienen sollte. Damals wurden Kredite zur Finanzierung der notwendigen Baumaßnahmen aufgenommen. Eine Teilablösung wurde geprüft, ist aber durch die zu hohen Bearbeitungsgebühren und Vorschusszinsen unwirtschaftlich. Deshalb bietet der Verzicht auf Neuverschuldung in Höhe des Verkaufserlöses die wirtschaftlich und haushaltsrechtlich bessere Alternative. (siehe auch Schuldenübersicht).

Die Finanzierung der notwendigen Investitionen ist ohne die Aufnahme von neuen Krediten geplant. Insgesamt betrachtet werden innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung Schulden abgebaut.

Der vorliegende Haushaltsplan berücksichtigt auch die Vorgaben des Zukunftsvertrages vom 25.10.2011. Dies zeigt sich insbesondere dadurch, dass die Ansätze für den Personalaufwand neben einen jährlichen Lohnanstieg von 2,5 % auch die Reduzierung der Ansätze um jährlich 24.000,00 € berücksichtigen. Tendenziell ist festzustellen, dass durch

erhöhte Einsparungen bei den Personalkosten das vereinbarte Ziel des Zukunftsvertrages bereits vorzeitig erreicht werden könnte.

2. **Ergebnishaushalt**

Entwicklung des Ergebnishaushaltes in den Haushaltsjahren 2014 bis 2019

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Erträge	4.161.912	4.824.000	4.816.200	4.882.500	4.968.500	5.049.200
Aufwendungen	4.297.762	4.824.000	4.816.200	4.887.700	4.957.400	5.042.900
ordentliches Ergebnis	-135.850	0	0	-5.200	11.100	6.300
außerordentliche Erträge	55.992	228.900	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	6.977	228.900	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	49.015	0	0	0	0	0

Das hier aufgeführte **ordentliche Ergebnis** ist die Summe der ordentlichen Erträge abzüglich der Summe der ordentlichen Aufwendungen ohne den Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO¹.

Im Jahr 2015 war der Verkauf des nicht mehr betriebsnotwendigen Geländes der ehemaligen Gärtnerei in dem Deinerlindenweg in Einbeck geplant. Der erwartete Buchverlust wird in gleicher Höhe durch eine Zahlung der Stadt ausgeglichen, sodass der Verkauf für den Kommunalen Bauhof wertneutral erfolgt. Dieser einmalige, außerhalb der gewöhnlichen Tätigkeit liegende Vorgang wird im **außerordentlichen Ergebnis** abgebildet.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung der ehemaligen Gärtnerei (Verkaufserlös, Erstattung des Buchverlustes durch die Stadt Einbeck) erscheinen im Finanzhaushalt als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt dient zur Deckung der ordentlichen Tilgung von Krediten und steht für Auszahlungen für Investitionen zur Verfügung.

¹ §15 Abs.1 GemHKVO lautet „Ein Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen wird im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage veranlagt.“

Die **ordentlichen Erträge des Eigenbetriebes** setzen sich prozentual für 2016 wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen	78,37 %
Gebühren	14,91 %
Privatrechtliche Entgelte	5,75 %
sonstige Erträge	0,97 %

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.908	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	81.099	46.000	23.700	23.700	23.600	21.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	693.416	674.400	734.500	733.600	744.000	752.800
6 privatrechtliche Entgelte	301.046	234.100	271.000	271.000	290.300	290.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043.944	3.838.100	3.759.700	3.826.900	3.883.300	3.957.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.496	600	1.500	1.500	1.500	1.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.003	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Summe ordentliche Erträge	4.161.912	4.824.000	4.816.200	4.882.500	4.968.500	5.049.200

Für den Betrieb des Erholungswaldes wird bei den Erträgen aus Zuwendungen ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 24.000 € nachgewiesen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus den Friedhofsgebühren.

Die Verkaufserlöse der Forst werden bei den privatrechtlichen Entgelten nachgewiesen. Es wird mit keiner Steigerung bei den Verkaufspreisen für Holz gerechnet. Im Jahr 2017 werden die Holzeinschlagmengen für die Folgejahre durch die sog. Forsteinrichtung neu ermittelt.

Bei den Kostenerstattungen werden die Erträge aus den Leistungen für die Stadt Einbeck, den städtischen Unternehmen und sonstigen Gebietskörperschaften veranschlagt. Im Jahr 2016 wurden die Erstattungen auf Basis der abrechenbaren Stunden mit dem neu angepassten Stundenverrechnungssatz berechnet. Für die Jahre 2017 ff. wird mit steigenden Kostenerstattungen (pro Jahr 1,5 %) aufgrund der angepassten, kostendeckenden Verrechnungssätze gerechnet.

Durch die Auflösung des in 2013 gebildeten Sonderposten für den Gebührenausschlag im Bereich des Friedhofswesens stiegen die Erträge bei der Auflösung von Sonderposten in den Jahren 2014 und 2015.

Ab 2016 sind keine aktivierten Eigenleistungen geplant. Ab 2015 sind die sonstigen ordentlichen Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit vollständig weggefallen.

Die **ordentlichen Aufwendungen des Eigenbetriebes** setzen sich für 2016 prozentual wie folgt zusammen:

Personalaufwand	69,92 %
Sach- und Dienstleistungen	18,28 %
Abschreibungen	5,47 %
Zinsen	1,50 %
Sonstige	4,83 %

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.010.190	3.291.300	3.367.500	3.434.300	3.502.500	3.571.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.796	912.900	880.600	892.600	898.100	902.500
16 Abschreibungen	268.084	251.000	263.500	277.700	278.200	294.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.372	78.900	72.200	65.700	61.200	57.100
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	247.320	229.300	232.400	217.400	217.400	217.400
Summe ordentliche Aufwendungen	4.297.762	4.763.400	4.816.200	4.887.700	4.957.400	5.042.900

Die Summe der hier aufgeführten ordentlichen Aufwendungen enthält nicht den Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO (Zeile 20 des Ergebnishaushaltes).

Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Aufwendungen für aktives Personal	3.010.190	3.291.300	3.367.500	3.434.300	3.502.500	3.571.800
darunter						
Dienstaufwendungen für Beamte	46.112	47.700	44.300	45.200	46.200	47.200
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.235.463	2.505.500	2.568.500	2.619.700	2.671.900	2.724.700
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.800	24.200	24.000	24.500	25.000	25.500
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200.032	206.500	204.200	208.100	212.100	216.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	479.121	504.000	523.400	533.700	544.200	555.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.004	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	21.656	0	0	0	0	0

Bei den Personalaufwendungen werden Tarifierhöhungen von 2,5 % pro Jahr berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.794	912.900	880.600	892.600	898.100	902.500
davon						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.174	38.400	34.400	39.400	39.400	39.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.351	22.300	18.900	18.900	18.900	18.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.963	33.400	32.400	32.400	32.400	32.400
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.521	10.300	20.300	19.800	19.800	19.800
Mieten und Pachten	67.441	53.300	59.400	59.400	59.400	59.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.440	59.000	58.900	58.900	58.900	58.900
Haltung von Fahrzeugen	303.674	301.600	274.000	280.500	287.000	290.400
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.580	19.400	19.100	20.100	19.100	20.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152.061	311.900	309.900	309.900	309.900	309.900
Erwerb von Vorräten	15.398	52.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.190	10.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Summe nahezu konstant geblieben. Neben der Berücksichtigung zukünftiger Kostensteigerungen werden Anpassungen aufgrund der bisherigen Ergebnisse vorgenommen.

Die Erstausrüstung der Mitarbeiter des Kommunalen Bauhofs mit einheitlicher Schutzkleidung ab 2016 wurde bei dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 €) berücksichtigt.

Der Nachweis der Aufwendungen für die Anmietung von Großgeräten (z.B. Hubsteiger) erfolgt bei den Mieten und Pachten.

Die Ansätze für die Haltung von Fahrzeugen werden aufgrund der zwischenzeitlichen durchgeführten Erneuerung des Fuhrparks gesenkt.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden im Wesentlichen die Materialeinkäufe für externe Aufträge, die Deponiekosten (für Papierkorbbabfälle, Kehrut der Kehrmaschinen) sowie die Kosten für das Holzlücken in der Forst nachgewiesen.

Die Leistungen von Dritten im Bereich der Friedhöfe Kreiensen sind rückläufig, sie fallen unter die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.372	78.900	72.200	65.700	61.200	57.100
darunter						
Zinsaufwendungen für langfristige Kredite	75.332	68.900	64.200	57.700	53.200	49.100
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	40	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Bisher werden nur Zinsen für Fremdkapital veranschlagt, eine generelle Verzinsung des Eigenkapitals ist nicht vorgesehen. Ab dem Jahr 2015 sollen keine neuen langfristigen Kredite für Investitionen aufgenommen werden, so dass die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sinken.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.319	229.300	232.400	217.400	217.400	217.400
davon						
Sonstiger Personalaufwand	202	200	200	200	200	200
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	861	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	589	600	600	600	600	600
Geschäftsaufwendungen	29.674	27.000	31.200	31.200	31.200	31.200
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.498	35.500	36.400	36.400	36.400	36.400
Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	168.269	162.000	163.000	148.000	148.000	148.000
Erstattung an öffentliche Sonderrechnungen	0	3.000	0	0	0	0
Erstattungen an übrige Bereiche	226	0	0	0	0	0

Der Aufwand im Zusammenhang mit Personaleinstellungen (Untersuchungen, Führungszeugnis, ...) wird als sonstiger Personalaufwand nachgewiesen.

Für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder des Betriebsausschusses wird eine Aufwandsentschädigung gewährt.

Die Erstattung der Verwaltungskosten an die Stadt in Höhe von 163.000 € wird bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Neben der Kostenerstattung der einzelnen Leistungen der jeweiligen städtischen Fachbereiche wird die 6 %- ige Verzinsung des eingesetzten Kapitals (kalkulatorische Zinsen) in der gebührenrechnenden Einrichtung Friedhöfe berücksichtigt. Durch die Fusion mit der Gemeinde Kreiensen hat sich die Anzahl der durch den Kommunalen Bauhof betreuten Friedhöfe erhöht und damit auch die zu erstattende Höhe der kalkulatorischen Zinsen. Im Bereich der Forst werden die Erstattungen für nicht durch Sonderposten gedeckte Abschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von

2.000 € berücksichtigt. Für die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Rechnungsprüfung des Landkreises Northeim wurden 7.000 € berücksichtigt.

Das ordentliche Ergebnis ist 2016 ausgeglichen.

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt berücksichtigt die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.

Der Gesamtbetrag aus **laufender Verwaltungstätigkeit** setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Einzahlungen	4.451.858	5.001.900	5.037.300	4.906.900	4.968.100	5.047.500
Auszahlungen	4.230.639	4.512.400	4.552.700	4.610.000	4.679.200	4.748.800
Saldo	221.219	489.500	484.600	296.900	288.900	298.700

Zahlungsunwirksame Vorgänge bleiben im Finanzhaushalt unberücksichtigt. Dies sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die aktivierten Eigenleistungen. Die zahlungswirksamen, außerordentlichen Erträge finden Berücksichtigung. Auf der anderen Seite ist der Aufwand für Abschreibungen zahlungsunwirksam.

Der Gesamtbetrag für **Investitionstätigkeit (Vermögensplan)** setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Einzahlungen	11.699	136.100	4.000	4.000	12.700	4.000
Auszahlungen	191.602	225.000	225.000	225.000	213.000	212.000
Saldo	-179.903	-88.900	-221.000	-221.000	-200.300	-208.000

Durch den Verkauf des Areals der ehemaligen Gärtnerei im Deinerlindenweg Einbeck wurde im Jahr 2015 ein Verkaufserlös in Höhe von 132.100 € erwartet.

In 2018 soll der Unimog der Technischen Abteilung ersetzt werden, durch die Inzahlungnahme des Altgerätes wird eine erhöhte Einzahlung erwartet.

Der Vermögensplan sieht für 2016 den Erwerb von beweglichen Sachvermögen in Höhe von 225.000 € vor. Es handelt sich überwiegend um Ersatzinvestitionen im Bereich des überalterten Maschinen- und Fuhrparks des Eigenbetriebes, der Stück für Stück erneuert werden soll.

Folgende Einzelinvestitionen sind für 2016 berücksichtigt:

Radlader	65.000 €
Fahrzeuge für die technische Abteilung	50.000 €
Schlegelmähwerk	5.000 €
Einachs-Schlepper	10.000 €
Kleintraktor für die technische Abteilung	20.000 €
Aufsitzmäher	25.000 €
Arbeitsgeräte für die technische Abteilung	18.800 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (zwischen 150 € und 1.000 €)	25.600 €
Hardware für das Baumkataster	<u>5.600 €</u>

Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit: 225.000 €

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen.

An **Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit** sind veranschlagt:

	Ergebnis 2014/€	Ansatz 2015/€	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Kreditaufnahme	150.000	0	0	0	0	0
Tilgung	192.354	188.500	213.000	180.200	157.900	161.400
Schuldenerhöhung/ Schuldenverringerung	-42.354	-188.500	-213.000	-180.200	-157.900	-161.400

Zur Finanzierung des Finanzmittelbedarfs aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 225.000 € sind keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten.² Die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit decken die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.³ Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten werden nicht für die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung verwendet (Kreditaufnahme < Tilgung).⁴

Die folgende Berechnung dient dem Nachweis der in § 110 Abs. 4 S.3 NKomVG geforderten Sicherstellung der Liquidität und der Finanzierung der Investitionen.

	2016	2017	2018	2019
Anfangsbestand Zahlungsmittel (Z 39)	257.200	307.800	203.500	134.200
+/- Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	484.600	296.900	288.900	298.700
+/- Saldo aus Investitionstätigkeit (Z 32)	-221.000	-221.000	-200.300	-208.000
+/- Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z 36)	-213.000	-180.200	-157.900	-161.400
Finanzierungsmittelbestand	307.800	203.500	134.200	63.500
Kreditbedarf	0	0	0	0

² Anforderung des § 17 Abs.1 Nr.2 GemHKVO

³ Anforderung des § 17 Abs.1 Nr.3 GemHKVO

⁴ Anforderung des § 17 Abs.2 GemHKVO

4. Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge				
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2016	Abweichung	
			Betrag	Prozent
Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.200 €	24.000 €	-183.200 €	-88,42%
Auflösungserträge aus Sonderposten	54.600 €	23.700 €	-30.900 €	-56,59%
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	
öffentlich-rechtliche Entgelte	674.400 €	734.500 €	60.100 €	8,91%
privatrechtliche Entgelte	234.100 €	271.000 €	36.900 €	15,76%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836.200 €	3.759.700 €	-76.500 €	-1,99%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600 €	1.500 €	900 €	150,00%
aktivierte Eigenleistungen	5.000 €	0 €	-5.000 €	
Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	
sonstige ordentliche Erträge	1.800 €	1.800 €	0 €	
gesamt	5.013.900 €	4.816.200 €	-197.700 €	-3,94%

Nach § 12 Abs.1 S. 3 Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeinde nicht abgebaute Verluste nach Ablauf von 5 Jahren auszugleichen. Nach dieser Regelung wurde in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2015 für das Jahr 2016 (Verlust des Jahres 2010) ein zusätzlicher Ertrag geplant. Allerdings betrifft diese Zahlung nicht den Ergebnishaushalt (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), sondern ausschließlich den Finanzhaushalt. Im Ansatz für den Haushalt 2016 erfolgt die Korrektur.

Entgegen der mittelfristigen Planung musste der im Jahr 2013 gebildete Sonderposten für den Gebührenausschlag (Friedhofswesen) bereits im Jahr 2015 z.T. aufgelöst werden und steht nicht mehr als Auflösungsertrag aus Sonderposten zur Verfügung.

Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre werden die öffentlich-rechtlichen Entgelte sowie die Zinsen und ähnlichen Finanzerträge angepasst.

Im Jahr 2016 ist die Neukalkulation der Friedhofsgebühren für den Zeitraum 2017 bis 2019 geplant.

Ein erhöhter Holzeinschlag in der Forst wirkt sich positiv auf die zu erwartenden privatrechtlichen Entgelte aus.

Ergebnishaushalt				
ordentliche Aufwendungen				
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2016	Abweichung	
			Euro	Prozent
Aufwendungen für aktives Personal	3.369.100 €	3.367.500 €	-1.600 €	-0,05%
Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €	
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	917.900 €	880.600 €	-37.300 €	-4,06%
Abschreibungen	253.100 €	263.500 €	10.400 €	4,11%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.800 €	72.200 €	-600 €	-0,82%
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	
sonstige ordentliche Aufwendungen	229.300 €	232.400 €	3.100 €	1,35%
gesamt	4.842.200 €	4.816.200 €	-26.000 €	-0,54%

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen im Ansatz des Haushaltes 2016 entsprechen der mittelfristigen Planung. Abweichungen ergeben sich lediglich innerhalb der einzelnen Positionen.

Finanzhaushalt				
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2016	Abweichung	
			Betrag	Prozent
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.954.300 €	5.037.300 €	83.000 €	1,68%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.589.100 €	4.552.700 €	-36.400 €	-0,79%
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	365.200 €	484.600 €	119.400 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000 €	4.000 €	0 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.800 €	225.000 €	-9.800 €	-4,17%
Saldo Investitionstätigkeit	-230.800 €	-221.000 €	9.800 €	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	194.200 €	213.000 €	18.800 €	9,68%
Saldo Finanzierungstätigkeit	-194.200 €	-213.000 €	-18.800 €	9,68%
Gesamtbetrag			0 €	
Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.958.300 €	5.041.300 €	83.000 €	1,67%
Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.018.100 €	4.990.700 €	-27.400 €	-0,55%
Saldo Finanzhaushalt	-59.800 €	50.600 €	110.400 €	

Aufgrund der aktuellen Ergebnisse werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit angepasst.

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Bilanzwerte des Kommunalen Bauhofs stellen sich gemäß vorliegender, geprüfter Schlussbilanz wie folgt dar:

Bilanzpositionen	Schlussbilanz 31.12.2013	Schlussbilanz 31.12.2014	Veränderung
Aktiva			
Immaterielles Vermögen	3.524,16 €	2.177,34 €	-1.346,82 €
Sachvermögen	4.413.333,64 €	4.348.149,95 €	-65.183,69 €
Finanzvermögen	738.177,58 €	446.916,43 €	-291.261,15 €
Liquide Mittel	95.894,77 €	114.146,52 €	18.251,75 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	4.920,47 €	3.888,82 €	-1.031,65 €
Bilanzsumme Aktiva	5.255.850,62 €	4.915.279,06 €	-340.571,56 €
Passiva			
Nettoposition	2.270.327,27 €	2.174.829,24 €	-95.498,03 €
Schulden	2.728.549,62 €	2.612.464,63 €	-116.084,99 €
Rückstellungen	256.973,73 €	127.985,19 €	-128.988,54 €
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Passiva	5.255.850,62 €	4.915.279,06 €	-340.571,56 €

Unter dem Finanzvermögen werden die Forderungen des Kommunalen Bauhofs gegenüber Dritten nachgewiesen. Der Rückgang beruht im Wesentlichen auf einem Rückgang der Forderungen aus Kostenerstattungen.

Die Kredite für Investitionen entwickeln sich wie folgt:

	Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.303 €	2.096 €	1.883 €	1.703 €	1.645 €	1.534 €

Am 31.12.2014 betrugen die Liquiditätskredite 100.000 €. Gemäß § 4 der Haushaltssatzung beträgt der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden dürfen 800.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

6. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Bilanzanalyse	Betrag 2014	Kennzahl 2014	Kennzahl 2013	Kennzahl 2012
Eigenkapitalquote				
Nettoposition x 100	2.174.829 €			
geteilt durch Gesamtkapital	4.915.279 €			
Ergebnis		44,25%	43,20%	32,93%

Ertragsanalyse	Betrag 2016	Kennzahl 2016	Kennzahl 2015	Kennzahl 2014
Kostenerstattungsquote				
Kostenerstattungen x 100	3.759.700 €			
geteilt durch ordentliche Erträge	4.816.200 €			
Ergebnis		78,06%	79,56%	77,78%
Gebührenquote				
Öffentl.-rechtliche Entgelte x 100	734.500 €			
geteilt durch ordentliche Erträge	4.816.200 €			
Ergebnis		15,25%	13,98%	14,93%
Privatrechtliche Entgeltquote				
Privatrechtliche Entgelte x 100	271.000 €			
geteilt durch ordentliche Erträge	4.816.200 €			
Ergebnis		5,63%	4,85%	4,79%

Aufwandsanalyse	Betrag 2016	Kennzahl 2016	Kennzahl 2015	Kennzahl 2014
Personalintensität				
Personalaufwendungen x 100	3.367.500 €			
geteilt durch ordentliche Aufwendungen*	4.816.200 €			
Ergebnis		69,92%	69,10%	72,75%
Sach- und Dienstleistungsquote				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	880.600 €			
geteilt durch ordentliche Aufwendungen*	4.816.200 €			
Ergebnis		18,28%	19,16%	15,23%
Abschreibungslastquote				
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	263.500 €			
geteilt durch ordentliche Aufwendungen*	4.816.200 €			
Ergebnis		5,47%	5,27%	5,92%
Zinslastquote				
Zinsaufwendungen x 100	72.200 €			
geteilt durch ordentliche Aufwendungen*	4.816.200 €			
Ergebnis		1,50%	1,66%	2,11%

* - ohne Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO (Zeile 20 des Ergebnishaushaltes)

7. Stellenübersicht

Alle Tarifbeschäftigten des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ sind im Stellenplan berücksichtigt.

8. Produktübersicht

Übersicht der Produkte des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“

Ziffer	Produktbezeichnung
<u>57301</u>	<u>Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes</u>
5730101	Technische Abteilung – Leistungen, allgemein
5730102	Technische Abteilung – Leistungen als Betrieb gewerblicher Art
<u>57302</u>	<u>Außenstelle Greene</u>
5730201	Außenstelle Greene – Leistungen, allgemein
5730202	Außenstelle Greene – Leistungen als Betrieb gewerblicher Art
<u>55301</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>
5530101	Bereitstellung der Friedhöfe
5530102	Bestattungen
5530103	Bereitstellung der Kapellen
5530104	Genehmigungen
55302	Leistungen der Friedhofsgärtnerei (Legate)
55303	Pflege der Kriegsgräber
55101	Forst – Bereitstellung des Erholungswaldes
55501	Forst – Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes
61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr.6 GemHKVO)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Haushalts- jahres 2015	Haushalts- jahres 2016
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.303	2.096
1.3 Liquiditätskrediten	100	100
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	1
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	208	208
Schulden insgesamt	2.612	2.405

Produktgruppenübersicht Kommunalen Bauhof der Stadt Einbeck

PGr.-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Produkt-Nr. Nr.	Produktbezeichnung	Teil- haushalt	AOD
5-5-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5-5-1-01	Bereitstellung des Erholungswaldes	01	68
5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen	5-5-3-01	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	68
		5-5-3-02	Leistungen der Friedhofsgärtnerei	01	68
		5-5-3-03	Pflege der Kriegsgräber	01	68
5-5-5	Land- und Forstwirtschaft	5-5-5-01	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes	01	68
5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5-7-3-01	Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes	01	68
		5-7-3-02	Außenstelle Greene	01	68
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6-1-2-11	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)	01	68

Schlussbilanz 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	3.524,16	2.177,34
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	3.524,16	2.177,34
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	4.413.333,64	4.348.149,95
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.275.882,03	2.240.222,44
2.3	Infrastrukturvermögen	1.158.759,68	1.133.999,56
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	783.912,32	777.472,04
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	125.317,16	117.995,74
2.8	Vorräte	69.462,45	78.460,17
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	738.177,58	446.916,43
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	42.424,93	54.187,30
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	4.495,34	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	691.257,31	392.725,51
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3,62
4.	Liquide Mittel	95.894,77	114.146,52
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.920,47	3.888,82
Bilanzsumme AKTIVA		5.255.850,62	4.915.279,06

Schlussbilanz 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2014

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	2.270.327,27	2.174.829,24
1.1	Basis-Reinvermögen	1.776.662,75	1.776.662,75
1.1.1	Reinvermögen	1.776.662,75	1.776.662,75
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	406.823,64-	423.043,10-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	316.232,86-	336.211,55-
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	90.590,78-	86.831,55-
1.4	Sonderposten	900.488,16	821.209,59
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	842.564,60	819.670,99
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenausschlag	57.923,56	1.538,60
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	2.728.549,62	2.612.464,63
2.1	Geldschulden	2.445.544,15	2.403.190,42
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.345.544,15	2.303.190,42
2.1.3	Liquiditätskredite	100.000,00	100.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.092,80	944,48
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	268.912,67	208.329,73
2.5.1	Durchlaufende Posten	3.201,91	1.919,84
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	3.201,91	1.919,84
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	265.710,76	206.409,89
3.	Rückstellungen	256.973,73	127.985,19
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	256.973,73	127.985,19
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		5.255.850,62	4.915.279,06

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2016

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.908	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	81.099	46.000	23.700	23.700	23.600	21.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	693.416	674.400	734.500	733.600	744.000	752.800
6 privatrechtliche Entgelte	301.046	234.100	271.000	271.000	290.300	290.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043.944	3.838.100	3.759.700	3.826.900	3.883.300	3.957.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.496	600	1.500	1.500	1.500	1.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	6.003	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 = Summe ordentliche Erträge	4.161.912	4.824.000	4.816.200	4.882.500	4.968.500	5.049.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.010.190	3.291.300	3.367.500	3.434.300	3.502.500	3.571.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.796	912.900	880.600	892.600	898.100	902.500
16 Abschreibungen	268.084	251.000	263.500	277.700	278.200	294.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.372	78.900	72.200	65.700	61.200	57.100
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	247.320	229.300	232.400	217.400	217.400	217.400
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	60.600	0	0	11.100	6.300
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.297.762	4.824.000	4.816.200	4.887.700	4.968.500	5.049.200
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	135.850-	60.600	0	5.200-	11.100	6.300
23 außerordentliche Erträge	55.992	228.900	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	6.977	228.900	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	6.977	228.900	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	49.015	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	86.835-	60.600	0	5.200-	11.100	6.300
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	141.603	24.000	24.000	-	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	244.800	-	48.100	23.200	19.900
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	690.357	674.400	734.500	-	733.600	744.000	752.800
5 Privatrechtliche Entgelte	262.354	234.100	271.000	-	271.000	290.300	290.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.343.779	4.067.000	3.759.700	-	3.826.900	3.883.300	3.957.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	615	600	1.500	-	1.500	1.500	1.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	13.150	1.800	1.800	-	1.800	1.800	1.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.451.858	5.001.900	5.037.300	-	4.906.900	4.968.100	5.047.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.098.372	3.291.300	3.367.500	-	3.434.300	3.502.500	3.571.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	721.155	912.900	880.600	-	892.600	898.100	902.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.293	78.900	72.200	-	65.700	61.200	57.100
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	334.820	229.300	232.400	-	217.400	217.400	217.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.230.640	4.512.400	4.552.700	-	4.610.000	4.679.200	4.748.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	221.218	489.500	484.600	-	296.900	288.900	298.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	11.699	136.100	4.000	-	4.000	12.700	4.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.699	136.100	4.000	-	4.000	12.700	4.000

Finanzhaushalt 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.346	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.255	225.000	225.000	0	225.000	213.000	212.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191.601	225.000	225.000	0	225.000	213.000	212.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	179.902-	88.900-	221.000-	-	221.000-	200.300-	208.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	41.316	400.600	263.600	-	75.900	88.600	90.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	192.354	188.500	213.000	-	180.200	157.900	161.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	42.354-	188.500-	213.000-	-	180.200-	157.900-	161.400-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.038-	212.100	50.600	-	104.300-	69.300-	70.700-
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	45.100	257.200	-	307.800	203.500	134.200
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.038-	257.200	307.800	-	203.500	134.200	63.500

Übersicht Ergebnishaushalt 2016

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
	4.816.200	4.816.200	0	0	0	0
01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck	4.816.200	4.816.200	0	0	0	0
Summe	4.816.200	4.816.200	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2016

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
1					
	5.037.300	4.000	0		
	4.552.700	225.000	213.000		
	484.600	221.000-	213.000-	50.600	0
01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck	5.037.300	4.000	0		
	4.552.700	225.000	213.000		
	484.600	221.000-	213.000-	50.600	0
Summe	5.037.300	4.000	0		
	4.552.700	225.000	213.000		
	484.600	221.000-	213.000-	50.600	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	5.037.300	4.552.700	484.600
Investitionstätigkeit	4.000	225.000	221.000-
Finanzierungstätigkeit	0	213.000	213.000-
Summe	5.041.300	4.990.700	50.600

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste

verantwortlich Dirk Löwe

Beschreibung Kommunale Dienste Einbeck mit den Produkten:
57301 Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes
5730101 Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes, allgemein
5730102 Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes, BgA
57302 Außenstelle Greene
5730201 Außenstelle Greene, allgemein
5730202 Außenstelle Greene, BgA
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530101 Bereitstellung der Friedhöfe
5530102 Bestattungen
5530103 Bereitstellung der Kapellen
5530104 Genehmigungen
55302 Leistungen der Friedhofsgärtnerei
55303 Pflege der Kriegsgräber
55101 Bereitstellung des Erholungswaldes
55501 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes
61211 Sonstige allgem Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.908	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	81.099	46.000	23.700	23.700	23.600	21.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	693.416	674.400	734.500	733.600	744.000	752.800
6 privatrechtliche Entgelte	301.046	234.100	271.000	271.000	290.300	290.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043.944	3.838.100	3.759.700	3.826.900	3.883.300	3.957.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.496	600	1.500	1.500	1.500	1.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	6.003	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 = Summe ordentliche Erträge	4.161.912	4.824.000	4.816.200	4.882.500	4.968.500	5.049.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.010.190	3.291.300	3.367.500	3.434.300	3.502.500	3.571.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.796	912.900	880.600	892.600	898.100	902.500
16 Abschreibungen	268.084	251.000	263.500	277.700	278.200	294.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.372	78.900	72.200	65.700	61.200	57.100
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	247.320	229.300	232.400	217.400	217.400	217.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.297.762	4.763.400	4.816.200	4.887.700	4.957.400	5.042.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	135.850-	60.600	0	5.200-	11.100	6.300
22 außerordentliche Erträge	55.992	228.900	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	6.977	228.900	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	49.015	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	86.835-	60.600	0	5.200-	11.100	6.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416.707	252.700	288.700	288.800	289.700	290.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.707	252.700	288.700	289.200	289.700	290.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	400-	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.835-	60.600	0	5.600-	11.100	6.300

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.451.858	5.001.900	5.037.300	-	4.906.900	4.968.100	5.047.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.230.640	4.512.400	4.552.700	-	4.610.000	4.679.200	4.748.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.218	489.500	484.600	-	296.900	288.900	298.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	11.699	136.100	4.000	-	4.000	12.700	4.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.699	136.100	4.000	-	4.000	12.700	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	2.346	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.255	225.000	225.000	0	225.000	213.000	212.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191.601	225.000	225.000	0	225.000	213.000	212.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	179.902-	88.900-	221.000-	-	221.000-	200.300-	208.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	41.316	400.600	263.600	-	75.900	88.600	90.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	192.354	188.500	213.000	-	180.200	157.900	161.400
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	42.354-	188.500-	213.000-	-	180.200-	157.900-	161.400-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.038-	212.100	50.600	-	104.300-	69.300-	70.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-1	Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Kommunale Dienste
verantwortlich	Dirk Löwe
Beschreibung	Handwerkerleistungen, Wartungs-, Unterhalts und Instandsetzungsarbeiten auf Basis von Dauer- und Einzelaufträgen aus der städtischen Verwaltung und von städtischen Unternehmen Beschaffung von Material, Geräten und Fahrzeugen Ausschreibungen/Auftragsvergaben Mitarbeit bei der Gebührenberechnung
Auftragsgrundlage	Daueraufträge, Einzelaufträge, Dienstanweisungen, VOL, Ortsrecht
Zielgruppe	Auftraggeber, Bürger/Innen
Ziele	Betriebswirtschaftliches und kostendeckendes Handeln zur Erfüllung der auftragsgemäßen Vorgaben. Exakte Rechnungsstellung der erbrachten Leistungen.

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-1 Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.908	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.057	15.000	13.900	13.900	13.900	12.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	225	500	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	4.100	2.100	6.300	6.300	6.300	6.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.573.623	3.215.600	3.101.100	3.159.500	3.210.900	3.276.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.603.913	3.238.200	3.121.600	3.180.000	3.231.400	3.294.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.224.940	2.394.600	2.336.200	2.382.900	2.430.400	2.479.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.903	632.400	616.200	620.700	625.700	628.600
16 Abschreibungen	199.850	186.200	188.200	201.100	204.100	219.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	128.473	110.500	115.700	115.700	115.700	115.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.991.166	3.323.700	3.256.300	3.320.400	3.375.900	3.442.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	387.253-	85.500-	134.700-	140.400-	144.500-	148.300-
22 außerordentliche Erträge	54.915	228.900	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.582	228.900	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	51.333	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	335.920-	85.500-	134.700-	140.400-	144.500-	148.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.125	167.700	201.400	201.500	202.400	202.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	301.125	163.200	191.900	192.000	192.900	193.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.795-	77.700	57.200	51.600	48.400	45.100

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3
 Produkt 5-7-3-0
 Produkt 5-7-3-0-1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920.460	3.447.100	3.107.700	-	3.166.100	3.217.500	3.282.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973.128	3.137.500	3.068.100	-	3.119.300	3.171.800	3.223.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.668-	309.600	39.600	-	46.800	45.700	59.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	11.699	136.100	4.000	-	4.000	12.700	4.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.699	136.100	4.000	-	4.000	12.700	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	2.346	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.156	206.400	177.400	0	186.500	194.500	58.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.502	206.400	177.400	0	186.500	194.500	58.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	142.803-	70.300-	173.400-	-	182.500-	181.800-	54.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	195.471-	239.300	133.800-	-	135.700-	136.100-	4.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	195.471-	239.300	133.800-	-	135.700-	136.100-	4.700

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-1 Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2 Erweiterung Baubetriebshof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.346	0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.346 2.346
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.346-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	2.346- 2.346-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-2	Außenstelle Greene

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste

verantwortlich Dirk Löwe

Beschreibung Handwerkerleistungen, Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf Basis von Dauer- und Einzelaufträgen aus der städtischen Verwaltung und von städtischen Unternehmen
Beschaffung von Material, Geräten und Fahrzeugen
Ausschreibungen/Auftragsvergaben
Mitarbeit bei der Gebührenrechnung

Auftragsgrundlage Daueraufträge, Einzelaufträge, Dienstanweisungen, VOL, Ortsrecht

Zielgruppe Auftraggeber, Bürger/Innen

Ziele Betriebswirtschaftliches und kostendeckendes Handeln zur Erfüllung der auftragsgemäßen Vorgaben.
Exakte Rechnungsstellung der erbrachten Leistungen.

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-2 Außenstelle Greene

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	234	0	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.893	442.000	483.100	491.900	496.900	505.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	300.127	442.000	483.200	492.000	497.000	505.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	300.517	308.400	387.700	395.300	403.100	411.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.695	112.500	106.300	106.800	107.300	107.800
16 Abschreibungen	16.990	16.700	30.600	32.100	29.200	29.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.184	12.500	14.100	14.100	14.100	14.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	386.386	450.100	538.700	548.300	553.700	562.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	86.259-	8.100-	55.500-	56.300-	56.700-	57.000-
22 außerordentliche Erträge	770	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	275	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	495	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	85.764-	8.100-	55.500-	56.300-	56.700-	57.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.103	78.200	78.000	78.000	78.000	78.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.200	8.200	8.700	9.200	9.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.103	70.000	69.800	69.300	68.800	68.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.339	61.900	14.300	13.000	12.100	11.300

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3
 Produkt 5-7-3-0
 Produkt 5-7-3-0-2

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Außenstelle Greene

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.807	442.000	483.200	-	492.000	497.000	505.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.308	433.400	508.100	-	516.200	524.500	533.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.501-	8.600	24.900-	-	24.200-	27.500-	27.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.004	2.000	38.000	0	32.500	7.500	32.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.004	2.000	38.000	0	32.500	7.500	32.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	28.004-	2.000-	38.000-	-	32.500-	7.500-	32.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	62.505-	6.600	62.900-	-	56.700-	35.000-	59.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	62.505-	6.600	62.900-	-	56.700-	35.000-	59.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0-1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Kommunale Dienste
verantwortlich	Dirk Löwe
Beschreibung	Bestattungen (Organisation, Durchführung, Dokumentation) Gebührenkalkulation und -erhebung Kosten- und Leistungsrechnung Grabmalgenehmigungen Unterhaltung der Friedhöfe (Grabfelder, Kapellen, Wege und Zäune)
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Seuchengesetz, NKomVG, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Kunden (Beratung und Betreuung), Bestatter
Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und würdigen Bestattung Vorhaltung ausreichender Bestattungsflächen Planung, Neuanlage, Unterhaltung der Einrichtungen des Friedhofswesens unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Aspekte Förderung, Weiterentwicklung und Erhalt der Friedhofskultur und der (z.T. historischen) Grünanlagen wirtschaftlicher Einsatz von Personal und Material bei gegebener Leistungsqualität unter Berücksichtigung eines kostendeckenden Gebührenhaushalts

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sargbestattungen Kernstadt und Ortschaften	140	140	140	140	140	140
Urnenbestattungen Kernstadt und Ortschaften	300	300	300	300	300	300
Prozent						
Kostendeckungsgrad	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	66.042	31.000	9.700	9.700	9.600	9.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	690.164	667.000	730.200	729.300	739.700	748.500
6 privatrechtliche Entgelte	376	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.518	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	4.634	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	917.734	853.100	895.000	894.100	904.400	913.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	318.174	413.800	432.800	441.300	450.000	458.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.145	89.200	85.900	91.900	92.900	92.900
16 Abschreibungen	48.496	44.600	39.300	38.900	39.500	39.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	85.648	79.700	81.200	66.200	66.200	66.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	527.463	627.300	639.200	638.300	648.600	657.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	390.271	225.800	255.800	255.800	255.800	255.800
22 außerordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.850	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.829-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	387.442	225.800	255.800	255.800	255.800	255.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.479	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.922	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	387.443-	225.800-	255.800-	255.800-	255.800-	255.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.894	822.100	885.300	-	884.400	894.800	903.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.444	582.700	599.900	-	599.400	609.100	617.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.450	239.400	285.400	-	285.000	285.700	285.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.139	3.000	4.400	0	4.000	9.000	119.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.139	3.000	4.400	0	4.000	9.000	119.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.139	3.000	4.400	-	4.000	9.000	119.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	334.311	236.400	281.000	-	281.000	276.700	166.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	334.311	236.400	281.000	-	281.000	276.700	166.700

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0-2 Leistungen der Friedhofsgärtnerei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Dirk Löwe
Beschreibung Pflege von Gräbern (sog. Legate) aufgrund vertragsrechtlicher Verpflichtungen, Kosten und Leistungsrechnung
Auftragsgrundlage BGB, privatrechtliche Verträge, Ortsrecht
Zielgruppe Vertragspartner/Innen
Ziele Unterhaltung der Legatsgräber in einem würdigen Zustand (entsprechend der vertraglichen Verpflichtungen)

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl Legate	29	17	16	16	15	14

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-2 Leistungen der Friedhofsgärtnerei

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	479	4.000	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	479	4.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431	2.500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	431	2.500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	48	1.500	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	48	1.500	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.313	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.313-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.265-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-2 Leistungen der Friedhofsgärtnerei

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486	4.000	500	-	500	500	500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437	2.500	500	-	500	500	500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49	1.500	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	49	1.500	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	49	1.500	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0-3 **Pflege der Kriegsgräber**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Dirk Löwe
Beschreibung Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern sowie Gräbern von Opfern der Gewaltherrschaft
Auftragsgrundlage NKomVG, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe Bürger/Innen
Ziele Unterhaltung der Kriegsgräber in einem würdigen Zustand

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Kriegsgräber	210	210	210	210	210	210
Prozent						
Kostendeckungsgrad	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-3 Pflege der Kriegsgräber

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.515	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.515	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.510	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.510	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.333	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.333-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	177	800-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-3 Pflege der Kriegsgräber

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.515	4.500	4.500	-	4.500	4.500	4.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	1.800	1.000	-	1.000	1.000	1.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.510	2.700	3.500	-	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.510	2.700	3.500	-	3.500	3.500	3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	4.510	2.700	3.500	-	3.500	3.500	3.500

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-1	Bereitstellung des Erholungswaldes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Kommunale Dienste
verantwortlich	Dirk Löwe
Beschreibung	Bereitstellung des Waldes für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, kommunalpolitische Beschlüsse, Landschaftsschutzverordnung, Landschaftsplan, regionale Raumordnungsprogramme, BNatschG, Nds. NatG, Abfallgesetz, BJagdG, LJagdG, BGB
Zielgruppe	Bevölkerung

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.346	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
6 privatrechtliche Entgelte	2.410	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	30.188	30.100	31.500	31.500	31.500	31.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.984	26.300	32.400	33.000	33.800	34.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.443	6.200	4.400	4.400	4.400	4.400
16 Abschreibungen	351	400	700	700	700	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.431	35.700	40.400	41.000	41.800	42.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.243-	5.600-	8.900-	9.500-	10.300-	10.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.243-	5.600-	8.900-	9.500-	10.300-	10.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.663	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.663-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.906-	7.500-	10.800-	11.400-	12.200-	12.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.255	30.100	31.400	-	31.400	31.400	31.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.782	35.300	39.700	-	40.300	41.100	41.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.473	5.200-	8.300-	-	8.900-	9.700-	10.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.165	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.165	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.165-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	21.308	5.200-	8.300-	-	8.900-	9.700-	10.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	21.308	5.200-	8.300-	-	8.900-	9.700-	10.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 **Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Dirk Löwe
Beschreibung Lieferung des Rohstoffs Holz
Auftragsgrundlage Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung
Zielgruppe Bevölkerung
Ziele Walderhaltung
 Steigerung der Erträge
 Artenschutz
 Verpachtung der Jagd ab 01.07.2014

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Festmeter						
Hiebsatz auf 570 ha Gesamtfläche	3700	3900	3950	3950	4200	4200
Euro						
jährlicher Holzverkaufserlös	201500	214500	245300	245300	264600	264600
Durchschnittspreis pro fm	54,46	54,46	62	62	63	63
Erträge aus Mieten und Pachten	8500	13000	13000	13000	13000	13000

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	202	500	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	293.926	229.700	262.200	262.200	281.500	281.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.963	19.600	14.500	14.500	14.500	14.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	302.091	249.800	276.700	276.700	296.000	296.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	141.575	148.200	178.400	181.800	185.200	188.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.174	68.300	66.300	67.300	66.300	67.300
16 Abschreibungen	1.829	3.100	4.600	4.800	4.600	4.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.870	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	283.448	235.500	266.900	271.500	273.700	278.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.643	14.300	9.800	5.200	22.300	18.000
22 außerordentliche Erträge	286	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	270	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	16	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	18.659	14.300	9.800	5.200	22.300	18.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.476	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.476-	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.183	14.300	10.800	6.200	23.300	19.000

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.105	249.800	276.700	-	276.700	296.000	296.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.751	232.400	262.300	-	266.700	269.100	273.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.354	17.400	14.400	-	10.000	26.900	22.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	791	13.600	5.200	0	2.000	2.000	2.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	791	13.600	5.200	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	791	13.600	5.200	-	2.000	2.000	2.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	14.563	3.800	9.200	-	8.000	24.900	20.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	14.563	3.800	9.200	-	8.000	24.900	20.800

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-1-1	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Kommunale Dienste
verantwortlich	Dirk Löwe
Beschreibung	Kreditaufnahmen, Darlehnsverwaltung, Schuldenverwaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Kreditrichtlinie
Zielgruppe	Betriebsausschuss, Verwaltungsleitung, Rat
Ziele	Erhalt einer Eigenkapitalquote des Eigenbetriebs in Höhe von 40 %

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Prozent						
Eigenkapitalquote	33	40	40	40	40	40

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1-1 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.496	600	1.500	1.500	1.500	1.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.369	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 = Summe ordentliche Erträge	2.865	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	568	0	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.372	78.900	72.200	65.700	61.200	57.100
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	492	7.900	900	900	900	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	76.432	86.800	73.200	66.700	62.200	58.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	73.567-	84.500-	70.000-	63.500-	59.000-	54.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	73.567-	84.500-	70.000-	63.500-	59.000-	54.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.567-	84.500-	70.000-	63.500-	59.000-	54.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1-1 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336	2.300	248.000	-	51.300	26.400	23.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.785	86.800	73.100	-	66.600	62.100	58.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.449-	84.500-	174.900	-	15.300-	35.700-	34.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	75.449-	84.500-	174.900	-	15.300-	35.700-	34.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	192.354	188.500	213.000	-	180.200	157.900	161.400
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	42.354-	188.500-	213.000-	-	180.200-	157.900-	161.400-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	117.803-	273.000-	38.100-	-	195.500-	193.600-	196.300-

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt
 Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Dirk Löwe
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2015 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
55301 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
57301 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
57301 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		132.100	3.144
57301 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über	4.000	4.000	8.555
61211 6927 Kreditinstitute	0	0	150.000
Einzahlungen gesamt	4.000	136.100	161.699
55101 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150		0	6-
55301 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über	0	0	3.759
55301 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	4.400	3.000	3.380
55301 7871 Hochbaumaßnahmen		0	0
55501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über		11.600	0
55501 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	5.200	2.000	791
57301 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über	169.400	196.400	145.354
57301 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	8.000	10.000	6.802
57301 7871 Hochbaumaßnahmen		0	2.346
57302 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über	30.000	2.000	27.370
57302 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	8.000	0	634
61211 7927 Kreditinstitute	213.000	188.500	192.354
Auszahlungen gesamt	438.000	413.500	382.784
55101 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000	24.000	24.000
55101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	0	0
55101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	2.400	2.346
55101 3411 Mieten und Pachten	2.400	2.300	2.410
55101 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	1.400	1.432
55101 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0
55301 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen		0	0
55301 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
55301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.700	9.500	9.657
55301 3311 Verwaltungsgebühren	22.200	18.800	22.114
55301 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	708.000	648.200	668.050
55301 3381 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	21.500	56.385
55301 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.000	155.000	156.467
55301 3561 Bußgelder	100	100	0
55301 3582 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
55301 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	7.479
55302 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	4.000	479
55303 3481 Erstattungen vom Land	4.500	4.500	4.515
55501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	202
55501 3411 Mieten und Pachten	15.000	13.000	12.808
55501 3421 Erträge aus Verkauf	245.300	214.500	279.195
55501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	2.200	1.923
55501 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.500	19.500	7.963
55501 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0
55501 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	2.500	0
57301 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
57301 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen		0	0
57301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.900	15.000	15.057
57301 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
57301 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	500	225
57301 3411 Mieten und Pachten	3.200	0	0
57301 3421 Erträge aus Verkauf	3.000	2.000	4.129
57301 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	29-
57301 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.939.100	3.025.600	2.415.482
57301 3486 Öffentliche Sonderrechnungen	150.000	0	0
57301 3487 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	4.847
57301 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000	185.000	153.057
57301 3582 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0
57301 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und		0	0
57301 359201 Erlöse aus Anlagenabgang v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der	0	0	0
57301 3711 Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0
57301 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.400	167.700	301.125
57301 501901 Sonstige außergewöhnliche Erträge		228.900	0
57302 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
57302 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
57302 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0
57302 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	483.100	442.000	299.893
57302 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000	78.200	108.103
61211 3562 Säumniszuschläge u. ä.	1.700	1.700	1.312
61211 3612 Zinserträge von Gemeinden (GV)	1.400	500	1.496
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	100	100	0
61211 501902 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0
Erträge gesamt	5.104.900	5.305.600	4.562.122
55101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	7.300	7.200	6.917
55101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.400	11.700	10.767
55101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.600	3.600	3.570
55101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.000	953
55101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.400	2.400	2.194
55101 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	400	352
55101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	3.154
55101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	1.600	77
55101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	371
55101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	0
55101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	500	271
55101 4251 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.200	1.342
55101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	228
55101 4431 Geschäftsaufwendungen	300	300	235
55101 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.393
55101 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600	1.500	25
55101 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700	400	351
55101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.663
55301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	337.200	320.200	238.227
55301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.500	26.700	20.876
55301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.900	66.700	52.210
55301 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	0
55301 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	6.861
55301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	13.000	13.251
55301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000	12.500	11.148
55301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	2.000	336
55301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	2.500	1.118
55301 4231 Mieten und Pachten	1.400	1.200	1.325
55301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	20.500	18.984
55301 4251 Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	17.134
55301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	811
55301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	12.000	8.739
55301 4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.000	10.000	2.299
55301 4431 Geschäftsaufwendungen	3.500	3.000	3.444

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt
 Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
55301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	4.700	5.777
55301 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.700	72.000	76.152
55301 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.300	44.600	44.172
55301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.000	230.000	394.922
55302 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	2.500	431
55302 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	2.000	5.313
55303 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.700	4
55303 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
55303 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	4.333
55501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	41.000	40.500	39.195
55501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.800	66.000	61.013
55501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.400	20.600	20.230
55501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.400	5.600	5.403
55501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.800	13.400	12.430
55501 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.000	2.100	1.998
55501 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.542
55501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	130
55501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.500	1.469
55501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.500	500	1.710
55501 4231 Mieten und Pachten	24.000	24.100	27.920
55501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.000	2.894
55501 4251 Haltung von Fahrzeugen	4.000	6.400	6.549
55501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	1.000	1.776
55501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	74.293
55501 4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	800	800	891
55501 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
55501 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	219
55501 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.800	1.604
55501 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.900	5.300	9.249
55501 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.900	8.500	9.798
55501 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.600	3.100	1.829
55501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	2.500	9.476
57301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.820.100	1.867.600	1.693.349
57301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	145.600	153.700	153.257
57301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	370.000	372.700	364.539
57301 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	600	832
57301 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	12.963
57301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	20.000	11.812
57301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	5.000	1.992
57301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.500	26.500	25.963
57301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	15.700	6.000	4.835
57301 4231 Mieten und Pachten	20.000	15.000	25.228
57301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	24.558
57301 4251 Haltung von Fahrzeugen	230.000	250.000	255.838
57301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	15.000	13.308
57301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220.000	219.900	59.617
57301 4281 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	45.000	50.000	14.752
57301 4339 Sonstige soziale Leistungen		0	0
57301 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	202
57301 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	1.000	861
57301 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	279
57301 4431 Geschäftsaufwendungen	23.000	19.000	23.054
57301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.000	22.000	29.482
57301 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.200	65.000	74.595
57301 4456 Öffentliche Sonderrechnungen	0	3.000	0
57301 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	188.200	186.200	199.850
57301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	4.500	0
57301 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		228.900	0
57302 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	302.000	240.000	232.108

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt
 Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
57302 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.300	19.500	19.543
57302 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.300	48.800	47.748
57302 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	822
57302 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	2.400	415
57302 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	500	0
57302 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	2.825
57302 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.200	858
57302 4231 Mieten und Pachten	14.000	13.000	12.968
57302 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	11.000	7.733
57302 4251 Haltung von Fahrzeugen	25.000	30.000	22.811
57302 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100	1.900	1.686
57302 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.000	47.000	8.753
57302 4281 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.500	2.500	646
57302 4431 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	845
57302 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	1.598
57302 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.600	8.000	7.700
57302 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.600	16.700	16.990
57302 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	8.200	0
61211 4431 Geschäftsaufwendungen	900	900	492
61211 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.000	0
61211 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	64.200	68.900	75.332
61211 4521 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	8.000	10.000	40
61211 4721 Abschreibungen auf Finanzvermögen	100	0	568
61211 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	60.600	0
Aufwände gesamt	5.104.900	5.305.600	4.707.997
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	4.000		
- Auszahlungen gesamt	438.000		
+ Erträge gesamt	5.104.900		
- Aufwände gesamt	5.104.900		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	434.000-		

STELLENÜBERSICHT

des

**Eigenbetriebes
„Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“**

für das

Wirtschaftsjahr 2016

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 6	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2015			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Leiter Eigenbetrieb	12	1,00	1,00	1,00	-	
2	stellv. Betriebsleiter der kfm. Abteilung	10	1,00	1,00	1,00	-	
3	Verwaltungsbeschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	-	1 Stelle ku 5
4	Verwaltungsbeschäftigte	5	1,07	1,07	1,07	-	
	<u>Technische Abteilung Bauhof</u>						
5	Abteilungsleiter des techn. Bereichs Bauhof	9	1,00	1,00	1,00	-	ku 8
6	Abteilungsleiter des techn. Bereichs Bauhof	8	1,00	1,00	1,00	-	Zulage EG 9 kw
7	Beschäftigte	8	-	-	-	-	
8	Beschäftigte	7	2,00	2,00	2,00	-	
9	Beschäftigte	6	10,00	10,00	10,00	-	1 Stelle kw 30.11.2026
10	Beschäftigte	5	15,50	15,50	15,50	-	1 Stelle kw 01.09.2017

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 6	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2015			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Beschäftigte	4	7,00	7,00	7,00	-	
12	Beschäftigte	3	12,00	13,80	12,00	1,80	1 Stelle ku 2 Ü 1 f. Außenstationen Stadtwerke 1 Stelle kw 01.02.2017
13	Beschäftigte	2 Ü	1,00	1,00	1,00	-	
14	Beschäftigte	2	0,39	0,39	0,39	-	
15	Beschäftigte	SR	0,00	0,05	0,05	-	
	<u>Außenstelle Friedhof</u>						
16	Verwaltungsbeschäftigte	7	1,00	1,00	1,00	-	ku 6
17	Beschäftigte	7	1,00	1,00	1,00	-	
18	Beschäftigte	5	1,00	0,00	0,00	-	
19	Beschäftigte	5	2,00	3,00	3,00	-	
20	Beschäftigte	4	3,00	2,00	2,00	-	
21	Beschäftigte	SR	0,10	0,05	0,05	-	
	<u>Außenstelle Forst</u>						
22	Beschäftigte	6	2,00	2,00	2,00	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 6	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2015			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Außenstelle Kreiensen</u>						
23	Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	-	Zulage n. EG 7 kw 31.12.2018
24	Beschäftigte	5	5,00	5,38	5,38	-	
25	Beschäftigte	3	1,00	1,00	1,00	-	
	Beschäftigte insgesamt		71,06	72,24	70,44	1,80	

II. Beschäftigte

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	
	Leiter Eigenbetrieb					1,00													
	stellv. Betriebsleiter/ Leiter kfm, Abteilung							1,00											
	Verwaltungs- beschäftigte											1,00							ku 5
													1,07						
	<u>Technische Abteilung</u> <u>Bauhof</u>																		
	Abteilungsleiter des techn. Bereiches Bauhof								1,00										Ku 8
										1,00									Zulage EG 9 kw
	Beschäftigte										2,00								
												10,00							1 Stelle kw 30.11.2026
													15,50						1 Stelle kw 01.09.2017
														7,00					

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1		SR
														12,00					1 Stelle ku 2U, 1 Außenst. Stadtwerke, 1 Stelle kw 01.02.2017	
															1,00					
																0,39				
	<u>Außenstelle Friedhof</u>																			
	Verwaltungs- beschäftigte										1,00								Ku 6	
	Beschäftigte										1,00									
												1,00								
												2,00								
													3,00							
																		0,10		
	<u>Außenstelle Forst</u>											2,00								
	<u>Außenstelle Kreensen</u>																			
	Beschäftigte										1,00								Zulage n. EG 7 kw 31.12.2018	
												5,00								
														1,00						
	Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	14,00	24,57	10,00	13,00	1,00	0,39	0,00	0,10	71,06

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr ab 01.08.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf Garten- und Landschaftsbauer	Ausbildungs- entgelt	3	0	

Beteiligungsbericht der Stadt Einbeck zum Haushaltsplan des Jahres 2016

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Rechtliche Grundlagen	2
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	3
2.1 Stadtwerke Einbeck GmbH	3
2.2 Einbeck Marketing, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH	8
3. Beteiligungen	12
3.1 Ilmebahn GmbH Einbeck	12
3.2 Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH (EWG)	17
3.3 Forstgenossenschaft Negenborn / Volksen	22

1. Rechtliche Grundlagen

Gem. § 151 NKomVG i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO haben die Kommunen einen Bericht über ihre Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder der Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Soweit keine anderweitigen Angaben gemacht sind, geben die nachfolgenden Erläuterungen den Stand zum 31.12.2014 wieder.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen

2.1 Stadtwerke Einbeck GmbH

Grimsehlstraße 17
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Stadtwerke Einbeck GmbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 131188
Gesellschaftsvertrag	21.02.08
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, Betrieb des Hallen- und Freibades, Betrieb des Parkhauses, Erzeugung regenerativer und additiver Energie, Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Bauen und Wohnen, Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z.B. Kommunikations-/Informationsdienstleistungen
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital 2.557.000,00 €

<u>Gesellschafter:</u>		Anteil	Stammkapital
	Stadt Einbeck	100%	2.557.000 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• kaufmännischer Geschäftsführer	Diercks, Horst
• technischer Geschäftsführer	Cranen, Bernd

b) Aufsichtsrat

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>

• Vorsitzender	Amelung, Bernd
• Stellvertreter	Fiedler, Dieter
• Mitglied	Brödner, Jörg
• Mitglied	Dammann, Sven
• Mitglied	Pfefferkorn, Frank Dieter
• Mitglied	Michalek, Sabine, Dr.
• Mitglied	Minkner, Ulrich

c) Gesellschafterversammlung

Stadt Einbeck - Alleingesellschafterin

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Kommunale Gesellschaft für Beteiligung an der Ferngas Salzgitter GmbH (KGB)
- Gesellschaft für kommunale Kooperation mbH (GkK)
- Einbecker Wohnungsbau GmbH (EWG)
- Stadtwerke Leine-Solling GmbH

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtwerke Einbeck GmbH die sich jährlich aus dem Betrieb der Bäder- und Parkhaussparte ergebenden Belastungen auszugleichen. Im Jahr 2014 wurde der Ausgleichsbetrag in Höhe von 10.000 € als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke Einbeck GmbH gezahlt.

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Stadtwerke Einbeck haben im Geschäftsjahr 2014 ihren satzungsgemäßen Auftrag der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, den Betrieb des Hallen- und Freibades, dem Betrieb des Parkhauses, der Erzeugung regenerativer und additiver Energie und Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z.B. Kommunikations- und Informationsdienstleistungen jederzeit voll erfüllt. Die Aufgabe im Gesellschaftsvertrag „Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Wohnen und Bauen“ wird über die Beteiligung an der Einbecker Wohnungsbau (EWG) wahrgenommen.

Der Gesamtumsatz der Stadtwerke Einbeck GmbH ist leicht um 3,4 % auf 42,6 Mio. EUR (einschl. Energiesteuern), Vorjahr 44,1 Mio EUR gesunken. Ursache hierfür war insbesondere die rückläufige Abgabe im Gasbereich. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr von 1.125 TEUR auf 1.550 TEUR verbessert.

Das Betriebsergebnis im Strom-Netz konnte im Geschäftsjahr 2014 verbessert werden. Im Gas-Netz verbesserte sich das Betriebsergebnis aufgrund von Berichtigungen aus Vorjahren. Sowohl das Ergebnis des Energiehandels Strom als auch des Energiehandels Gas

sind in 2014 positiv.

Die Wasserförderung und der Wasserbezug ist in 2014 im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben (+0,3 Prozent).. Es konnte kein positives Ergebnis erwirtschaftet werden.

Im Bereich der Bäder konnte das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr nicht verbessert werden.

Im Parkhausbetrieb ist festzuhalten, dass Aufwendungen und Erträge gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Das Ergebnis des Parkhauses hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert.

Dem Betriebszweig regenerative und additive Energieerzeugung sind alle Eigenerzeugungsanlagen und der Bereich Wärmecontracting zugeordnet. Der Betriebszweig weist ein positives Ergebnis aus.

Dem Bereich Dienstleistungen für Dritte sind die Beteiligungen, die Erdgas- und Flüssiggastankstellen, der Bereich Internet und Telefonie sowie die Straßenbeleuchtung zugeordnet. Die Ergebnisse der Beteiligungen beeinflussen diesen Bereich auch weiterhin positiv. Die Abgabe an der Erdgastankstelle ist 2014 nahezu konstant geblieben (-0,13 Prozent). Die Abgabe an der Flüssiggastankstelle wiederum musste einen Rückgang von 17,35 Prozent verzeichnen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Jahresergebnis 2014 als gut zu bezeichnen ist und sich darin die von den Aufsichtsgremien und der Geschäftsführung erarbeiteten und umgesetzten Maßnahmen mit der Zielsetzung der Neuausrichtung auf dem sich wandelnden Energiemarkt und der Positionierung als Dienstleister in der Region wiederfinden.

7. Lage des Unternehmens

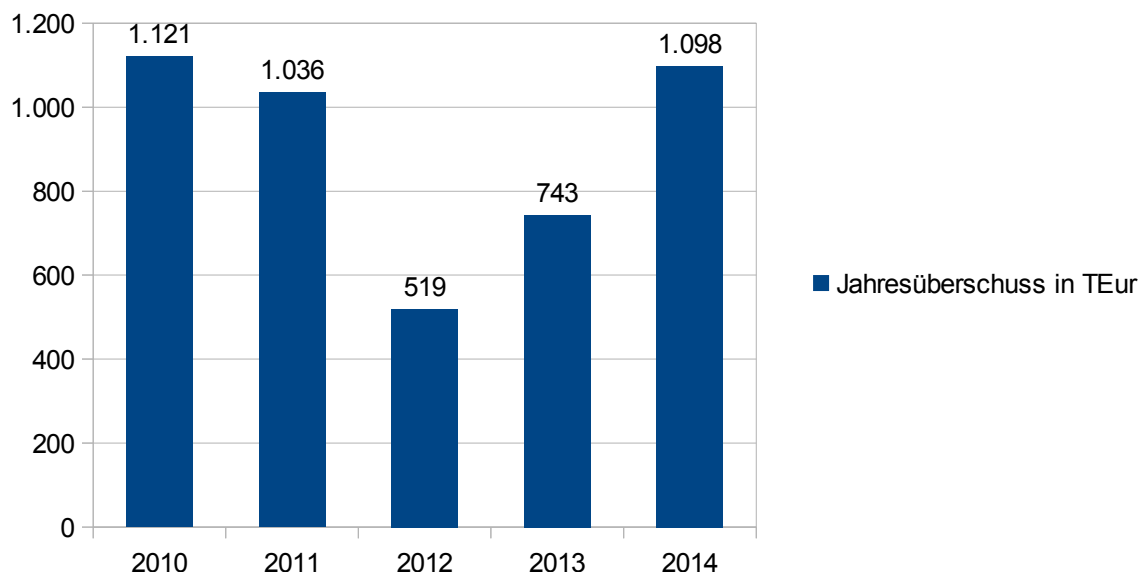
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	306,00	296,90
II. Sachanlagen	36.031,00	36.295,71
III. Finanzanlagen	4.632,15	4.624,43
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	311,61	319,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.608,36	7.077,29
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.696,23	3.529,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten	93,08	98,77
	51.678,43	52.241,30

Passivseite		
	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.557,00	2.557,00
II. Kapitalrücklage	9.838,96	9.828,96
III. Gewinnrücklage	12.841,43	12.280,69
IV. Jahresüberschuss	1.098,38	743,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse	640,74	832,13
C. Sonderposten Baukostenzuschüsse	2.123,57	2.075,30
D. Rückstellungen	1.283,07	1.124,45
E. Verbindlichkeiten	21.295,28	22.799,76
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	51.678,43	52.241,30

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR



c) Personalentwicklung

	2014	2013
Gehaltsempfänger	44	45
Lohnempfänger	32	29
Auszubildende	6	7
Gesamt	82	81

8. Ausblick auf 2015

Für das Jahr 2015 wird ein positives Betriebs-/Jahresergebnis erwartet.

Neben den Investitionen in Höhe von 12,635 Mio EUR sieht der Wirtschaftsplan 2015 außerordentliche Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 921.500 EUR vor. Die benötigten Mittel sollen aus der Innenfinanzierung und durch Aufnahme von Darlehen bis zu einer Höhe von 9,6 Mio. EUR bereitgestellt werden.

9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtwerke Einbeck GmbH die sich jährlich aus dem Betrieb der Bäder- und Parkhaussparte ergebenden Belastungen auszugleichen. Der Ausgleichsbetrag wird als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke Einbeck GmbH gezahlt.

Aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2014 wird 182.263,14 € (brutto) an die Stadt Einbeck ausgeschüttet.

2.2 Einbeck Marketing
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing,
Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH

Marktstraße 13
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbeck Marketing, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131116
Gesellschaftsvertrag	29.01.2010
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Die Wirtschaftsförderung in der Stadt Einbeck, die Abwicklung und Durchführung von Veranstaltungen und Messen, die Planung und Veranstaltung von touristischen Aktivitäten in der Stadt Einbeck einschließlich der Besucherinformationen, die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen jeder Art.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschafter:</u>		Anteil	Stammkapital
	Stadt Einbeck	51,4 %	18.406,51 €
	Initiativgemeinschaft Einbeck e.V.	48,6 %	17.383,92 €
<u>Gesellschaftskapital</u>			<u>35.790,43 €</u>

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
Geschäftsführer	Hagemann, Frank (bis 28.02.2015)
komm. Geschäftsführerin	Rosenbauer, Birgit (01.03.-31.08.2015)
Geschäftsführer	Geldmacher, Florian (seit 01.09.2015)

b) Aufsichtsrat

- Heise, Steffen (Aufsichtsratsvorsitzender) (bis 28.02.2015)
- Rainer Koch (Aufsichtsratsvorsitzender)

(ab 01.03.2015; bis dahin einfaches Mitglied)

- Michalek, Sabine (Stellv. Vorsitzende)
- Bajohr, Christoph
- Beumer, Stefan
- Brödner, Jörg
- Cludius-Brandt, Margrit
- Duenbostel, Hagen (ab 01.03.2015)
- Hojnatzki, Rolf
- Mackenrodt, Peter
- Reimann, Petra
- Rüttgerodt, Kristiane
- Schmidt, Walter (bis 30.09.2015)
- Gauß, Lothar (seit 01.10.2015)
- Weisensee, Michael

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtmarketing Einbeck GmbH für 2014 einen Zuschuss in Höhe von 340.000 € zu gewähren.

6. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Angaben zum Geschäftsverlauf und der Lage der Einbeck Marketing GmbH beruhen auf dem geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2014.

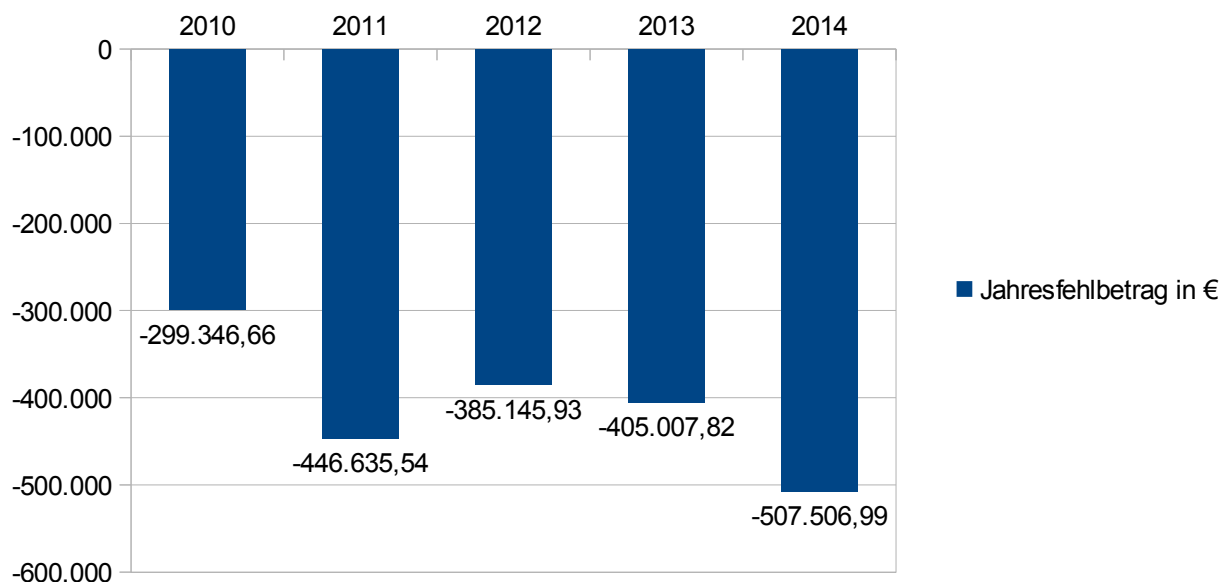
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.916,00	7.956,00
II. Sachanlagen	6.971,00	8.916,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	5.382,08	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	193.604,40	60.404,35
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	205.245,02	352.207,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.253,60	3.432,00
	419.372,10	432.915,90

Passivseite		
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35.790,43	35.790,43
II. Kapitalrücklage	2.004.679,07	1.614.679,07
III. Verlustvortrag	-1.507.343,79	-1.102.229,60
IV. Jahresfehlbetrag	-507.506,99	-405.007,82
B. Rückstellungen	7.500,00	7.500,00
C. Verbindlichkeiten	386.253,38	282.183,82
	419.372,10	432.915,90

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in EUR



7. Ausblick auf 2015

Die „Einbeck Marketing Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH“ ist Rechtsnachfolger der „Initiative Einbeck 2000 Stadtmarketing GmbH“. Im vierten Jahr der neuen Geschäftsausrichtung konnten nicht alle Ziele der Gesellschaft erfüllt werden, die Planzahlen der Gesellschaft wurden in finanzieller Hinsicht deutlich unterschritten und der höchste Jahresfehlbetrag der Unternehmensgeschichte erwirtschaftet.

In 2015 wurde mit der (Interims-) Geschäftsführerin zunächst die Lage analysiert und dabei eine angespannte Liquiditätssituation festgestellt. Eine genaue Analyse des Kerngeschäftes wird im Verlauf des Jahres 2015 strukturelle Änderungen nach sich ziehen, die sowohl die Handhabung als auch die generelle Beibehaltung von Produkten und Dienstleistungen im Unternehmen betreffen. Bestehende Sponsoringverträge werden neu verhandelt und weitere Sponsoren akquiriert. Diese Maßnahmen werden spätestens ab 2016 messbare Veränderungen mit sich bringen können.

Für 2015 ist eine Neuaufstellung der Gesellschaft geplant, die mit einem Wechsel in der Geschäftsführung beginnt, eine projektbezogene Budgetierung und eine organisatorische Neuaufstellung umfassen soll.

8. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtmarketing Einbeck GmbH für 2014 einen Zuschuss in Höhe von 340.000 € zu gewähren.

3. Beteiligungen

3.1 Ilmebahn GmbH Einbeck

Dr. Friedrich-Uhde-Str. 24
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Ilmebahn GmbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131114
Gesellschaftsvertrag	15.10.1993 i.d.F. vom 26.10.2009
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Errichtung, Erwerb, Betrieb, Pachtung und Verpachtung von Verkehrsunternehmen aller Art und von touristischen Dienstleistungseinrichtungen. Die Gesellschaft kann Kraftstoff an Dritte verkaufen sowie Kfz-Reparaturen für Dritte ausführen.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschaftskapital</u>		<u>1.223.400 €</u>
<u>Gesellschafter:</u>	<u>Anteile</u>	<u>Stammkapital</u>
Stadt Einbeck	29,25%	357.900 €
Landkreis Northeim	69,99%	856.300 €
Übrige (23)	0,47%	5.750 €
Eigene Anteile	0,28%	3.450 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführer	Gabriel, Christian
• Prokurist	Heuer, Hartmut, Dr.

b) Aufsichtsrat

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Minkner, Ulrich
• Stellv. Vorsitzender	Wickmann, Michael

• Mitglied	Behrens, Jürgen
• Mitglied	Ebrecht, Dirk bis 23.10.2014
• Mitglied	Demann, Hartmut ab 24.10.2014
• Mitglied	Michalek, Sabine, Dr.
• Mitglied	Metje, Rolf
• Mitglied	Nehring, Hans-Joachim
• Mitglied	Traupe, Peter
• Mitglied	Vollmer, Ulrich

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

<u>Name</u>	<u>Anteil</u>	<u>Stammkapital</u>
Verkehrsmanagement- und Service GmbH Südniedersachsen - (V+S)	4,60%	1.600,00 €

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Im Geschäftsjahr 2014 ist die Lage im Verkehrsmarkt gegenüber dem Jahr 2013 nahezu unverändert. Verhältnismäßig moderate Kraftstoffpreise tragen zu einem stabilen Wirtschaftsergebnis der Unternehmen bei. Der Fernbusverkehr hat zu einem gewissen Stimmungsaufbruch in der Verkehrsbranche geführt, obwohl in diesem Marktsegment bisher noch keine nennenswerten Gewinne erwirtschaftet werden. Es ist hier bereits jetzt eine gewisse Marktbereinigung zu beobachten. Auswirkungen durch den Fernbusverkehr auf den öffentlichen Personennahverkehr und auf den allgemeinen Reiseverkehr mit Omnibussen sind bisher nicht zu verzeichnen. Trotzdem sind gerade im ländlichen Raum spürbare Umsatz- und Fahrgastrückgänge zu verzeichnen. Diese negativen Effekte schlagen sich nunmehr auch auf das Wirtschaftsergebnis der Ilmebahn GmbH nieder.

Für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im ländlichen Raum bleibt die Stimmung verhalten. Erstmals ist auch im Verkehrsbereich der Ilmebahn GmbH der massive Rückgang im Schülerverkehr sowohl bei den Erlösen als auch bei den Fahrgastzahlen festzustellen. In den vergangenen Jahren wurde dieser allgemeine Trend durch Schulstandortschließungen und die damit zusammenhängende Veränderung bei den Linienwegen noch weitestgehend abgefangen. Die immer noch fehlende Busförderung des Landes führt zu einem weiter steigenden Durchschnittsalter der Busse, da die Fahrzeuge länger im Bestand bleiben müssen. In diesem Zusammenhang verharren die Wartungs- und Reparaturkosten auf einem relativ hohen Niveau. Die bürokratische und komplizierte Finanzierung der Linienverkehre durch die Aufgabenträger

sorgt für Unsicherheit bei den Verkehrsunternehmen.

Der Markt im Gelegenheitsverkehr unserer Region ist weiter angespannt. Große private Reisebusanbieter stehen kleinen Familienunternehmen gegenüber. Teilweise wird ein großes Angebot an Reisen katalogmäßig angeboten. Die Ausfallquote der Reiseangebote ist hier sehr hoch. Der Fachkräftemangel bei Reisebusfahrern ist deutlich spürbar. Die Ilmebahn GmbH bietet weiterhin Reisen im Mietwagengeschäft an. Für die Ilmebahn GmbH, die aufgabenbedingt vorrangig im ÖPNV tätig wird, ist das Reisebusgeschäft nach wie vor von untergeordneter Bedeutung, soll aber weiter als sinnvolle Ergänzung der Produktpalette eines Verkehrsunternehmens angeboten werden.

Die Erlöse im Bahnbereich (Güterverkehr) haben sich im Jahr 2014 auf hohem Niveau stabilisiert. Für die Ilmebahn GmbH ist es wichtig, ein verlässlicher Partner der DB AG zu sein. Die Hauptuntersuchung der Diesellokomotive V100 01 wurde abgeschlossen, so dass die Maschine für weitere 8 Jahre zur Verfügung steht. Die Fahrten mit dem historischen Dieseltriebwagen wurden auch im Jahr 2014 gut angenommen. Das Fahrzeug wird unverändert für die Imagewerbung des Unternehmens eingesetzt. Ein wirtschaftlicher Betrieb ist aber nach wie vor aus den verschiedensten Gründen nicht möglich.

7. Lage des Unternehmens

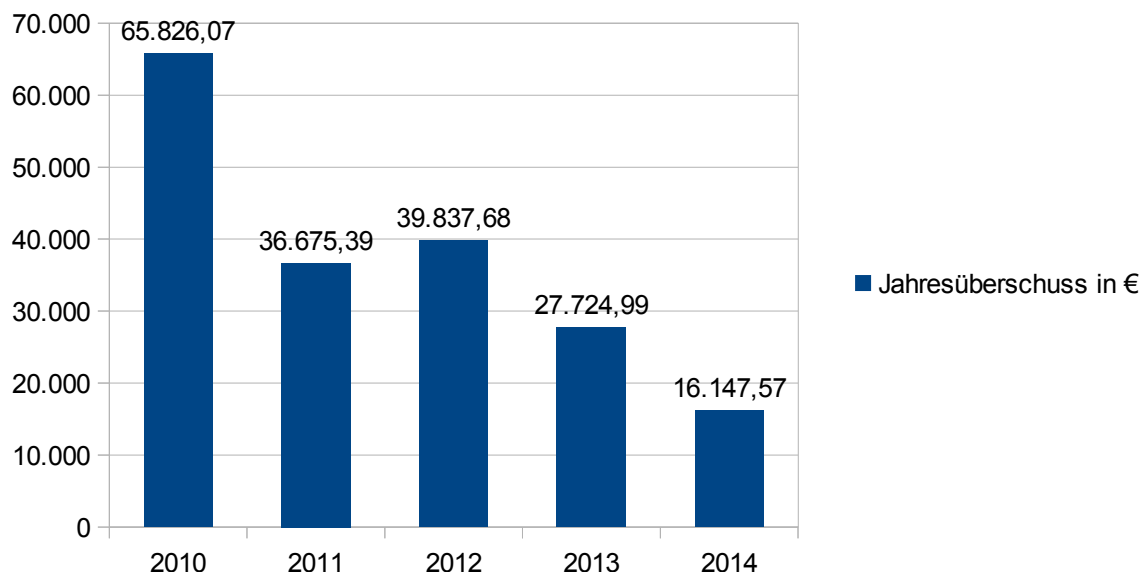
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen	1.929.223,61	1.955.312,38
III. Finanzanlagen	1.760,00	1.760,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	95.215,69	68.176,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	287.543,92	268.862,80
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	34.013,66	45.660,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	2.347.756,88	2.339.772,23

Passivseite		
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.219.950,00	1.219.950,00
II. Kapitalrücklage	232.145,72	232.145,72
III. Gewinnrücklage	430.750,00	430.750,00
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	46.226,40	18.501,41
V. Jahresverlust (-) /-überschuss	16.147,54	27.724,99
B. Rückstellungen	77.508,25	247.526,04
C. Verbindlichkeiten	325.028,97	163.174,07
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	2.347.756,88	2.339.772,23

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in EUR



c) Personalentwicklung

	2014	2013
<u>Beschäftigte</u>		
Vollzeit	8	9
Teilzeit	2	2
Lohnempfänger	21	22
Auszubildende	2	1
Gesamt	33	34

8. Ausblick auf 2015

Die gesetzesbedingten Anforderungen und Bestimmungen an die Branche sowie die Vielzahl bürokratischer Auflagen sind gravierende Probleme der Verkehrsbetriebe. Forderungen der Unternehmen zur Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen und die Abschaffung überflüssiger Bürokratie verhallen ungehört. Im Öffentlichen Personennahverkehr fühlen sich die Unternehmen aufgrund der aktuellen gesetzlichen Lage in die Ecke gedrängt und geraten immer mehr unter Kostendruck.

Der sich seit mehreren Jahren im ländlichen Raum vollziehende Strukturwandel ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass die Angebote an Arbeitsplätzen und Infrastruktureinrichtungen (Mobilität, Gesundheitsversorgung, Kultur, Dienstleistungen etc.) immer weiter eingeschränkt werden. Die Folgen sind Abwanderung der Bevölkerung in die Städte und das stadtnahe Umland und eine langsame, aber kontinuierliche Entvölkerung ländlicher Regionen. Zudem wandern insbesondere junge Menschen ab, so dass es auch zu einem gravierenden demographischen Wandel kommt. Erstmals ist diese Entwicklung

auch im Wirtschaftsergebnis der Ilmebahn GmbH durch sinkende Einnahmen bei den Schülerfahrkarten erkennbar.

Auch in 2015 bleibt der Fahrermangel die größte Bedrohung der Busbranche. Im Gelegenheitsverkehr und im Linienverkehr ist der Mangel an qualifizierten Busfahrerinnen und Busfahrern voll spürbar. Obwohl die Ilmebahn GmbH als kommunales Unternehmen das Fahrpersonal im Vergleich der Branche höher entlohnt, ist die Besetzung von freien Stellen auch hier schwierig, da der Busfahrer-Arbeitsplatz wegen ungünstiger Arbeitszeiten als wenig lukrativ gilt.

Die Umsatzentwicklung wird in den nächsten Jahren stagnieren ohne dass sich die Produktionskosten senken lassen. Hinzu kommen durch die Einführung des Mindestlohnes höhere Personalkosten bei den privaten Betreibern. Das bedeutet steigende Bestellerentgelte (Zuschüsse) bei den Aufgabenträgern für die notwendigen Verkehrsleistungen in die Fläche.

Die Linienverkehrskonzessionen von drei Teilnetzen sind in Form einer Direktvergabe an einen internen Betreiber durch die Aufgabenträger an die Ilmebahn GmbH zum 01.08.2015 für weitere 10 Jahre vergeben worden. Eine solide Beschäftigungsgrundlage in diesem Bereich ist somit für die nächsten Jahre gegeben. Die Busflotte wurde Anfang des Jahres 2015 in Hinblick auf die Übernahme der Linie 230 Einbeck – Northeim zum 01.08.2015 um 5 moderne Linienfahrzeuge aufgestockt. Aufgabe der Geschäftsleitung wird es sein, auskömmliche Entgelte für die bestellten Verkehre unter Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen der nächsten Jahre bei den Aufgabenträgern zu verhandeln.

Im Bahnbereich soll im Güterverkehr das jetzige Auftragsvolumen abgesichert werden. Mittelfristig muss hier über die Ersatzbeschaffung einer modernen Diesellok als Ersatz für die Lok V 10002 nachgedacht werden.

Durch die Entscheidung der Landesregierung, die Ilmebahnstrecke Einbeck Mitte – Einbeck Salzderhelden – (Göttingen) im Schienenpersonennahverkehr zu reaktivieren, sind in diesem Bereich neue Perspektiven eröffnet worden. Durch die Investition von rd. 8 Mio. Euro in die Eisenbahninfrastruktur der Ilmebahn GmbH durch das Land, den Landkreis Northeim und die Stadt Einbeck erhält das Unternehmen eine hervorragende Eisenbahninfrastruktur für die nächsten 20 Jahre.

Für das Geschäftsjahr 2015 wird insgesamt wieder ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.

9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Aufgrund eines Verlustausgleichsvertrages wurden bis 31.12.2007 auf die Stadt Einbeck entfallende Jahresfehlbeträge ausgeglichen. Seither bestehen keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck.

3.2 Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH

Hubeweg 12
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 130994
Gesellschaftsvertrag	vom 01. Oktober 2003, zuletzt geändert 14.05.2008
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Halten und Verwalten von Immobilien im Bereich der Wohnungswirtschaft und die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Leistungen, einschließlich der Errichtung, der Bewirtschaftung, der Vermietung oder der Verpachtung von Immobilien.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschaftskapital</u>		<u>600.000 €</u>
<u>Gesellschafter:</u>	<u>Anteile</u>	<u>Stammkapital</u>
Stadt Einbeck	20%	120.000 €
Stadtwerke Einbeck GmbH	60%	360.000 €
Sparkasse Einbeck	20%	120.000 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführerin	Rosenbauer, Birgit
• Prokurist bis 19.02.2015	Watermann, Walter
• Prokurist ab 19.02	Altmann, Dieter

b) Aufsichtsrat

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Diercks, Horst
• Stellvertreter	Michalek, Sabine, Dr.
• Mitglied	Cranen, Bernd
• Mitglied	Beumer, Stefan
• Mitglied	Minkner, Ulrich

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihres Anteils stimmberechtigt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Für die EWG stellt sich die Vermietungssituation auch im Jahr 2014 besser als im Landkreis Northeim insgesamt dar. So standen per 31.12.2014 29 Wohnungen der insgesamt 1.546 EWG-Wohnungen (1,88 %) länger als ein Vierteljahr leer.

Der Aufwand für Instandhaltung und Modernisierung betrug 2,17 Mio. € und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert. Zur Finanzierung hat die Wohnungsbaugesellschaft 600.000 € Fremdkapital aufgenommen und 1,57 Mio. € aus eigenen Mitteln eingesetzt. Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung betrugen somit auch in 2014 rd. 24 €/m² Wohnfläche.

Zusammenfassend ergibt sich für die EWG ein positives Gesamtergebnis, es konnte ein Jahresüberschuss von 918.090,68 € realisiert werden. Das Eigenkapital der Gesellschaft hat den positiven Trend der Vorjahre fortgesetzt, so dass sich eine Erhöhung der Quote auf 27,6 % der Bilanzsumme ergibt.

7. Lage des Unternehmens

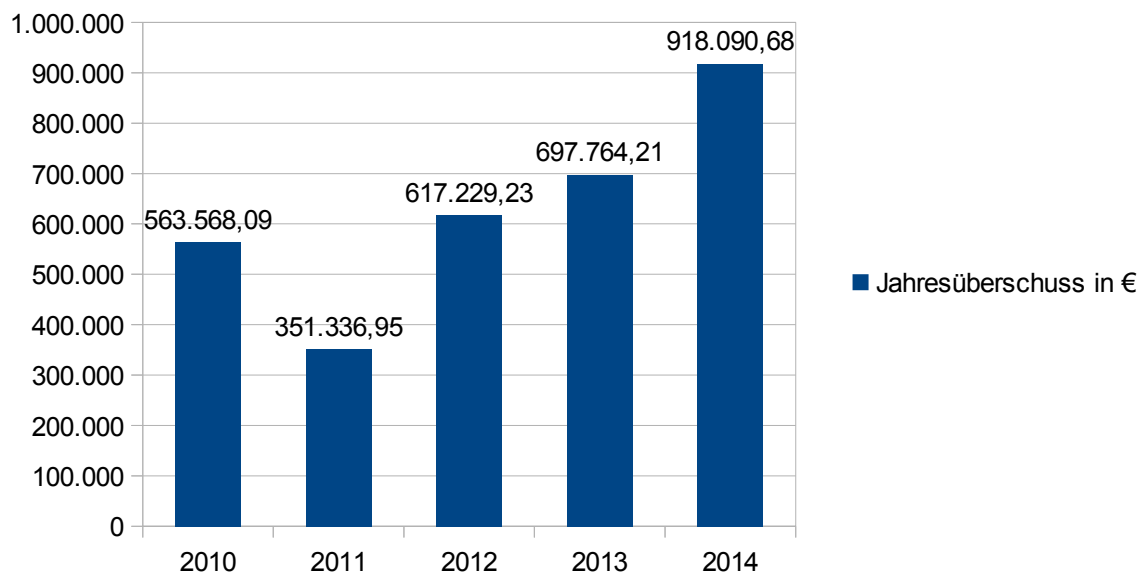
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.088,72	4.514,53
II. Sachanlagen	24.857.536,07	25.029.033,93
III. Finanzanlagen	6.073,20	7.457,26
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	1.871.919,20	1.928.167,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	274.456,53	169.502,63
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	488.141,98	173.918,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.557,23	13.308,17
	27.519.772,93	27.325.902,73

Passivseite		
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	600.000,00	600.000,00
II. Gewinnrücklagen	5.784.365,97	5.436.601,76
III. Bilanzgewinn	1.208.090,68	817.764,21
B. Rückstellungen	224.797,59	138.999,75
C. Verbindlichkeiten	19.620.198,63	20.256.495,68
D. Rechnungsabgrenzungsposten	82.320,06	76.041,33
	27.519.772,93	27.325.902,73

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in Eur



c) Personalentwicklung

	2014	2013
<u>Beschäftigte</u>		
Angestellte	10	11
Teilzeit	10	7
Lohnempfänger	2	2
geringfügig Beschäftigte	0	2
Auszubildende	0	0
Gesamt	22	22

8. Ausblick auf 2015

Im Geschäftsjahr 2015 plant die Einbecker Wohnungsbaugesellschaft erstmals seit Jahren den Neubau von Wohnungen.

Die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen werden auf hohem Niveau fortgeführt. Schwerpunkt sind hier weiterhin zielgruppenspezifische, Wohnungs- und auch Quartiermodernisierungen, flankiert von effizienten energetischen Investitionsmaßnahmen.

Das Investitionsprogramm für 2015 setzt wiederum Schwerpunkte in der Quartiersentwicklung. Neben der Fortsetzung der Südstadtentwicklung werden in diesem Jahr auch in der Nordstadt eine Reihe von Häusern saniert. Die nachhaltige Verbesserung der Wohnanlagen und des Vermietungserfolgs bleiben vorrangige Unternehmensziele.

9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Aus dem Jahresüberschuss 2014 sollen 36.000 € (brutto) an die Stadt Einbeck ausgeschüttet werden.

3.3 Forstgenossenschaft Negenborn / Volksen

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Forst- und Schäfergenossenschaft Negenborn / Volksen
Sitz	Negenborn
Rechtsform	Realverband nach dem Realverbandsgesetz vom 04.11.1968
Satzung	17.02.1972 mit dem Nachtrag vom 25.04.1981
Gegenstand und Zweck des Realverbandes	Verwaltung des Realverbandsvermögens, Holzverkauf
Geschäftsjahr	Forstwirtschaftsjahr 01.01. bis 31.12.

2. Vermögen und Beteiligungsverhältnisse

Gesamtfläche der Forstgenossenschaft 549.583 m²

<u>Mitglieder:</u>	Verbandsanteil	Flächenanteil
Stadt Einbeck	1	2,27 % (12.466 m ²)
weitere Mitglieder (15)	30	97,73 % (537.117 m ²)

3. Organe des Realverbandes

a) Vorstand

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>	<u>Ortschaft</u>
• 1. Vorsitzender	Kappey, August	Negenborn
• 2. Vorsitzender	Cohrs, Jürgen	Volksen
• Schriftführer	Steinbach, Helmut	Negenborn
• Rechnungsführer	Tatje, Christian	Volksen

b) Mitgliederversammlung

Die 16 Mitglieder haben entsprechend der gehaltenen Verbandsanteile (insgesamt 31) Stimmrecht.

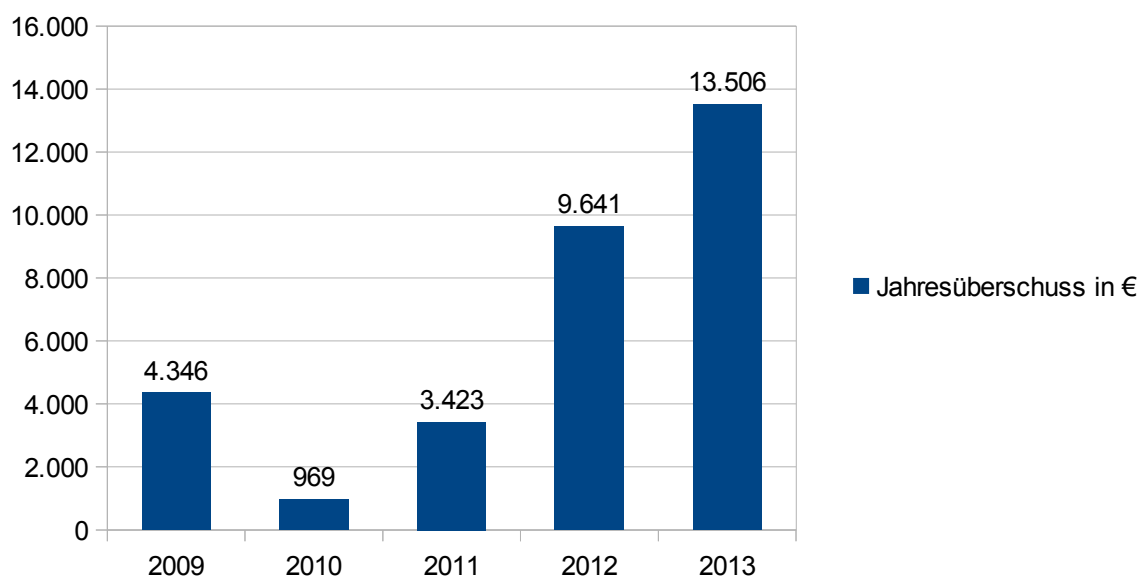
4. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Forstwirtschaftsjahr 2013 – für den Abschluss der Genossenschaft muss, anders als im übrigen Beteiligungsbericht mit einjährigem Rückgriff, jeweils um zwei Jahre zurückgegriffen werden – schließt mit einem Überschuss in Höhe von 13.506,45 € ab. Den Einnahmen in Höhe von 29.762,84 € standen Ausgaben in Höhe von 16.256,39 € gegenüber.

Die Liquidität der Forstgenossenschaft war jederzeit sichergestellt.

5. Die Lage der Genossenschaft

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in EUR



6. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Aus dem Jahresüberschuss 2013 wurde der Stadt Einbeck ein Betrag in Höhe von 224,73 € ausgeschüttet.