



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2017

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3 - 4
Haushaltssatzung	5 - 7
Vorbericht	9 - 48
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)	49 - 58
Investitionsprogramm 2017 - 2020	59 - 64
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	65
Übersicht über die Schulden	67
Übersicht über die Haushaltssicherungsmaßnahmen gem. Zukunftsvertrag	69 - 71
Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag	73
Budgetierungsregelungen	75 - 81
Übersicht über die gebildeten Produkte	83 - 87
Übersicht über die gebildeten Budgets	89
Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2015)	91 - 94
Teilhaushalte	95
Teilhaushalt 01: Interner Service und Finanzen	97 - 186
Teilhaushalt 02: Ortschaften	187 - 230
Teilhaushalt 03: Allgemeine Finanzwirtschaft	231 - 246
Teilhaushalt 04: Sicherheit und Ordnung	247 - 274
Teilhaushalt 05: Schulen und Sport	275 - 326
Teilhaushalt 06: Kultur	327 - 358
Teilhaushalt 07: Soziales, Jugend, Migration	359 - 418
Teilhaushalt 08: Stadtentwicklung und Bauen	419 - 500
Teilhaushalt 09: Straßenreinigung	501 - 512
 Stellenplan	 513 - 530

	Seite
Einbecker Hospitalstiftungen	531
Haushaltssatzung	533 - 534
Vorbericht	535 - 536
Übersicht Produkte (Produktgruppen)	537
Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2015)	539 - 542
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)	543 - 552
Teilhaushalt einschließlich der integrierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	553 - 576
Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Einbeck	577 - 588
Wirtschaftsplan des Kommunalen Bauhofes der Stadt Einbeck	589 - 674
Beteiligungsbericht	675 - 695

Haushaltssatzung

der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 08.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	51.695.100 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	48.694.900 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	48.200 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.706.500 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.709.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.006.800 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.550.500 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.761.500 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.214.900 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes		53.474.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes		53.474.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 932.100 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.810.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 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 2017 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.
2.	Gewerbsteuer	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 8. Februar 2017

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 2017

Stand: 08.02.2017

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Einleitung	12
1.1. Allgemeines	12
1.2. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)	12
1.2.1. Rechnungswesen und Budgetierung	12
1.2.2. Ziele, Kennzahlen	12
1.2.3. Berichtswesen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung	14
1.3. Zukunftsvertrag	14
2. Statistische Angaben	15
2.1. Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck	15
2.2. Größe des Stadtgebietes	15
2.3. Ortsteile der Stadt Einbeck	16
3. Stand der Haushaltswirtschaft der Stadt Einbeck im Haushaltsjahr 2017	16
4. Übersicht über die Entwicklung des Ergebnishaushalts	17
4.1. Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Haushaltsjahr 2017	17
4.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts	17
4.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts	18
4.2. Entwicklung des Ergebnishaushalts in den Haushaltsjahren 2015 – 2020	19
4.3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus Steuern, ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	19
4.3.1. Steuern und Zuwendungen	19
4.3.2. Umlagen	20
4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen	21
5. Entwicklung des Finanzhaushalts	22
5.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22
5.2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23
5.3. Verpflichtungsermächtigungen	24
5.4. Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	25
5.5. Liquiditätskredite	25
6. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Teilhaushalten	25
Teilhaushalt 01 – Interner Service und Finanzen	26
Teilhaushalt 02 – Ortschaften	29
Teilhaushalt 03 – Allgemeine Finanzwirtschaft	31
Teilhaushalt 04 – Sicherheit und Ordnung	32
Teilhaushalt 05 – Schulen und Sport	33

Teilhaushalt 06 – Kultur	35
Teilhaushalt 07 – Soziales, Jugend, Migration	36
Teilhaushalt 08 – Stadtentwicklung und Bauen	38
Teilhaushalt 09 – Straßenreinigung	42
7. Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanung des Vorjahres	43
8. Entwicklung des Vermögens und der Schulden	45
9. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Liquiditätskredite (in 1.000 €)	45
10. Entwicklung der Zinsaufwendungen	46
11. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	46
12. Verwirklichung der mit dem Zukunftsvertrag vom 25.10.2011 vereinbarten Ziele und Maßnahmen	47
13. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Stadt Einbeck aufgrund der Bevölkerungsentwicklung	47

1. Einleitung

1.1. Allgemeines

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.

1.2. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

In Niedersachsen wurde für die Städte, Gemeinden und Landkreise das NKR zum 01.01.2006 mit einer Übergangsfrist von sechs Jahren eingeführt, so dass das neue Recht von allen Kommunen ab 01.01.2012 anzuwenden war. Die Bausteine des NKR sind die Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik, Budgetierung, Steuerung mit Zielen und Kennzahlen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung und der Gesamtabschluss.

Die Stadt Einbeck hat zum 01.01.2008 auf das doppische Rechnungswesen umgestellt, die zum 01.01.2013 eingegliederte Gemeinde Kreiensen zum 01.01.2010. Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 und der letzte Gesamtabchluss für das Haushaltsjahr 2014 liegen geprüft vor.

1.2.1. Rechnungswesen und Budgetierung

Das NKR ist als **3-Komponenten-Rechnungswesen** ausgestaltet und gliedert sich in eine Bilanz, eine Ergebnisrechnung (planerisch Ergebnishaushalt) und in eine Finanzrechnung (planerisch Finanzhaushalt).

Die **Bilanz** dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation zum Jahresende (Bilanzstichtag).

Der **Ergebnishaushalt** bildet als Kernstück des Haushalts die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb ab, also das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch, unabhängig vom Zeitpunkt der Ein- und Auszahlungen.

Der **Finanzhaushalt** enthält alle im Haushaltsjahr kassenwirksam werdenden Ein- und Auszahlungen einschließlich der für Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Der Haushalt ist nach der örtlichen Verwaltungsorganisation in 9 Teilhaushalte gegliedert worden. Innerhalb der Teilhaushalte werden die dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordneten Produkte abgebildet. Der für Niedersachsen verbindliche Produktrahmen ist Grundlage für die im städtischen Haushalt gebildeten Produkte.

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

1.2.2. Ziele, Kennzahlen

Das neue kommunale Haushaltswesen ist produktorientiert gestaltet. In diesem Zusammenhang fordert der niedersächsische Gesetzgeber in § 4 Abs. 7 GemHKVO, in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Darüber hinaus sollen nach § 21 Abs. 2 GemHKVO Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Diese Vorgehensweise soll gegenüber der früheren Kameralistik den Blickwinkel verändern: Es wird nicht mehr detailliert

im Haushalt festgelegt, welche Summe für welche genaue Tätigkeit oder Anschaffung zur Verfügung gestellt wird (input-orientierter Haushalt), sondern es wird ein Ziel benannt und ein Budget zur Verfügung gestellt. Die Zielerreichung obliegt dann der Verwaltung, die sich am Ende des Haushaltsjahres daran messen lassen muss, ob das Ziel mit dem dafür zur Verfügung gestellten Budget erreicht worden ist (outcome-orientierter Haushalt).

Auf der Grundlage der vom Rat der Stadt Einbeck am 16.12.2015 mit dem Leitbild beschlossenen strategischen Ziele sind von der Verwaltung die folgenden Entwicklungsziele formuliert worden, denen die Produkte mit Wirkung auf diese Ziele (= wesentliche Produkte) zugeordnet worden sind. Die entwickelten Produktziele und -kennzahlen sind den jeweiligen Produktblättern zu entnehmen.

Strategisches Ziel	Entwicklungsziel	zugeordnetes Produkt
Attraktivität für den Mittelstand ausbauen	Klare proaktive Verwaltungsstruktur für Unternehmer schaffen Schaffung attraktiver Wohn- und Lebensbedingungen für Fachkräfte	57101 Wirtschaftsförderung 51101 Räumliche Planung und Entwicklung 25202 Aufgaben des Museums 27201 Aufgaben der Stadtbibliothek
Existenzgründer und Jungunternehmer unterstützen und fördern	Existenzgründer und Jungunternehmer unterstützen und fördern	57101 Wirtschaftsförderung
Attraktiven und zeitgemäßen Raum für Wohnen entwickeln	Entwicklung eines Wohnraummodells	51101 Räumliche Planung und Entwicklung
Ambulante und stationäre medizinische Versorgung auf dem aktuellen Standard halten	Zugang zu Versorgungseinrichtungen sicherstellen und verbessern	51101 Räumliche Planung und Entwicklung
Vielfältiges Kinderbetreuungsangebot erhalten und verbessern	Vielfältiges Kinderbetreuungsangebot erhalten und verbessern	365 Tageseinrichtungen für Kinder 36751 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien (KiFaBü) 36250 Sonstige Jugendarbeit
Derzeitigen Standard der Jugendarbeit beibehalten	Derzeitigen Standard der Jugendarbeit beibehalten	27201 Aufgaben der Stadtbibliothek 36250 Sonstige Jugendarbeit 36602 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit 36220 Kinder- und Jugenderholung 36230 Internationale Jugendarbeit 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Bedarfsgerechte Seniorenarbeit anbieten	Beratungsangebot vorhalten	27201 Aufgaben der Stadtbibliothek 35172 Seniorenarbeit in den Ortschaften
Verbindung Bahnhof Kreiensen und Einbeck/Mitte bedarfsgerecht ausbauen	Mobilitätskonzept entwickeln	54701 Betrieb des ÖPNV
Reaktivierung der Eisenbahnstrecke Salzderhelden – Einbeck/Mitte	Umbau ZOB	54701 Betrieb des ÖPNV

Einbeck zur fahrradfreundlichen Stadt entwickeln	Einbeck zur fahrradfreundlichen Stadt entwickeln	54101 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen
Vielfältiges Kulturangebot anbieten	Zahl der städtischen Kultureinrichtungen konstant halten	25202 Aufgaben des Museums 26101 Veranstaltungen des Kulturringes 27201 Aufgaben der Stadtbibliothek
Erhöhung der wirtschaftlichen Eigentragfähigkeit kultureller Einrichtungen	Erhöhung der wirtschaftlichen Eigentragfähigkeit kultureller Einrichtungen	26101 Veranstaltungen des Kulturringes
Historisches Erbe der durch Fachwerk und Brauhandwerk geprägten Kernstadt bewahren	Städtebauliche Mittel erhalten	51101 Räumliche Planung und Entwicklung 25202 Aufgaben des Museums
Stadtwerke und andere kommunale Unternehmen nachhaltig ausrichten	Erarbeitung Zielvereinbarung mit Aufgabenträgern und regelmäßiges Nachhalten der Zielerreichung	11129 Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte
Ausrichtung der Stadtverwaltung als moderner Dienstleister	Ausbau eGo	11141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Prozessorientierte Organisation der Stadtverwaltung	Optimierung der Verwaltungsprozesse durch Digitalisierung	11111 Zentrale Dienste
Demographische Entwicklung des städtischen Personals steuern	Ausgleich von Zu- und Abgängen	11112 Personalverwaltung
Kommunale Ausgaben und Einnahmen dauerhaft in ein angemessenes, zukunftsfähiges Verhältnis bringen	Stabilen Haushalt erreichen	alle

1.2.3. Berichtswesen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung

Auf der Grundlage des Zielsystems für den Haushalt sind das Berichtswesen weiterzuentwickeln und ein Controlling aufzubauen. Bisher ist der Verwaltungsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Ergebnis- und Finanzrechnung informiert worden, Budgetberichte sind von den Produktverantwortlichen im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt worden. Die zukünftigen Regelungen zum Berichtswesen sind der Budgetierungsrichtlinie zu entnehmen.

Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung ist nach § 21 Abs. 1 GemKKVO nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach den örtlichen Bedürfnissen eine Kosten- und Leistungsrechnung vorgesehen. Als Grundlagen für die neuen Strukturen sind ein Kontenplan (Kostenarten), Kostenstellenplan (Kostenstellen) und ein Produktplan (Kostenträger) erarbeitet worden. Bisher wird die Kostenrechnung nur für die kostenrechnenden Einrichtungen eingesetzt.

1.3. Zukunftsvertrag

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 hinausgehende Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken.

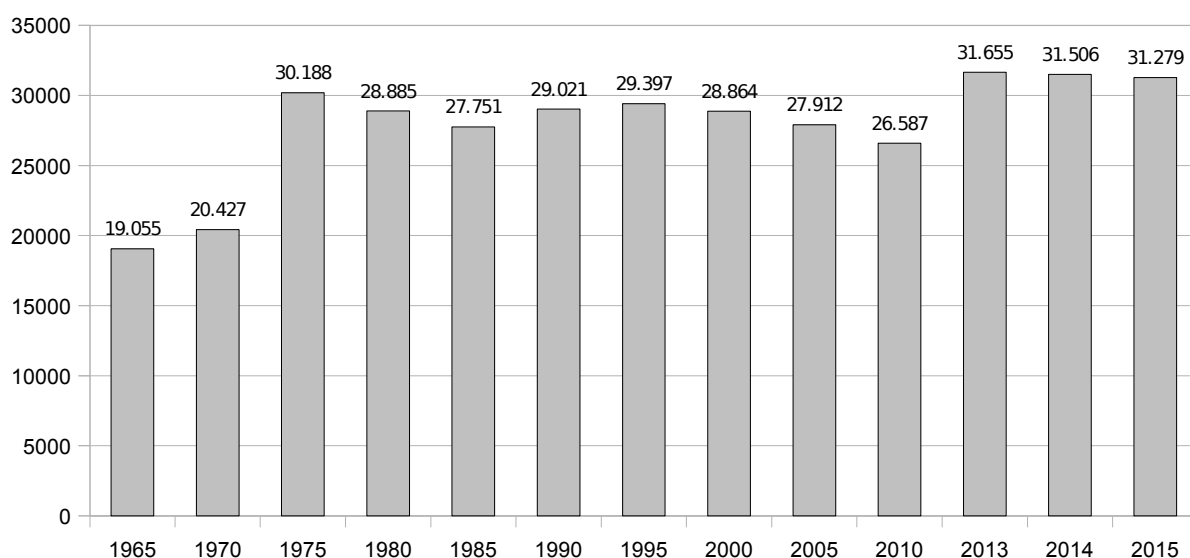
Die Entschuldungshilfe war vom Land Anfang 2013 gezahlt worden und die positiven Jahresergebnisse der vergangenen Jahre haben es ermöglicht, mit dem Jahresabschluss 2015 die aufgelaufenen Fehlbeträge komplett auszugleichen.

Zwar haben die Vereinbarungen des Zukunftsvertrages und insbesondere die vom Land gezahlte Entschuldungshilfe zur Verbesserung der städtischen Haushalts- und Finanzlage beigetragen, im Wesentlichen haben aber die gute Konjunktorentwicklung mit steigenden Steuererträgen und das niedrige Zinsniveau zu den positiven Jahresergebnissen geführt. Sollten die Steuererträge nicht mehr in dem bisherigen Umfang fließen und Zinsaufwendungen steigen, wird der Haushaltsausgleich voraussichtlich wieder Schwierigkeiten bereiten. Die Haushalts- und Finanzlage und die dauernde Leistungsfähigkeit werden derzeit noch nicht als so stabil eingeschätzt, dass eine Beendigung des Zukunftsvertrages angestrebt werden könnte.

2. Statistische Angaben

2.1. Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck

(Fortschreibung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen, Stand: 30.06.2015)



2.2. Größe des Stadtgebietes (Stand: 31.12.2015)

	Gesamtfläche	Landwirtschafts- fläche	Gebäude- und Freifläche	Restfläche
	ha	ha	ha	ha
Stadt Einbeck	23.131	14.187	1.659	7.285

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, Greene, Haieshausen, Hallensen, Holtensen, Holtershausen, Hullersen, Iber, Immensen, Ippensen, Kohnsen, Kreiensen, Kuventhal, Naensen, Negenborn, Odagsen, Olxheim, Opperhausen-Osterbruch, Orxhausen, Rengershausen, Rittierode, Rotenkirchen, Salzderhelden, Strodthagen, Stroitz, Sülbeck, Vardeilsen, Vogelbeck, Voldagsen, Volksen, Wenzeln.

3. Stand der Haushaltswirtschaft der Stadt Einbeck im Haushaltsjahr 2017

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	51.695.100 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	48.694.900 €
ordentliches Ergebnis	3.000.200 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	48.200 €
außerordentliches Ergebnis	-48.200 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.706.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.709.400 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.997.100 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.550.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.543.700 €

Finanzierungsmittelfehlbetrag	453.400 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.761.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.214.900 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-453.400 €

Zahlungsmittelbestand	0 €

4. Übersicht über die Entwicklung des Ergebnishaushalts

4.1. Entwicklung des Ergebnishaushalts im Haushaltsjahr 2017

4.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts

	Position	Zweck	Ansatz/€	gesamt/€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A	421.100	
		Grundsteuer B	4.188.000	
		Gewerbesteuer	11.500.000	
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.525.000	
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.149.200	
		Vergnügungssteuer	348.000	
		Hundesteuer	204.000	30.335.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen	11.088.100	
		Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	882.800	
		Zuweisungen für laufende Zwecke	1.514.400	13.485.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.625.000	1.625.000
4	sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen aus der Kreisschulbaukasse	28.400	28.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren	489.800	
		Benutzungsgebühren	1.368.500	1.858.300
6	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten	786.300	
		Erträge aus Verkauf	235.300	
		sonstige privatrechtliche Entgelte	155.100	1.176.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bund	7.400	
		Land	43.400	
		Gemeinden und Gemeindeverbände	109.900	
		verbundene Unternehmen, Sondernvermögen und Beteiligungen	289.400	
		private Unternehmen	1.900	
		übrige Bereiche	170.900	622.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge	66.900	
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	411.000	
		sonstige Finanzerträge	72.000	549.900
11	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	1.489.400	
		Bußgelder, Säumniszuschläge und ähnliches	160.300	
		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	363.600	2.013.300
	Erträge gesamt			51.695.100
23	außerordentliche Erträge		0	0

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	8.348.000 1.396.000 1.443.400 223.900 356.000	11.767.300
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	1.273.400 1.577.600 373.000 68.300 11.800 1.342.200 105.000 195.700 1.606.100 205.600	6.758.700
16	Abschreibungen		2.677.700	2.677.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitionskredite Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sonstige Finanzaufwendungen	598.400 40.000 60.000	698.400
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gewerbesteuerumlage Entschuldungsumlage Kreisumlage	2.904.500 2.057.900 68.500 16.114.300	21.145.200
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	341.200 70.100 418.900 225.700 4.591.700	5.647.600
	Aufwendungen gesamt			48.694.900
24	außerordentliche Aufwendungen		48.200	48.200

4.2. Entwicklung des Ergebnishaushalts in den Haushaltsjahren 2015 - 2020

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Erträge	47.659.819	47.685.100	51.695.100	48.779.500	49.623.500	50.137.200
Aufwendungen	46.189.624	47.615.000	48.694.900	48.681.200	48.928.200	49.582.800
ordentliches Ergebnis	1.470.195	70.100	3.000.200	98.300	695.300	554.400
außerordentliche Erträge	1.118.644	377.700	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	442.704	359.200	48.200	23.300	20.000	0
außerordentliches Ergebnis	675.940	18.500	-48.200	-23.300	-20.000	0

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

4.3.1. Steuern und Zuwendungen

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Grundsteuer A	80.655	0	421.100	421.100	421.100	421.100
Grundsteuer B	4.076.677	4.145.000	4.188.000	4.188.000	4.188.000	4.188.000
Gewerbesteuer	12.043.399	11.200.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.676.864	11.210.700	11.525.000	12.158.900	12.766.800	13.469.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.667.594	1.732.600	2.149.200	1.676.300	1.735.000	1.795.700
Vergnügungssteuer	369.486	450.000	348.000	247.000	247.000	247.000
Hundesteuer	202.169	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
Schlüsselzuweisungen	5.535.928	8.881.800	11.088.100	8.294.500	8.427.400	8.195.600
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	850.280	868.900	882.800	900.400	918.400	936.800
Summe	35.503.052	38.693.000	42.306.200	39.590.200	40.407.700	40.957.200

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 Kreienssen 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. wird ab dem Haushaltsjahr 2017 vorgenommen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung werden die Ansätze für die **Gewerbesteuer** in den Jahren 2017 bis 2020 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. 2,1 Mio. Euro erwartet. Den Planungen liegen die Veränderungssätze gemäß Orientierungsdatenerlass vom 08.07.2016 für den Planungszeitraum 2016 bis 2020 zugrunde.

Bereits seit 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 2020 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. 11,1 Mio. Euro eingeplant. Berücksichtigt wurden die Ende 2016 vom Landesamt für Statistik übersandten vorläufigen Grundlagen für die Steuerkraftberechnungen 2017. Für die Planungsjahre bis 2020 wurden für die anzusetzenden Grundbeträge die in den Finanzckdaten zum Zukunftsvertrag prognostizierten Veränderungssätze zugrunde gelegt.

Für die **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wird mit einem Ansatz von 882.800 € gerechnet. Zugrunde liegen die Steigerungsraten gem. Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2016 – 2020.

4.3.2. Umlagen

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Gewerbesteuerumlage	2.145.641	2.033.700	2.057.900	2.057.900	2.057.900	2.057.900
Entschuldungsumlage	67.752	71.200	68.500	71.200	74.000	77.000
Kreisumlage	16.406.160	16.088.400	16.114.300	16.964.100	17.102.900	17.308.400
Summe	18.619.553	18.193.300	18.240.700	19.093.200	19.234.800	19.443.300

Die **Gewerbesteuerumlage** ist auf der Grundlage des erwarteten Gewerbesteuer-aufkommens und der zu berücksichtigenden Berechnungsgrundlagen mit 2.057.900 € 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 08.07.2016 mit 68.500 € veranschlagt.

Die an den Landkreis Northeim zu zahlende **Kreisumlage** ist mit einem Ansatz von rd. 16,1 Mio. Euro bei unverändertem Hebesatz von 52,5 v.H. berechnet worden.

4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Dienstaufwendungen für Beamte	1.070.441	1.139.800	1.104.300	1.028.500	1.048.900	1.059.800
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.208.476	6.842.200	7.204.100	7.277.000	7.410.300	7.547.800
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	36.019	61.400	39.600	39.600	39.600	39.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	800.452	863.100	880.100	897.100	915.000	933.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	516.362	563.300	515.900	519.000	527.700	536.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.258.132	1.372.000	1.443.400	1.456.700	1.482.900	1.508.300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	211.125	203.400	223.900	219.600	220.900	221.600
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	401.113	366.200	310.100	323.900	338.300	356.400
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	56.557	54.700	45.900	48.100	50.700	53.200
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	117.841	0	0	0	0	0
Summen	10.676.518	11.466.100	11.767.300	11.809.500	12.034.300	12.256.200

Aufwendungen

Im Tarifabschluss 2016 wurde zwischen den Tarifvertragsparteien ab dem 1.2.2017 eine Entgelterhöhung von 2,35 % vereinbart. Außerdem wird ab dem 1.1.2017 eine neue Entgeltordnung in Kraft treten, in der die tariflichen Eingruppierungen der Beschäftigten neu geregelt werden. Verschlechterungen für die Beschäftigten gegenüber den bisherigen Eingruppierungen werden ausgeschlossen, hier wird ggfs. ein Bestandsschutz greifen. In einigen Bereichen kann es allerdings zu höheren Eingruppierungen kommen. Da der Text der Entgeltordnung momentan noch redaktionell verhandelt wird, liegt diese noch nicht vor. Insgesamt wurde bei den Entgelten der Beschäftigten eine Steigerung von 2,5 % für das Haushaltsjahr zugrunde gelegt. Der Tarifabschluss gilt bis zum 28.2.2018.

Für die Beamtinnen und Beamten sind die Besoldungen letztmals ab dem 1.6. 2016 um 2 % gestiegen. Ob und ggfs. in welcher Höhe es auch 2017 zu Besoldungserhöhungen kommt, bleibt abzuwarten. Hier ist frühestens ab März 2017 mit Informationen zu rechnen. Für das Haushaltsjahr wurde zunächst eine Besoldungserhöhung von 2 % eingeplant.

Für den weitere Planungszeitraum ab 2018 ist eine durchschnittliche Tarif- und Besoldungserhöhung von 2 % zugrunde gelegt worden.

Die Einrichtungen der Ganztagsgruppen in den Kindergärten Brunsen, Salzderhelden und Vogelbeck verursachen zusätzliche Personalkosten von 72.000 Euro. Dagegen macht sich das Projekt „Rathaus 2020“ und hier insbesondere die Neustrukturierung der Verwaltung positiv bemerkbar. Trotz einiger damit verbundener Beförderungen bzw. Höhergruppierungen

kommt es zu Personalkosteneinsparungen in Höhe von ca. 65.000 €.

Die Rücknahme der Bereiche Kulturring und Tourismus von der Einbeck Marketing GmbH hat auf die Personalaufwendungen keine Auswirkungen, da die Personalaufwendungen für die im Rahmen der Personalgestellung bislang dort tätigen Beschäftigten auch bisher schon im Haushalt veranschlagt waren.

Erträge

Durch die Rücknahme der Bereiche Kulturring und Tourismus von der Einbeck Marketing GmbH und der damit verbundenen Beendigung der Personalgestellung entfallen auch die Personalkostenerstattungen von dort in Höhe von ca. 200.000 €. Die sonstigen geplanten Erträge, insbesondere die Erstattung von Verwaltungskosten durch verbundene Unternehmen, bleiben gegenüber dem Vorjahr stabil.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Einsparbemühungen der letzten Jahre bei den Personalkosten Erfolge gezeigt haben, diese aber auch hinsichtlich des Zukunftsvertrages strikt fortgesetzt werden müssen.

Dazu ist abschließend allerdings zu bemerken, dass die Personalaufwendungen neben der Zuordnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Entgelt- und Besoldungsgruppen im Wesentlichen auch von der Altersstruktur bestimmt werden. 72 % der städtischen Bediensteten sind älter als 45 Jahre. Daraus resultieren entsprechend hohe Erfahrungsstufen in den einzelnen Entgelt- und Besoldungsgruppen, die natürlich höhere Kosten verursachen als das bei jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit geringeren Erfahrungsstufen der Fall ist. Langfristig weitere Einsparungen beim Personalaufwand hängen daher auch davon ab, wie gut es der Stadt gelingt, die selbst ausgebildeten jungen Menschen auf entsprechenden Planstellen unbefristet zu beschäftigen und ihnen eine berufliche Perspektive auch durch Weiterbildungen zu bieten.

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 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Einzahlungen	46.833.140	44.084.700	49.706.500	46.896.600	47.713.200	48.252.200
Auszahlungen	41.382.176	45.691.300	45.709.400	45.699.600	45.935.100	46.608.000
Saldo	5.450.964	-1.606.600	3.997.100	1.197.000	1.778.100	1.644.200

Zum 31.12.2015 wurden keine Liquiditätskredite mehr benötigt. Alle Haushaltsjahre schließen in der Planung mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Auch das Jahr 2016 wird hier positiv abschließen.

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 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	228.505	757.900	1.836.000	1.935.800	389.300	35.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	122.009	40.000	76.500	105.000	508.600	25.000
Veräußerung von Sachvermögen	390.016	435.900	50.700	48.200	51.000	51.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	79.462	122.300	43.600	39.900	34.900	8.200
Summe	819.992	1.356.100	2.006.800	2.128.900	983.800	119.200

An **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** sind geplant:

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.284	9.185.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Baumaßnahmen	724.452	2.157.800	4.168.900	1.940.000	1.100.000	350.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	841.119	509.600	205.200	545.500	320.500	79.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40.614	430.900	129.900	100.000	100.000	100.000
Aktivierbare Zuwendungen	228.758	402.900	1.006.500	521.400	680.500	526.200
Summe	1.849.227	12.686.200	5.550.500	3.146.900	2.241.000	1.095.200

Das komplette **Investitionsprogramm** für den Planungszeitraum 2017 – 2020 ist dem Haushaltsplan als **Anlage** beigefügt.

Im Haushaltsjahr 2017 beträgt das Investitionsvolumen 5.550.500 €. Wesentliche Investitionen sind die zum Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ angemeldeten IEK-Maßnahmen mit 3.036.000 €, 500.000 € Eigenanteil für den städtebaulichen Denkmalschutz sowie Maßnahmen, deren Umsetzung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungspaketes des Bundes (KIP) mit 876.400 € vorgesehen ist.

Für die IEK-Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2017 zunächst Fördermittel in Höhe von 620.000 € eingeplant, die weiteren in den Folgejahren. Für die „KIP-Maßnahmen“ beträgt die Förderung im Haushaltsjahr 2017 = 784.800 €, so dass hierfür als Eigenanteil 91.600 € zu finanzieren sind.

5.3. Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen für 2017, die in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 wirksam werden, sind veranschlagt:

	€	€	2018 €	2019 €
12601-061009				
Aufgaben des Brandschutzes				
LF 10				
Gesamtauszahlungsbedarf	260.000	50.000		50.000
bisher bereitgestellt	0		0	
36602-024200				
Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Haus der Jugend				
Multifunktionshalle, IEK-Projekt				
Gesamtauszahlungsbedarf	1.400.000	1.110.000	1.110.000	
bisher bereitgestellt	290.000			
36602-062000/072003				
Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendgästehaus				
Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Gesamtauszahlungsbedarf	91.200	50.000	50.000	
bisher bereitgestellt	41.200			
51101-004600				
Räumliche Planung und Entwicklung				
Städtebaulicher Denkmalschutz, Investitionszuschüsse				
Gesamtauszahlungsbedarf	850.000	350.000	350.000	
bisher bereitgestellt	500.000			
54101-035018				
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen				
Ausbau der Hullerter Landstraße (Walter-Poser-Straße bis Hansestraße)				
Gesamtauszahlungsbedarf	1.250.000	1.250.000		1100000
bisher bereitgestellt	0		150000	
		2.810.000	1.660.000	1.150.000

5.4. Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit

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

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	900.000	12.905.500	1.761.500	4.330.100	1.645.300	1.393.900
- Umschuldung	0	1.575.400	829.400	3.081.200	861.800	702.300
Kreditaufnahme	900.000	11.330.100	932.100	1.248.900	783.500	691.600
Auszahlung für Finanzierungstätigkeit	971.297	2.980.100	2.214.900	4.509.100	2.166.200	2.062.100
- Umschuldung	0	1.575.400	829.400	3.081.200	861.800	702.300
Tilgung	971.297	1.404.700	1.385.500	1.427.900	1.304.400	1.359.800
Neuverschuldung	0	9.925.400	0	0	0	0
Entschuldung	71.297	0	453.400	179.000	520.900	668.200

Im Haushaltsjahr 2016 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 9 Mio. Euro zur Finanzierung des Ankaufs des Neuen Rathauses erfolgt. Die auf diese Kreditaufnahme entfallenden Tilgungen betragen jährlich 450.000 €. Im Planjahr 2017 und in Summe der mittelfristigen Planung wird diese Tilgung als tatsächliche Entschuldung deutlich.

5.5. Liquiditätskredite

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

Um die Kassenliquidität im Haushaltsjahr 2017 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

Gegenüber dem Vorjahr sind die Teilhaushalte von 14 auf 9 reduziert und Produkte entsprechend umgegliedert worden. Diese Umgliederungen konnten technisch für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 noch nicht umgesetzt werden, so dass falsche Ergebnisse und Vorjahresansätze ausgewiesen werden. An der korrekten Darstellung arbeitet die KDG Göttingen. Die für Vergleiche nicht nutzbaren **Ergebnisse und Vorjahresansätze** sind daher **in diesen Vorbericht nicht übernommen** worden.

Teilhaushalt 01 – Interner Service und Finanzen

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Erträge			1.489.600	1.484.900	1.490.300	1.492.700
Aufwendungen			5.085.400	4.906.300	5.031.400	5.394.200
Saldo	0	0	-3.595.800	-3.421.400	-3.541.100	-3.901.500
Erträge aus ILV			47.000	47.000	47.000	47.000
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
Gesamtergebnis	0	0	-3.548.800	-3.374.400	-3.494.100	-3.854.500

Der Teilhaushalt 01 enthält die Erträge und Aufwendungen für die Produkte

11101 – Betreuung der politischen Gremien
11102 – Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen
11103 – Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
11111 – Zentrale Dienste
11112 – Personalverwaltung
11113 – Rechtsangelegenheiten
11114 – Gleichstellungsarbeit
11115 – Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz
11121 – Finanzen und zentrale Finanzleistungen
11122 – Stiftung Dr. Eicke
11123 – Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
11124 – Stipendienkasse
11128 – Erbschaft Denecke
11129 – Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte
11141 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11142 – Aufgaben der Personalräte
12111 – Durchführung von Wahlen
12202 – Betreuung der Schiedspersonen
52211 – Wohnbauförderung
55101 – Bereitstellung des Erholungswaldes
55501 – Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

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 182.000 €.

11103

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

11111

Im Haushaltsjahr 2016 wurde das Neue Rathaus erworben. Damit sind im Ergebnishaushalt die bisherigen Mietaufwendungen entfallen. Die jährlichen Abschreibungen haben sich entsprechend erhöht und für die bauliche Unterhaltung beträgt der jährliche Ansatz 110.000 €. Zusätzlich sind im Haushaltsjahr 2017 für die Umstellung der Beleuchtung auf LED 128.000 € veranschlagt. Aus der Vermietung von Wohnungen und Büroflächen im Neuen Rathaus und aus der Vermietung von Räumen im Alten Rathaus und im Rathaus in Kreien- sen werden Erträge in Höhe von insgesamt 250.000 € erwartet. Die Bewirtschaftung des Al- ten und des Neuen Rathauses sowie des Rathauses in Kreiensen erfordert jährlich 168.000 €.

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

Für den Ersatz eines Dienstwagens betragen die jährlichen Leasingraten ab dem Haushalts- jahr 2017 = 4.800 €.

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

Im Investitionsplan 2018 sind veranschlagt:

Altes Rathaus, Fassadensanierung und Umgestaltung des Gewölbekellers,	680.000 €
IEK-Projekt, Zuweisungen des Landes = 453.300 €	
Zuweisungen der Denkmalförderung = 80.000 €	

11114

Die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Kreiensen wird nach dem Beschluss des Ge- meinderates Kreiensen ab 01.01.2013 nicht mehr beschäftigt. Die jährliche Einsparung be- trägt 500 €. Die Haushaltssicherungsvorgaben gem. Zukunftsvertrag wurden damit umge- setzt. Aufgrund der zu erwartenden Änderungen des NKomVG, nach der die Stadt Einbeck verpflichtet sein wird, die Gleichstellungsstelle hauptamtlich einzurichten, wurde die ab Juni freie Stelle zunächst nicht wieder besetzt.

11115

Die turnusgemäße Überprüfung der beweglichen elektrischen Geräte erfordert in den Haus- haltsjahren 2017 und 2019 zusätzlich jährlich 11.000 €, für Dienst- und Schutzkleidung wer- den ab dem Haushaltsjahr 2017 jährlich 2.000 € veranschlagt.

11121

Für die dem Landkreis Northeim zu erstattenden Leistungen der Rechnungsprüfung verringert sich der Ansatz von 59.000 € auf 40.000 €. Für das Finanzverfahren OK.FIS- NKFV 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 €.

11122

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

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 Denecke wird verzinst und kann auch unter Inanspruchnahme der Rücklage für Zwecke der Ortschaft verwendet werden. Die Entscheidungen über die Verwendung der Erbschaftsmittel trifft der Ortsrat Ahlshausen-Sievershausen. An Zinserträgen sind 100 € eingeplant. Die Rücklage hatte am 31.12.2015 einen Bestand in Höhe von 86.166,58 €.

11129

Aus der Verzinsung des eingesetzten Kapitals für die Friedhöfe, die von dem Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ bewirtschaftet werden, resultieren Zinserträge in Höhe von 25.000 €.

Aus der Verzinsung des in den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Einbeck“ eingebrachten Kapitals werden Erträge in Höhe von 213.500 € erwartet.

Für die Leistungen des Kommunalen Bauhofes sind im Haushaltsjahr 2017 für alle Produkte insgesamt 3.672.300 € eingeplant.

Da für den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ Gewinne in der benötigten Höhe voraussichtlich nicht erwartet werden können und eine Rücklage nicht vorhanden ist, wurden 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 €.

Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind mit 197.500 € veranschlagt worden. Die ursprünglich mit 63.100 € enthaltene Dividendenausschüttung der Sparkasse Einbeck ist mit der bereits für das Haushaltsjahr 2014 geltenden Regelung 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) nun aus den Stiftungsmitteln im Umfang 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.

11141

Für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (über 150 € bis 1.000 € ohne USt.) sind 27.600 € eingeplant.

Der Investitionsplan 2017 sieht für die Beschaffung von DV-Software 20.000 €, DV-Hardware 15.000 € und für die Umstellung von OpenOffice auf MicrosoftOffice 55.500 € vor.

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 2017 auf 7.100 €, die Tilgungen sind im Investitionsplan mit 43.600 € 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.

55101 und 55501

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. Im Haushaltsjahr 2017 ist das in Abständen von zehn Jahren turnusgemäß notwendige Waldwertgutachten zu erstellen. Dafür sieht der Haushaltsplan 15.500 € vor.

Teilhaushalt 02 – Ortschaften

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Erträge			117.700	46.700	43.800	41.500
Aufwendungen			1.365.400	1.273.100	1.256.500	1.248.700
Saldo	0	0	-1.247.700	-1.226.400	-1.212.700	-1.207.200
Erträge aus ILV			0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	0	-1.247.700	-1.226.400	-1.212.700	-1.207.200

Zugeordnet sind die Produkte

27202 – Aufgaben der Büchereien, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

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 441.400 € (2016 = 441.200 €). Für die bauliche Unterhaltung der den Ortschaften zugeordneten Einrichtungen wurden 56.400 € (2016 = 56.800 €) veranschlagt.

Zusätzlich zu den Ortschaftsmitteln sind die nicht den Budgets zugeordneten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 117.700 € und Abschreibungen mit 239.300 € im Teilhaushalt 02 ausgewiesen.

Im Investitionsplan 2017 sind folgende Maßnahmen eingeplant:

Turnhalle Dörrigsen, energetische Sanierung der Heizungsanlage (KIP)	27.500 €
Turnhalle Dassensen, Grundsanierung (KIP)	268.000 €
Dorfgemeinschaftshaus Kohnsen, Erneuerung der Dacheindeckung (KIP)	90.500 €

An Zuweisungen (KIP) sind insgesamt 341.600 € veranschlagt.

Teilhaushalt 03 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Erträge			44.271.800	41.554.200	42.369.800	42.917.400
Aufwendungen			18.939.100	19.780.500	19.902.400	20.095.400
Saldo	0	0	25.332.700	21.773.700	22.467.400	22.822.000
Erträge aus ILV			1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamtergebnis	0	0	25.334.200	21.775.200	22.468.900	22.823.500

Dem Teilhaushalt 03 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 werden Konzessionsabgaben in Höhe von 1.489.400 € erwartet.

61101

Die Erträge aus Steuern, Finanzausgleichsleistungen und Aufwendungen für Umlagen sind im Teilhaushalt 03 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 598.400 € und für Liquiditätskredite sind 40.000 € eingeplant. Auf die nach wie vor äußerst günstigen Zinskonditionen ist besonders hinzuweisen. Erstattungen aus der Kreisschulbaukasse (Schuldendiensthilfe) tragen mit 28.400 € 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 04 – Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Erträge			661.600	656.000	653.100	646.100
Aufwendungen			2.504.300	2.589.600	2.519.000	2.518.700
Saldo	0	0	-1.842.700	-1.933.600	-1.865.900	-1.872.600
Erträge aus ILV			0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	0	-1.842.700	-1.933.600	-1.865.900	-1.872.600

Der Teilhaushalt 04 umfasst die Produkte

12201 – Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

12203 – Aufgaben des Bürgerbüros

12204 – Aufgaben des Standesamtes

12601 – Aufgaben des Brandschutzes

57303 – Marktwesen, freiwillige Leistung und Hausaussicherungsmaßnahme 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 verringerte sich der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2015 um rd. 30.000 €.

12601

An Erträgen aus der Feuerschutzsteuer werden 80.500 € erwartet.

Der Haushaltsplan 2017 sieht 5.000 € für Hepatitisschutzimpfungen der aktiven Feuerwehrmitglieder in Schwer- und Stützpunkten und 20.000 € für die Beschaffung von zwanzig Garnituren Schutzkleidung als Ringtausch für kontaminierte Schutzkleidung vor.

Für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € ohne USt.) sind 31.700 € eingeplant.

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.

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

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

Der Investitionsplan 2017 sieht folgende Maßnahmen vor:

Feuerwehrgerätehaus Opperrhausen, Austausch der Gastherme durch Gas-Brennwerttherme (KIP)	8.500 €
Erwerb eines TSF (Leasingrate 2017)	16.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500 €

Aus der Feuerschutzsteuer tragen Einzahlungen in Höhe von 29.500 € und Einzahlungen aus der KIP-Förderung in Höhe von 7.700 € zur Finanzierung bei.

Teilhaushalt 05 – Schulen und Sport

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Erträge			417.100	423.500	422.100	421.100
Aufwendungen			2.606.600	2.551.300	2.541.700	2.552.500
Saldo	0	0	-2.189.500	-2.127.800	-2.119.600	-2.131.400
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0					
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	0	-2.189.500	-2.127.800	-2.119.600	-2.131.400

Dem Teilhaushalt 05 sind folgende Produkte zugeordnet:

- 211 – Betrieb der Grundschulen
- 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

211 (21101 - 21110)

Das Mittagessen im Zusammenhang mit dem Ganztagschulbetrieb wird nur noch in der Grundschule Kreiensen und deren Außenstelle Greene über die Schule abgewickelt. In allen anderen Schulen erfolgt die Abwicklung über die Verwaltung. Ab dem Haushaltsjahr 2017 entstehen zusätzliche Aufwendungen für die Ausgabe der Mittagessen. Die Aufwendungen für das Essen selbst werden durch Elternbeiträge ausgeglichen.

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung der Grundschulen sind 113.100 € veranschlagt. Zusätzlich sind Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt für die folgenden Maßnahmen vorgesehen:

Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung der Elektrounterverteilung und Zuleitungen	27.500 €
Grundschule „Auf dem Berge“, Austausch der elektrischen Kabel und FI-Schalter	12.000 €
Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck, Umbau zum Werkraum	45.000 €
Grundschule Drüber, Erstattung der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung an den Landkreis, jährlich	50.000 €

Der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen erfordert insgesamt 54.700 €. Darin enthalten sind 5.000 € für den Erwerb von 150 Stühlen für die Aula der Pestalozzi-Schule.

Die Aufwendungen für Bewirtschaftung belaufen sich für die Grundschulen auf 397.800 €.

An Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb sind insgesamt 310.900 € vorgesehen. Darin enthalten sind zusätzliche Ansätze für die Fortbildung der Schulsekretärinnen (2.400 €) und Aufwendungen für die Ausgabe der Mittagessen (24.600 €).

Der Investitionsplan sieht folgende Maßnahmen vor:

Betrieb der Grundschule am Teichenweg, energetische Sanierung, und zwar Erneuerung von Fensterelementen im gesamten Schulgebäude und im Anbau, Erneuerung von Außentüren, KIP	153.000 €
Betrieb der Grundschule am Teichenweg, Whiteboard	2.500 €
Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule, energetische Sanierung, und zwar Heizungsanlage, Fenstererneuerung Lichtbänder Südseite Klassenräume, Verwaltungstrakt, Verwaltungstrakt alt/Lehrküche, KIP	163.600 €
Betrieb der Grundschule „Auf dem Berge“, Whiteboard	2.500 €
Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck, energetische Sanierung, und zwar Heizungsumstellung auf Gas, Erneuerung von 20 Holzfenstern in den Klassenräumen im Obergeschoss, 10 Holzfenster im Erdgeschoss, KIP	128.000 €
Betrieb der Grundschule Drüber, Whiteboard	2.500 €
Kreisschulbaukasse, Beitrag	127.500 €

42401

Für die Nutzung der Stadionsporthalle erstattet der Landkreis 49,9 % der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen, im Haushaltsjahr 2017 = 71.400 €.

Im Ergebnishaushalt sind 7.000 € für die Teilerneuerung der Zaunanlage am Stadion eingeplant. Der Zuschuss an SVG für die Stadionunterhaltung ist mit 51.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 06 – Kultur

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Erträge			253.400	248.800	245.300	245.200
Aufwendungen			1.027.200	995.300	1.006.400	1.014.400
Saldo	0	0	-773.800	-746.500	-761.100	-769.200
Erträge aus ILV			0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	0	-773.800	-746.500	-761.100	-769.200

Dem Teilhaushalt sind zugeordnet:

11143 – Aufgaben des Archivs

25202 – Aufgaben des Museums, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

26101 – Veranstaltungen des Kulturrings, 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

25202

Es ist vorgesehen, die stadtgeschichtliche Ausstellung grundlegend zu erneuern. Für einen Masterplan sind 12.000 € und Zuschüsse in gleicher Höhe eingeplant.

26101

Die seit dem Jahr 2010 auf die Einbeck Marketing GmbH übertragene städtische Organisationseinheit „Kulturring“ mit allen dazugehörigen Aufgaben ist gemäß Ratsbeschluss vom 24.08.2016 zum 01.01.2017 wieder in die Stadtverwaltung zu reintegrieren. Der Haushaltsplan sieht entsprechende Ertrags- und Aufwandsansätze vor.

Zudem sind 40.000 € Kostenbeteiligung beim Landkreis Northeim für das Wilhel-Bendow-Theater vorgesehen.

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. Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist ein Zuschuss nicht mehr eingeplant.

Teilhaushalt 07 – Soziales, Jugend, Migration

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Erträge			2.018.400	1.929.200	1.934.500	1.920.900
Aufwendungen			6.907.200	6.764.900	6.804.100	6.885.800
Saldo	0	0	-4.888.800	-4.835.700	-4.869.600	-4.964.900
Erträge aus ILV			79.000	79.000	79.000	79.000
Aufwendungen aus ILV			115.000	115.000	115.000	115.000
Saldo	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Gesamtergebnis	0	0	-4.924.800	-4.871.700	-4.905.600	-5.000.900

Der Teilhaushalt 07 umfasst die Produkte

- 11144 – Aufgaben des Jugendbereiches
- 31190 – Wohngeldbearbeitung
- 31541 – Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose
- 31551 – Asylbewerberbetreuung, freiwillige Leistung gemäß Zukunftsvertrag, eingestellt
31.12.2012
- 35170 – Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger, freiwillige Leistung gemäß
Zukunftsvertrag
- 36220 – Kinder- und Jugenderholung
- 36230 – Internationale Jugendarbeit
- 36250 – Sonstige Jugendarbeit
- 36312 – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36362 – Elterngeldbearbeitung

- 365 – Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
- 36501 – Betrieb des Kindergartens Benser Mauer
- 36502 – Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg
- 36503 – Betrieb des Kindergartens Münstermauer
- 36504 – Betrieb des Kindergartens Immensen
- 36505 – Betrieb des Kindergartens Holtensen
- 36506 – Betrieb des Kindergartens Brunsen
- 36507 – Betrieb des Kindergartens Salzderhelden
- 36508 – Betrieb des Kindergartens Vogelbeck
- 36509 – Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg
- 36520 – Betrieb des Kinderhorts
- 36530 – Förderung von Kindergärten anderer Träger

- 36602 – Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit
- 36751 – Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

11144

Für Fortbildungen im Qualitätsmanagement der Kindertagesstätten sind in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 jeweils 36.000 € zusätzlich erforderlich.

Für die Tätigkeiten im Bereich der Kindergärten werden interne Verrechnungen (Erträge) in Höhe von 79.000 € veranschlagt.

31551

Nach dem Ausscheiden des damaligen Stelleninhabers ist die Asylbewerberbetreuung bereits mit Ablauf des Haushaltsjahres 2012 eingestellt worden. Die Haushaltssicherungsvorgaben gem. Zukunftsvertrag sind damit erfüllt.

35170

Die Diakoniestiftung erhält für die im Jahr 2016 neu geschaffene Stelle der Flüchtlingsbetreuung einen Personal- und Sachkostenzuschuss, und zwar in 2017 = 66.200 €, in 2018 = 67.100 €, in 2019 = 68.000 € und in 2020 = 68.900 €. Hierbei handelt es sich gemäß Zukunftsvertrag vom 25.10.2011 um eine freiwillige Leistung. Auf Anfrage hatte die Aufsichtsbehörde im Jahr 2016 festgestellt, dass die aktuelle Flüchtlingsentwicklung 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 die Durchführung des Euro-Camps in Einbeck im Jahr 2020 sind zusätzlich 19.500 € berücksichtigt worden. An Zuschüssen werden 12.000 € 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 35.000 €.

365 (36501 – 36530)

Die Sprachförderung im Kindergarten Münstermauer wird in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 mit jährlich 25.000 € gefördert.

An Finanzhilfen werden vom Land 815.000 € und vom Landkreis 371.700 € erwartet.

Die Benutzungsgebühren sind mit 417.000 € eingeplant worden.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird das Mittagessen in den Kindergärten Benser Mauer, Deinerlinde, Münstermauer und im Kinderhort nicht mehr von der Einrichtung, sondern über die Verwaltung abgewickelt. Aufgrund der Aufwendungen für das Mittagessen werden Elternbeiträge in Höhe von 50.000 € erwartet.

Für die bauliche Unterhaltung sind 66.500 € und für die Bewirtschaftung 87.700 € eingeplant.

Die Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger sind mit 2.122.600 € (2016 = 1.810.000 €) veranschlagt worden.

Der Kinderhort ist im Jahr 2016 in die Geschwister-Scholl-Schule umgezogen. Für den Einsatz eines Busshuttles/Schülertransports werden 7.500 € erforderlich.

Für Verwaltungstätigkeit verschiedener Bereiche betragen die Aufwendungen für innere Verrechnungen insgesamt 115.000 €.

Im Investitionshaushalt sind für die Erneuerung des Waschraumes im Kindergarten Deinerlindenweg (KIP) 24.400 € vorgesehen.

36602

Im Ergebnishaushalt sind 122.000 € vorgesehen für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und geringwertiger Vermögensgegenstände für das neue Jugendgästehaus.

Im Investitionsplan 2017 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Umbau des Objektes Kohnser Weg zum Jugendgästehaus	930.000 €
Jugendgästehaus, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gesamtauszahlungsbedarf 91.200 €)	41.200 €
Multifunktionshalle (IEK) (Ansatz 2018 = 1.100.000 €)	290.000 €
Inventar Multifunktionshalle (je 100.000 € in 2018 und 2019)	

Teilhaushalt 08 – Stadtentwicklung und Bauen

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Erträge			1.959.300	1.929.000	1.957.200	1.944.900
Aufwendungen			9.571.100	9.130.600	9.176.900	9.183.300
Saldo	0	0	-7.611.800	-7.201.600	-7.219.700	-7.238.400
Erträge aus ILV			10.100	10.100	10.100	10.100
Aufwendungen aus ILV			205.000	205.000	205.000	205.000
Saldo	0	0	-194.900	-194.900	-194.900	-194.900
Gesamtergebnis	0	0	-7.806.700	-7.396.500	-7.414.600	-7.433.300

Der Teilhaushalt 08 umfasst die Produkte

- 11126 – Flächenbewirtschaftung
- 11127 – Gebäudebewirtschaftung
- 36601 – Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt
- 51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 51102 – Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Ausgleichsmaßnahmen
- 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
57501 – Tourismusförderung, freiwillige Leistung gemäß Zukunftsvertrag

11126

An Pächterträgen werden 130.000 € erwartet.

Im Investitionsplan 2017 sind als Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken 50.700 € und für den Erwerb von Grundstücken 40.000 € eingeplant.

11127

Die Sachgebiete Hochbau und Gebäudewirtschaft sind zum 01.01.2015 zusammengeführt worden. 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.

Für die Beschaffung einer Software für das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wurden im vergangenen Haushaltsjahr im Investitionsplan 42.500 € bereitgestellt.

Aus der Vermietung von Wohnungen werden Erträge einschl. Nebenkosten in Höhe von 315.400 € 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	56.400 €
bauliche Unterhaltung der übrigen städtischen Objekte	390.000 €
Neues Rathaus, bauliche Unterhaltung (Flur- und Bürosanierungen, Fenster)	110.000 €
Neues Rathaus, Umstellung der Beleuchtung auf LED	128.000 €
Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Elektro-Unterverteilung und Zuleitungen (2016, 2017, 2018 jeweils 27.500 €)	27.500 €
Grundschule „Auf dem Berge“, Austausch der elektrischen Kabel und FI-Schalter (2015, 2016, 2017, jeweils 12.000 €)	12.000 €
Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck, Umbau zum Werkraum	45.000 €
Tourismusförderung, Umbau der Touristinfo im Eickeschen Haus	58.000 €
Restaurierung des Brunnens im Stiftsgarten	30.000 €
Umbau des Amtshauses Greene (Arztpraxis)	60.000 €
Umbau des Feuerwehrgerätehauses Naensen im Haushaltsjahr 2018 = 89.000 €	

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind insgesamt 1.342.200 € (2016 = 1.291.300 €) eingeplant.

36601

Zur Beseitigung der im Rahmen der Hauptinspektion festgestellten Verkehrssicherungsmängel auf den Spielplätzen in der Kernstadt werden zusätzlich 12.000 € erforderlich. Für regelmäßige fachspezifische Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2017 jährlich 500 € zusätzlich vorgesehen.

Im Investitionsplan 2017 sind für die Beschaffung von Spielgeräten 30.000 € sowie in den Folgejahren jährlich 10.000 € veranschlagt worden.

51101

An Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen der räumlichen Planung und Entwicklung sind im Haushaltsjahr 2017 = 78.000 € veranschlagt. Enthalten sind u.a. Aufwendungen für das Regionsprojekt „Fachwerkfünfeck“.

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 berücksichtigt worden, und zwar 2017 = 500.000 €, 2018 = 350.000 €, 2019 = 550.000 € und 2020 = 400.000 €.

51102

Für die Sanierung eines Teilbereiches der Stützmauer des Burgbergs/Salzderhelden auf einem herrenlosen Grundstück sind 270.000 € veranschlagt.

Für Ausgleichsmaßnahmen sieht der Investitionsplan 2017 Beiträge in Höhe von 5.000 € vor.

52101

Im Investitionsplan 2017 sind 10.000 € an Ausgleichsbeiträgen für Einstellplätze geplant.

52301

Für die Restaurierung des Brunnens im Stiftgarten sind 30.000 € berücksichtigt worden.

53811

Als Übergangslösung wurde im Bereich des Marktplatzes eine mobile Toilettenanlage aufgestellt. Die Miete einschließlich Reinigung ist im Haushaltsjahr 2017 mit 2.300 € eingeplant worden.

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

54101

Für die Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken und Verkehrssicherungsanlagen sieht der Haushalt 2017 = 713.000 € und in den Folgejahren jeweils 641.000 € vor.

Als Erstattungen an verbundene Unternehmen sind 495.000 € für die Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“ und 1.182.400 € für Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof“ veranschlagt.

Die mit 205.000 € 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 10.100 € eingeplant worden.

Im Investitionsplan 2017 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Lichtzeichenanlage am Bahnübergang Münsterkamp/Langer Wall, Stadtanteil	46.000 €
Technische Sicherung weiterer Bahnübergänge, Stadtanteil (Ansatz 2018 = 47.000 €)	333.000 €
barrierefreier Umbau der Innenstadt, IEK-Projekt „Marktstraße“	970.000 €
barrierefreier Umbau der Magistrale, IEK-Projekt	846.000 €
Sanierung der Stützmauer an der Auffahrt zur Heldenburg (Ansatz 2016 = 300.000 €)	250.000 €

An Einzahlungen sind veranschlagt:

Investitionszuweisungen vom Land für Lichtzeichenanlage am Bahnübergang Münsterkamp/Langer Wall	29.900 €
Investitionszuweisungen für die technische Sicherung von Bahnübergängen (Ansatz 2018 = 28.800 €)	239.800 €
Erschließungsbeiträge, Vorausleistungen	15.000 €
Straßenausbaubeiträge für Ausbau OD Vardeilsen	32.500 €
Straßenausbaubeiträge für Ausbau Löhnefinkstraße, Wenzel	14.000 €
Investitionszuweisungen vom Land für barrierefreien Umbau der Innenstadt (Ansatz 2018 = 587.000 €)	
Investitionszuweisungen vom Land für barrierefreien Umbau der Magistrale (Ansatz 2018 = 564.000 €)	
Investitionszuweisungen vom Land für Erneuerung der Stützmauer an der Auffahrt zur Heldenburg (Ansatz 2016 = 150.000 €)	125.000 €

54501

Im Haushaltsjahr 2017 sind= 689.000 € für die Straßenbeleuchtung vorgesehen.

Umfangreiche Maßnahmen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht und zur Reduzierung der Energiekosten werden erst später spürbar zu Einsparungen führen. Im Folgejahr sind veranschlagt 679.000 €, im Haushaltsjahr 2019 = 669.000 € und im Haushaltsjahr 2020 = 659.000 €.

54701

Der Zuschuss an die Ilmebahn Einbeck GmbH für den Stadtbusverkehr beträgt 90.000 €.

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.

55201

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

Im Investitionsplan sind für das Haushaltsjahr 2020 = 350.000 € für Hochwasserschutz Einbeck, Linie 1, vorgesehen.

57101

Das Produkt „Wirtschaftsförderung“ schließt im Haushaltsjahr 2017 mit einem Zuschussbedarf von 209.500 € ab. Die Stadt Einbeck hat sich verpflichtet, ab 2017 die Projekte „Einbecker Eulenfest“, „Weihnachtsdorf“ und „Weihnachtsbeleuchtung“ mit bis zu 25.000 € p.a. finanziell zu unterstützen. Zusätzlich zu dem jährlichen Zuschuss sind 5.000 € jährlich für Leistungen des Kommunalen Bauhofes vorgesehen.

57501

Die seit dem Jahr 2010 auf die Einbeck Marketing GmbH übertragene städtische Organisationseinheit „Tourismusförderung“ mit allen dazugehörigen Aufgaben ist gemäß Ratsbeschluss vom 24.08.2016 zum 01.01.2017 wieder in die Stadtverwaltung zu reintegrieren. Der Haushaltsplan sieht entsprechende Ertrags- und Aufwandsansätze vor.

Teilhaushalt 09 – Straßenreinigung

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Erträge			506.200	507.200	507.400	507.400
Aufwendungen			688.600	689.600	689.800	689.800
Saldo	0	0	-182.400	-182.400	-182.400	-182.400
Erträge aus ILV			205.000	205.000	205.000	205.000
Aufwendungen aus ILV			22.600	22.600	22.600	22.600
Saldo	0	0	182.400	182.400	182.400	182.400
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	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 394.500 € 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 394.500 €.

Für die Wahrnehmung des Winterdienstes in der Kernstadt und in den Ortschaften sind als Erträge Benutzungsgebühren und innere Verrechnungen (Öffentlichkeitsanteil) in Höhe von insgesamt 316.700 € veranschlagt. Die Aufwendungen betragen insgesamt 316.700 €. Davon entfallen 118.100 € auf die mit den Winterdienstleistungen in den Ortschaften beauftragten Unternehmer und Landwirte und 173.900 € 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 2017 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 2017	Abweichung
Steuern und Abgaben	29.916.900	30.335.300	418.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.695.000	13.485.300	2.790.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.564.000	1.625.000	61.000
sonstige Transfererträge	28.400	28.400	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.677.900	1.858.300	180.400
privatrechtliche Entgelte	953.900	1.176.700	222.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.200	622.900	-217.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	560.500	549.900	-10.600
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.971.600	2.013.300	41.700
gesamt	48.208.400	51.695.100	3.486.700

ordentliche Aufwendungen			
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2017	Abweichung
Aufwendungen für aktives Personal	11.520.000	11.767.300	247.300
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.258.500	6.758.700	1.500.200
Abschreibungen	2.607.100	2.677.700	70.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	822.800	698.400	-124.400
Transferaufwendungen	21.678.500	21.145.200	-533.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.485.500	5.647.600	162.100
gesamt	47.372.400	48.694.900	1.322.500

Finanzhaushalt			
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2017	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.322.100	49.706.500	3.384.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.487.400	45.709.400	1.222.000
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.834.700	3.997.100	2.162.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.625.200	2.006.800	-1.618.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.317.300	5.550.500	-766.800
Saldo Investitionstätigkeit	-2.692.100	-3.543.700	-851.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.521.500	1.761.500	-1.760.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.275.200	2.214.900	-60.300
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.246.300	-453.400	-1.699.700

Im Ergebnishaushalt ergeben sich wesentliche Abweichungen bei den Erträgen aus Steuern und Abgaben. Aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuer kann der Ansatz im Haushaltsjahr 2017 gegenüber der mittelfristigen Planung um 300.000 € auf 11,5 Mio. Euro angehoben werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer muss um 246.200 € auf 11,5 Mio. Euro verringert werden, während der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

aufgrund der veränderten Umsatzsteuerfestbeträge für das Haushaltsjahr 2017 um 346.600 € auf rd. 1,8 Mio. Euro angehoben werden kann.

Zusätzliche Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultieren insbesondere aus höheren Schlüsselzuweisungen aufgrund der schwachen Steuerkraft in 2016.

Bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten wirken sich die zum 01.01.2017 in die Stadtverwaltung reintegrierten Organisationseinheiten „Kulturring“ und „Tourismus“ mit den dazugehörigen Aufgaben aus, und zwar mit 175.000 € für den Kulturring. Für Mittagessen der Kindergärten, der Teichenwegschule und der Grundschule „Auf dem Berge“, die ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr von den Einrichtungen selbst, sondern über die Verwaltung abgewickelt werden, betragen die Erstattungen gegenüber dem Vorjahr 94.800 € mehr. Die Entgelte für den Tourismus schlagen mit 70.000 € zusätzlich zu Buche und an Mieten werden 55.000 € mehr erwartet als ursprünglich für 2017 geplant.

Aufgrund der ab 01.01.2017 unter der Regie der Stadtverwaltung wahrgenommenen Aufgaben des Kulturrings und der Tourismusförderung entfallen die Personalkostenerstattungen der Einbeck Marketing GmbH, so dass sich die Kostenerstattungen entsprechend verringern.

Die Aufwendungen für Personal haben sich gegenüber der mittelfristigen Planung um 255.400 € erhöht. Im Tarifabschluss 2016 wurde zwischen den Tarifvertragsparteien ab dem 01.02.2017 eine Entgelterhöhung von 2,35 % vereinbart. Außerdem wird ab 01.01.2017 eine neue Entgeltordnung in Kraft treten, in der die tariflichen Eingruppierungen der Beschäftigten neu geregelt werden. Der Text der Entgeltordnung wird derzeit redaktionell noch verhandelt. Insgesamt wurde bei den Entgelten der Beschäftigten eine Steigerung von 2,5 % für das Haushaltsjahr zugrunde gelegt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung um rd. 1,5 Mio. Euro erhöht. Zugrunde liegen zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der baulichen Unterhaltung im Umfange von 339.300 €, die Zuordnung der bisher im Investitionshaushalt zu veranschlagenden geringwertigen Vermögensgegenstände im Umfange von insgesamt 61.100 €, Erhöhung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung (+72.000 €) sowie die in die Stadtverwaltung reintegrierten Bereiche/Produkte „Kulturring“ und „Tourismusförderung“, insgesamt 338.000 €. Die Bewirtschaftungsaufwendungen sind um 56.700 € gestiegen, für die Fortbildung im Qualitätsmanagement für acht Kindertagesstätten sind zusätzlich 36.000 € und für die Beschaffung von 20 Garnituren Schutzbekleidungen als Ringtausch für kontaminierte Schutzbekleidung und Hepatitisimpfung im Bereich des Brandschutzes zusätzlich 25.000 € zu veranschlagen. Das Mittagessen für die Grundschulen Teichenweg und „Auf dem Berge“ werden ab 2017 nicht mehr von der Schule, sondern von der Schulverwaltung abgewickelt, die Mittagessen für die Kindertagesstätten in der Kernstadt und für den Hort werden ebenfalls von der Verwaltung abgewickelt, so dass insgesamt für die Mittagessen rd. 115.000 € zusätzlich vorzusehen sind. Die Einrichtungsgegenstände für das umzubauende Jugendgästehaus sind mit zusätzlich 30.000 € veranschlagt.

91.200 € entfallen auf den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für das Jugendgästehaus und 12.000 € für die Unterhaltung der Spielplätze in der Kernstadt.

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung verringern sich die Transferaufwendungen um 533.300 €. Während für 2017 ein Verlustausgleich für den Bauhof in Höhe von 152.000 € vorgesehen war, ist ein Verlustausgleich für 2017 nun nicht erforderlich. Durch die Rückführung der Bereiche „Kulturring“ und „Tourismusförderung“ verringern sich die

Zuschüsse an die Einbeck Marketing GmbH um 315.000 €, während der Defizitausgleich für die Kindergärten anderer Träger um 237.600 € erhöht werden muss.

Bei den Steigerungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere zu berücksichtigen 65.800 € für die Bereiche „Kulturring“ und „Tourismusförderung“ und 15.500 € für die Erstellung des Gutachtens für die Waldbewirtschaftung.

Im Finanzhaushalt ergeben sich insgesamt wesentliche Abweichungen. Insbesondere die höhere Schlüsselzuweisung führt zu einer deutlichen Verbesserung des Saldo aus laufender Verwaltung (+ 2.162.400 €). Hierdurch konnten zum einen wegbrechende Einnahmen bei den Förderprojekten kompensiert sowie die Kreditermächtigung (= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit) deutlich reduziert werden.

Zudem hat es Verschiebungen bei den Fördermaßnahmen innerhalb der mittelfristigen Planung gegeben.

8. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Bilanzwerte der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2015 gemäß der geprüften Schlussbilanz stellen sich wie folgt dar:

Bilanzpositionen	Schlussbilanz 31.12.2014/€	Schlussbilanz 31.12.2015/€	Veränderungen
			Euro
Aktiva			
Immaterielles Vermögen	872.805,30	1.075.502,69	202.697,39
Sachvermögen	89.376.645,47	88.234.418,72	-1.142.226,75
Finanzvermögen	28.419.021,29	24.604.783,30	-3.814.237,99
Liquide Mittel	556.289,62	1.009.645,35	453.355,73
Aktive Rechnungsabgrenzung	337.542,67	365.322,12	27.779,45
Bilanzsumme Aktiva	119.562.304,35	115.289.672,18	-4.272.632,17
Passiva			
Nettoposition	70.271.963,10	71.641.191,45	1.369.228,35
Schulden	25.373.169,05	21.624.489,55	-3.748.679,50
Rückstellungen	23.670.716,28	21.640.007,20	-2.030.709,08
Passive Rechnungsabgrenzung	246.455,92	383.983,98	137.528,06
Bilanzsumme Passiva	119.562.304,35	115.289.672,18	-4.272.632,17

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

	Stand/€	voraussichtl. Stand/T€	voraussichtl. Stand/T€	voraussichtl. Stand/T€	voraussichtl. Stand/T€	voraussichtl. Stand/T€
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.180	27.721	27.268	27.089	26.568	25.900
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
insgesamt	19.180	27.721	27.268	27.089	26.568	25.900

10. Entwicklung der Zinsaufwendungen

	Stand/€	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	31.12.2020
Zinsen für Liquiditätskredite	11.085	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zinsen für Investitionskredite	591.795	686.700	598.400	587.300	567.600	552.100
insgesamt	602.880	726.700	638.400	627.300	607.600	592.100

11. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

11.1. Ertragsanalyse

		Kennzahl 2017	Kennzahl Vorjahr
Steuerquote	Steuererträge * 100 geteilt durch ordentliche Erträge		
Ergebnis		58,68%	60,69%
Zuwendungs- und Umlagequote	Umlagen + Zuwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Erträge		
Ergebnis		26,09%	23,47%

11.2. Aufwandsanalyse

Personalintensität	Personalaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen		
Ergebnis		24,17%	24,08%
Sach- und Dienstleistungsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen		
Ergebnis		13,88%	12,51%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen		
Ergebnis		43,42%	44,76%
Abschreibungsquote	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen		
Ergebnis		5,50%	5,31%
Zinslastquote	Zinsaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen		
Ergebnis		1,43%	1,65%

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

Die Fehlbeträge aus Vorjahren konnten mit dem Jahresabschluss 2015 komplett abgebaut werden.

Im Ergebnishaushalt werden in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 Überschüsse ausgewiesen. 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 2017 bis 2020 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.

Der Rückbau der entmieteten Wohnhäuser Kolberger Str. 5/7, 11/13 und 15/17 erfolgte im Jahr 2015, das Wohngebäude Kolberger Straße 19/21 wird im Jahr 2016 zurückgebaut.

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 Dassensen konnte im Jahr 2015 veräußert werden. Der Verkauf des Schulgebäudes Holtensen ist im Jahr 2016 vorgesehen; die Nutzungen durch die freiwillige Feuerwehr werden sichergestellt.

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 haben sich die Ortsfeuerwehren Orxhausen und Billerbeck zusammengeschlossen.

Die Ortsfeuerwehr Beulshausen wird ihren Dienstbetrieb zum 31.12.2016 einstellen.

Die Ortsfeuerwehr Garlebsen-Ippensen wird sich mit der Ortsfeuerwehr Olxheim unter einen neuen Wehrnamen zusammenschließen.

Der Kinderhort ist im Sommer 2016 in leerstehende Räume der Geschwister-Scholl-Schule umgezogen.

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2017

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.116.844	28.942.300	30.335.300	30.395.300	31.061.900	31.824.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169.325	11.191.900	13.485.300	10.616.200	10.764.900	10.539.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.639.275	1.512.300	1.625.000	1.563.300	1.590.700	1.565.400
4 Sonstige Transfererträge	18.362	22.700	28.400	27.500	26.300	25.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.897.045	1.671.700	1.858.300	1.859.300	1.859.500	1.859.800
6 privatrechtliche Entgelte	779.077	926.800	1.176.700	1.174.700	1.174.700	1.174.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.274	868.600	622.900	627.300	632.500	637.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	575.992	563.500	549.900	546.600	543.700	541.300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	4.657.625	1.985.300	2.013.300	1.969.300	1.969.300	1.969.300
12 = Summe ordentliche Erträge	47.659.819	47.685.100	51.695.100	48.779.500	49.623.500	50.137.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.676.508	11.466.100	11.767.300	11.809.500	12.034.300	12.256.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570.540	5.955.100	6.758.700	5.968.900	5.815.600	6.012.300
16 Abschreibungen	2.665.449	2.528.200	2.677.700	2.632.900	2.624.100	2.565.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	667.203	786.700	698.400	687.300	667.600	652.100
18 Transferaufwendungen	21.762.052	21.314.000	21.145.200	21.998.900	22.198.700	22.509.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847.872	5.564.900	5.647.600	5.583.700	5.587.900	5.587.100
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	70.100	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.189.624	47.685.100	48.694.900	48.681.200	48.928.200	49.582.800
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.470.195	70.100	3.000.200	98.300	695.300	554.400
23 außerordentliche Erträge	1.118.644	377.700	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	442.704	359.200	48.200	23.300	20.000	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	18.500	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	442.704	377.700	48.200	23.300	20.000	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	675.940	18.500	48.200-	23.300-	20.000-	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.146.135	88.600	2.952.000	75.000	675.300	554.400
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.408.699	27.180.300	30.335.300	-	30.395.300	31.061.900	31.824.800
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	8.486.638	11.189.600	13.485.300	-	10.616.200	10.764.900	10.539.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	36.844	22.700	28.400	-	27.500	26.300	25.100
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.870.675	1.671.700	1.858.300	-	1.859.300	1.859.500	1.859.800
5 Privatrechtliche Entgelte	952.897	926.800	1.176.700	-	1.174.700	1.174.700	1.174.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	773.594	880.800	622.900	-	627.300	632.500	637.800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	562.764	563.500	549.900	-	546.600	543.700	541.300
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	37	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	1.740.992	1.649.300	1.649.700	-	1.649.700	1.649.700	1.649.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.833.140	44.084.700	49.706.500	-	46.896.600	47.713.200	48.252.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.180.871	11.105.200	11.411.300	-	11.437.500	11.645.300	11.846.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.503.032	6.244.800	6.758.700	-	5.968.900	5.815.600	6.012.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	681.333	786.700	698.400	-	687.300	667.600	652.100
15 Transferauszahlungen	20.153.846	21.900.200	21.193.400	-	22.022.200	22.218.700	22.509.900
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.863.094	5.654.400	5.647.600	-	5.583.700	5.587.900	5.587.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.382.176	45.691.300	45.709.400	-	45.699.600	45.935.100	46.608.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.450.964	1.606.600	3.997.100	-	1.197.000	1.778.100	1.644.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	228.505	757.900	1.836.000	-	1.935.800	389.300	35.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	122.009	40.000	76.500	-	105.000	508.600	25.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	390.016	435.900	50.700	-	48.200	51.000	51.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	79.462	122.300	43.600	-	39.900	34.900	8.200
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	819.992	1.356.100	2.006.800	-	2.128.900	983.800	119.200

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.284	9.185.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
26	Baumaßnahmen	724.452	2.157.800	4.168.900	2.360.000	1.940.000	1.100.000	350.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	841.119	509.600	205.200	100.000	545.500	320.500	79.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40.614	430.900	129.900	0	100.000	100.000	100.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	228.758	402.900	1.006.500	350.000	521.400	680.500	526.200
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.849.227	12.686.200	5.550.500	2.810.000	3.146.900	2.241.000	1.095.200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)		1.029.235-	11.330.100-	3.543.700-	-	1.018.000-	1.257.200-	976.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		4.421.729	12.936.700-	453.400	-	179.000	520.900	668.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	900.000	12.905.500	1.761.500	-	4.330.100	1.645.300	1.393.900
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	971.732	2.980.100	2.214.900	-	4.509.100	2.166.200	2.062.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		71.732-	9.925.400	453.400-	-	179.000-	520.900-	668.200-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		4.349.997	3.011.300-	0	-	0	0	0
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)		4.349.997	3.011.300-	0	-	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2017

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
	51.695.100	48.694.900	3.000.200	0	48.200	48.200-
01 Interner Service und Finanzen	1.489.600	5.085.400	3.595.800-	0	48.200	48.200-
02 Ortschaften	117.700	1.365.400	1.247.700-	0	0	0
03 Schulen und Sport	44.271.800	18.939.100	25.332.700	0	0	0
04 Soziales, Jugend, Migration	661.600	2.504.300	1.842.700-	0	0	0
05 Ortschaften	417.100	2.606.600	2.189.500-	0	0	0
06 Kultur	253.400	1.027.200	773.800-	0	0	0
07 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.018.400	6.907.200	4.888.800-	0	0	0
08 Stadtentwicklung und Bauen	1.959.300	9.571.100	7.611.800-	0	0	0
09 Straßenreinigung	506.200	688.600	182.400-	0	0	0
10 Stadtwald	0	0	0	0	0	0
11 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0
12 Kultur	0	0	0	0	0	0
13 Bauen, Planen, Umwelt	0	0	0	0	0	0
14 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
16 Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
Summe	51.695.100	48.694.900	3.000.200	0	48.200	48.200-

Übersicht Finanzhaushalt 2017

(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		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
	49.706.500	2.006.800	1.761.500		
	45.709.400	5.550.500	2.214.900		
	3.997.100	3.543.700-	453.400-	0	2.810.000
01 Interner Service und Finanzen	1.221.200	43.600	0		
	4.658.800	220.400	0		
	3.437.600-	176.800-	0	3.614.400-	0
02 Ortschaften	0	341.600	0		
	1.126.100	386.900	0		
	1.126.100-	45.300-	0	1.171.400-	0
03 Schulen und Sport	43.915.200	0	1.761.500		
	18.939.100	0	2.214.900		
	24.976.100	0	453.400-	24.522.700	0
04 Soziales, Jugend, Migration	480.100	44.200	0		
	2.151.700	37.000	0		
	1.671.600-	7.200	0	1.664.400-	50.000
05 Ortschaften	306.000	402.500	0		
	2.295.000	579.600	0		
	1.989.000-	177.100-	0	2.166.100-	0
06 Kultur	235.000	0	0		
	980.300	0	0		
	745.300-	0	0	745.300-	0
07 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.961.200	642.100	0		
	6.796.200	1.285.600	0		
	4.835.000-	643.500-	0	5.478.500-	1.160.000
08 Stadtentwicklung und Bauen	1.081.600	532.800	0		
	8.077.600	3.033.500	0		
	6.996.000-	2.500.700-	0	9.496.700-	1.600.000
09 Straßenreinigung	506.200	0	0		
	684.600	7.500	0		
	178.400-	7.500-	0	185.900-	0
10 Stadtwald	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
11 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
12 Kultur	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
13 Bauen, Planen, Umwelt	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
14 Straßenreinigung	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
16 Friedhöfe	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2017

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

Summe	49.706.500	2.006.800	1.761.500		
	45.709.400	5.550.500	2.214.900		
	3.997.100	3.543.700-	453.400-	0	2.810.000

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	49.706.500	45.709.400	3.997.100
Investitionstätigkeit	2.006.800	5.550.500	3.543.700-
Finanzierungstätigkeit	1.761.500	2.214.900	453.400-
Summe	53.474.800	53.474.800	0

Haushalt 2017 ff.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2020, Stand: 08.02.2017

THH	M-Ring	D-Ring	VD	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlungen				Auszahlungen			
							2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	41	41	24	11111-029200	Zentrale Dienste	Altes Rathaus, Fassadensanierung und Umgestaltung des Gewölbekellers, IEK-Projekt 3.10						680.000		
				11111-096100		Anlagen im Bau								
1	41		20	11111-211100	Zentrale Dienste	Investitionszuweisungen vom Land für Altes Rathaus, Fassadensanierung und Umgestaltung des Gewölbekellers		453.300						
1	41		20	11111-211200	Zentrale Dienste	Zuweisung v. Landkreis für Altes Rathaus, Fassadensanierung und Umgestaltung des Gewölbekellers		80.000						
1			11	11112-166001	Personalverwaltung	Zuführung zur Versorgungsrücklage NVK für aktive Beamte					5.400	0	0	
1			11	11112-166002	Personalverwaltung	Zuführung zur Versorgungsrücklage NVK für Versorgungsempfänger					24.500	0	0	
1			20	11129-101300	Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte	Kapitalzuschuss an Stadtwerke Einbeck GmbH					100.000	100.000	100.000	100.000
1		34	10	11141-002500	TUI	DV-Software					20.000	20.000	20.000	20.000
1	7		10	11141-002502	TUI	DV-Software, Microsoft Office					55.500			
1		34	10	11141-072000	TUI	DV-Hardware					15.000	15.000	15.000	15.000
1			20	52211-131530/131830	Wohnbauförderung	Tilgung Wohnbaudarlehen	43.600	39.900	34.900	8.200				
2		23	24	4240263-024200	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Dörrigsen	Energetische Sanierung der Heizungsanlage Turnhalle Dörrigsen, KIP					27.500			
				4240263-096104		Anlagen im Bau								
2			20	4240263-211112	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Dörrigsen	Investitionszuweisungen vom Land, Turnhalle Dörrigsen, KIP	24.900							
2	73	23	24	4240264-024200	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Dassensen	Grundsanierung Turnhalle Dassensen, KIP					268.900			
				4240264-096124		Anlagen im Bau								
2	73		20	4240264-211112	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Dassensen	Investitionszuweisungen vom Land, Turnhalle Dassensen, KIP	243.000							

THH	M-Ring	D-Ring	VD	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlungen				Auszahlungen			
							2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
2	8	23	24	5730170-024200	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Kohnsen	Erneuerung der Dacheindeckung, KIP					90.500			
				5730170-096123		Anlagen im Bau								
2	8		20	5730170-211112	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Kohnsen	Investitionszuweisungen vom Land, Erneuerung der Dacheindeckung, KIP	73.700							
4		23	24	12601-025231	Aufgaben des Brandschutzes	Feuerwehrgerätehaus Oppershausen, energetische Sanierung, und zwar Austausch der Gastherme durch eine Gas-Brennwerttherme, KIP					8.500			
				12601-096118		Anlagen im Bau								
4			20	12601-211112	Aufgaben des Brandschutzes	Investitionszuweisungen vom Land für energetische Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Oppershausen, KIP	7.700							
4	32	44	32	12601-061002	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb TSF-W						87.000	87.000	
4	38	44	32	12601-061009	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb LF 10, Allrad, VE = 50.000 € für 2019						210.000	50.000	
4		44	32	12601-061010	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb TSF, Leasing					16.000	16.000	16.000	11.500
4		44	32	12601-062002	Aufgaben des Brandschutzes	Maschinen und technische Anlagen						10.000	10.000	10.000
4		44	32	12601-072000	Aufgaben des Brandschutzes	Betriebs- und Geschäftsausstattung					12.500	12.500	12.500	12.500
4			32	12601-211201	Aufgaben des Brandschutzes	Feuerschutzsteuer	29.500	29.500	29.500	29.500				
4			32	12601-211700	Aufgaben des Brandschutzes	Zuschuss der Öffentlichen Versicherung Braunschweig	7.000		8.000	5.500				
5	26	23	24	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					153.000			
				21102-096114		Anlagen im Bau								
5	26		20	21102-211112	Betrieb der Grundschule am Teichenweg	Investitionszuweisungen vom Land für energetische Sanierung, KIP	138.500							
5			40	21102-072000	Betrieb der Grundschule am Teichenweg	Whiteboard					2.500			

THH	M-Ring	D-Ring	VD	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlungen				Auszahlungen			
							2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
5	25	23	24	21103-023200	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	Energetische Sanierung, und zwar Heizungsanlage, Fenstererneuerung Lichtbänder Südseite Klassenräume, Verwaltungstrakt, Verwaltungstrakt alt/ Lehrküche, KIP					163.600			
				21103-096113		Anlagen im Bau								
5	25		20	21103-211112	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	Investitionszuweisungen vom Land für energetische Sanierung, KIP	148.100							
5			40	21105-072000	Betrieb der Grundschule „Auf dem Berge“	Whiteboard					2.500			
5	27	23	24	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					128.000			
				21107-096115		Anlagen im Bau								
5			20	21107-211112	Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	Investitionszuweisungen vom Land für energetische Sanierung, KIP	115.900							
5			40	21108-072000	Betrieb der Grundschule Drüber	Whiteboard					2.500			
5			40	24401-004200	Kreisschulbaukasse	Beitrag					127.500	124.400	130.500	126.200
7		23	24	36502-022200	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	Erneuerung des Waschraumes, KIP					24.400			
7			20	36502-211112	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	Investitionszuweisungen vom Land für Erneuerung des Waschraumes, KIP	22.100							
7	61	68	24	36602-024200	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Haus der Jugend	Multifunktionshalle, IEK-Projekt 1.6.2, VE = 1.110.000 € für 2018					290.000	1.110.000		
				36602-096111		Anlagen im Bau								
7	61		20	36602-211110	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Haus der Jugend	Multifunktionshalle, Investitionszuweisungen vom Land, IEK-Projekt 1.6.2		933.000						
7	86	71	24	36602-029201	Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Jugendgästehaus	Umbau, IEK-Projekt 1.6.13					930.000			
				36602-096105		Anlagen im Bau								
7	86		20	36602-211100	Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Jugendgästehaus	Investitionszuweisungen vom Land für Umbau, IEK-Projekt 1.6.13	620.000							

THH	M-Ring	D-Ring	VD	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlungen				Auszahlungen			
							2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
7	9	9	51	36602-062000/072003	Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Jugendgästehaus	Maschinen u. Techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung VE = 50.000 € für 2018					41.200	50.000		
7	70		51	36602-072004	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Haus der Jugend	Multifunktionshalle, Inventar						100.000	100.000	
8	52		23	11126-012000 (359200)	Flächenbewirtschaftung	Veräußerung von Grundstücken	50.700	48.200	51.000	51.000				
8	52	21	23	11126-012000	Flächenbewirtschaftung	Erwerb von Grundstücken					40.000	40.000	40.000	40.000
8		52	66	36601-072000	Spielplätze Kernstadt	Spielgeräte					30.000	10.000	10.000	10.000
8	75		61	51101-004600	Räumliche Planung und Entwicklung	Städtebaulicher Denkmalschutz, Investitionszuschüsse, VE = 350.000 € für 2018					500.000	350.000	550.000	400.000
8			61	51102-212001	Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Ausgleichsmaßnahmen	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000				
8			63	52101-212000	Bau- und Grundstücksordnung	Ausgleichsbeträge für Einstellplätze	10.000	10.000	10.000	10.000				
8		23	24	53811-029203	Bereitstellung der Toilettenanlagen, Toilettenanlage Maschenstraße	Energetische Sanierung, und zwar Austausch der Heizung durch Gas-Brennwerttherme, KIP					12.000			
				53811-096119		Anlagen im Bau								
8			20	53811-211112	Bereitstellung der Toilettenanlagen, Toilettenanlage Maschenstraße	Investitionszuweisungen vom Land für energetische Sanierung, KIP	10.900							
8	74	74	66	54101-004700	Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Lichtzeichenanlage am BÜ Münsterkamp/Langer Wall, Stadtanteil					46.000			
				54101-096239		Anlagen im Bau								
8	74		20	54101-211114	Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Investitionszuweisungen vom Land für Lichtzeichenanlage am BÜ Münsterkamp/Langer Wall	29.900							
8	29	51	66	54101-004701	Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Technische Sicherung von Bahnübergängen, Stadtanteil					333.000	47.000		
				54101-096243		Anlagen im Bau								
8	29		20	54101-211700	Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Technische Sicherung von Bahnübergängen, Stadtanteil, Zuschuss Ilmebahn	100.000							

THH	M-Ring	D-Ring	VD	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlungen				Auszahlungen			
							2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
8	29		20	54101-211118	Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Investitionszuweisungen vom Land für technische Sicherung von Bahnübergängen, Stadtanteil	139.800	28.800						
8			63	54101-212611	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Straßenausbaubeiträge für Ausbau OD Wenzen		80.000						
8			63	54101-215000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Erschließungsbeiträge, Vorausleistungen	15.000	10.000	10.000	10.000				
8			63	54101-215000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Straßenausbaubeiträge für Ausbau OD Vardeilsen	32.500							
8			63	54101-215000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Straßenausbaubeiträge für Ausbau Löhnefinkstraße, Wenzen	14.000							
8	87	85	66	54101-035010	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Barrierefreier Umbau der Innenstadt, IEK-Projekt 3.12					970.000			
8	87		20	54101-211116	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Investitionszuweisungen vom Land für barrierefreien Umbau der Innenstadt, IEK-Projekt 3.12		194.000						
8	88	86	66	54101-035011	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Barrierefreier Umbau der Magistrale, IEK-Projekt 3.3					846.000			
8	88		20	54101-211117	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Investitionszuweisungen vom Land für barrierefreien Umbau der Magistrale, IEK-Projekt 3.3		169.300						
8	78	78	66	54101-035018	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Ausbau der Hullerser Landstraße (Walter-Poser-Str. bis Hansestr.) VE für 2018/2019 = 1.250.000 €						150.000	1.100.000	
				54101-096231		Anlagen im Bau								
8	78		20	54101-211108	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Investitionszuweisungen vom Land für Ausbau der Hullerser Landstraße (Walter-Poser-Str. bis Hansestr.)		47.900	351.800					

THH	M-Ring	D-Ring	VD	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlungen				Auszahlungen			
							2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
8			66	54101-212000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Straßenausbaubeiträge für Hullerter Landstraße Kreisel (neu) bis Hansestraße			483.600					
8	63	4	24	54101-0550	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Sanierung der Stützmauer an der Auffahrt zur Heldenburg					250.000			
8	63		20	54101-211115	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Investitionszuweisungen vom Land für Erneuerung der Stützmauer an der Auffahrt zur Heldenburg	125.000							
8		15	66	54101-032011	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Brücken und Tunnel, Brücke Holtensen					6.500			
8			10	54101-211800	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Zuschuss vom Ortsrat Holtensen für Brücke								
				54101-096244		Anlagen im Bau								
8			66	55201-037000	Regulierung und Unterhaltung von Gewässern	Linienschutz Einbeck, Linie 1								350.000
				55201-096200		Anlagen im Bau								
9			66	54503-072000	Winterdienst	Betriebs- und Geschäftsausstattung					7.500	15.000		
							2.006.800	2.128.900	983.800	119.200	5.550.500	3.146.900	2.241.000	1.095.200

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			
	2017	2018	2019	2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2016	2.635.700			
2017	0	1.660.000	1.150.000	0
Insgesamt	2.635.700	1.660.000	1.150.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	932.100	1.248.900	783.500	691.600

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
	(01.01.2016)	(01.01.2017)
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	19.180	27.721
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	--	--
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	833	635
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.611	1.006
Schulden insgesamt	21.624	29.362

Einbeck - Kreiensen, Entschuldungshilfe, Konsolidierungsmaßnahmen, Stand: 08.02.2017

Produkt	Konto	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts-verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts-ver-besserung 2017/€ umgesetzt	Haushalts-ver-besserung 2018/€ umgesetzt	Haushalts-ver-besserung 2019/€ umgesetzt	Haushalts-ver-besserung 2020/€ 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	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:			236.700	236.700	236.700	236.700

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2017 = 234.300
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2018 = 234.300
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2019 = 234.300
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2020 = 234.300

236.700
236.700
236.700
236.700

Produkt	Konto	Produkt- bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts- verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts-ver- besserung 2017/€ umgesetzt	Haushalts-ver- besserung 2018/€ umgesetzt	Haushalts-ver- besserung 2019/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2020/€ 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 €	70.000	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 Alterszeit 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 €	40.400	40.400	40.400	40.400
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 €	8.600	8.600	8.600	8.600

Produkt	Konto	Produkt- bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts- verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts- verbesserung 2017/€ umgesetzt	Haushalts-ver- besserung 2018/€ umgesetzt	Haushalts-ver- besserung 2019/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2020/€ umgesetzt
diverse	40...		Einsparung von Personalkosten durch vollständige oder teilweise Nichtwiederbesetzung von freiwerdenden Stellen	Ansatz 2012 = 10.152.700	2017 = 380.000 €, 2018 = 456.000 €, 2019 = 532.000 €, 2020 = 532.000 €	265.900	472.100	492.700	523.700
diverse	4455		Anteilige Einsparung von Personalkosten beim Kommunalen Bauhof und dadurch geringere Erstattungen an den Eigenbetrieb Kommunalen Bauhof	Ansatz 2012 = 3.277.200	2017 = 120.000 €, 2018 = 144.000 €, 2019 = 168.000 €, 2020 = 168.000 €	180.700	180.700	180.700	176.000

Summe:

639.600

845.800

866.400

892.700

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2017 = 683.200

639.600

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2018 = 783.200

845.800

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2019 = 883.200

866.400

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2020 = 883.200

892.700

Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag, Stand: 08.02.2017
Haushalt 2017

Produkt	Bezeichnung, Erläuterungen	Freiwillig	Zuschussbedarf/€											
			Zuschuss- bedarf 2017	Vorgabe 2017	Planung 2017	Zuschuss- bedarf 2018	Vorgabe 2018	Planung 2018	Zuschuss- bedarf 2019	Vorgabe 2019	Planung 2019	Zuschuss- bedarf 2020	Vorgabe 2020	Planung 2020
25202	Aufgaben des Museums	90%	169.800	143.400	152.800	171.100	143.700	154.000	172.700	144.000	155.400	171.500	144.300	154.400
26201	Musikpflege	100%	16.800	24.900	16.800	16.700	25.300	16.700	16.900	25.700	16.900	16.900	26.000	16.900
27201	Aufgaben der Stadtbibliothek	100%	267.900	239.500	267.900	272.500	239.900	272.500	277.300	240.300	277.300	282.200	240.800	282.200
27202	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	100%	100	900	100	100	900	100	100	900	100	100	900	100
28101	Allgemeine Kulturpflege	70%	29.000	37.900	20.300	26.500	38.200	18.600	30.200	38.700	21.100	30.400	39.000	21.300
28102	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	70%	222.100	173.300	155.500	297.000	173.300	207.900	295.300	173.300	206.700	294.100	173.300	205.900
29101	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden	100%	1.900	3.700	1.900	1.900	3.700	1.900	1.900	3.700	1.900	1.900	3.700	1.900
31551	Asylbewerberbetreuung	100%	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	10%	118.100	6.700	11.800	119.000	6.700	11.900	119.900	6.700	12.000	120.800	6.700	12.100
35172	Seniorenarbeit in den Ortschaften	10%	22.400	1.500	2.200	22.400	1.500	2.200	22.400	1.500	2.200	22.400	1.500	2.200
42101	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	100%	29.500	69.800	29.500	29.800	69.800	29.800	29.900	69.800	29.900	30.000	69.800	30.000
42401	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	50%	149.000	38.400	74.500	142.600	39.200	71.300	143.300	39.900	71.700	143.800	40.600	71.900
42402	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	50%	259.900	88.700	130.000	259.400	88.700	129.700	250.400	88.700	125.200	250.100	88.700	125.100
54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	100%	-152.900	-144.800	-152.900	-152.800	-144.700	-152.800	-152.700	-144.700	-152.700	-152.500	-144.600	-152.500
55102	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in der Kernstadt	100%	286.200	270.300	286.200	286.400	270.300	286.400	286.400	270.300	286.400	286.500	270.300	286.500
55103	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	100%	600	90.200	600	600	91.600	600	600	93.000	600	600	94.400	600
57101	Wirtschaftsförderung	100%	209.500	480.700	209.500	212.500	481.900	212.500	215.500	483.200	215.500	218.700	484.400	218.700
26101	Veranstaltungen des Kulturrings	100%	210.800		210.800	173.900		173.900	177.100		177.100	180.400		180.400
57501	Tourismusförderung	100%	200.200		200.200	136.500		136.500	137.900		137.900	139.200		139.200
	Summen (57101,26101,57501)		620.500		620.500	522.900		522.900	530.500		530.500	538.300		538.300
57301	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen in den Ortschaften	100%	225.600	193.900	225.600	207.800	193.900	207.800	202.700	193.900	202.700	205.800	193.900	205.800
57303	Marktwesen	100%	3.200	3.700	3.200	2.300	3.700	2.300	3.500	3.700	3.500	2.600	3.700	2.600
versch.	Unterstützungsmaßnahmen Einbecker Bürgerspital GmbH (Zinsaufwand für Betriebsmittelzuschuss)	100%	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000			0
	insgesamt			1.722.700	1.856.800		1.727.600	1.794.100		1.732.600	1.801.700		1.737.400	1.805.600
	Bemessungsgrundlage = ordentliche Aufwendungen			45.827.500	48.694.900		46.138.100	48.681.200		46.411.300	48.928.200		46.797.800	49.582.800
	Quote freiwillige Leistungen / %			3,76	3,81		3,74	3,69		3,73	3,68		3,71	3,64
Differenz				48.694.900	1.830.900		48.681.200	1.820.700		48.928.200	1.825.000		49.582.800	1.839.500
					25.900			-26.600			-23.300			-33.900

bereinigt: **3,73**
48.694.900 1.830.900 - 40.000 € wg. Umbau Wilhelm-Bendow-Theater trotz Überschreitung der freiwilligen Leistungen Genehmigung des Haushalts durch den Landkreis Northeim in Aussicht gestellt.
-14.100

Budgetierungsregelungen der Stadt Einbeck

Stand: 01.01.2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Präambel	77
1 Einrichtung von Budgets	77
1.1 Budgetbereiche	77
1.2 Inhalt der Budgets	77
2 Bewirtschaftung der Budgets	78
2.1 Budgetbewirtschaftung	78
2.2 Deckungsfähigkeit	78
2.3 Zweckbindung, Übertragbarkeit	79
2.4 Benutzungszwang für städtische Leistungen	80
3 Budgetverantwortung und Steuerung	80
3.1 Berichtswesen	80
3.2 Feststellung des übertragbaren Ergebnisses	80
4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	81
5 Gültigkeit	81

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 GemHKVO.

Folgende Teilhaushalte/Budgets werden gebildet:

Budget 1	Interner Service und Finanzen
Budget 2	Ortschaften
Budget 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 4	Sicherheit und Ordnung
Budget 5	Schulen und Sport
Budget 6	Kultur
Budget 7	Soziales, Jugend, Migration
Budget 8	Stadtentwicklung und Bauen
Budget 9	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 Querschnittsbudget 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 03 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 zusammengeschlossen. 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 diese 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 und Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich der Haushaltsreste sind gegenseitig deckungsfähig.

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 diese Mehrerträge oder diese nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge nach Satz 1 für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können.

Folgende Ansätze sind darüber hinaus einseitig deckungsfähig, unabhängig von der Wertgrenze des § 6 der Haushaltssatzung (Unerheblichkeit):

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

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

1 s. § 6 der Haushaltssatzung

2 s. § 6 der Haushaltssatzung

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

Für die Budgetsteuerung der wesentlichen Produkte innerhalb eines Teilhaushalts wird ab sofort ein regelmäßiges standardisiertes Berichtswesen eingeführt.

Durch das systematisierte und standardisierte Berichtswesen wird eine einheitliche und übersichtliche Darstellung der erforderlichen Steuerungsinformationen gewährleistet.

Jeder Teilhaushaltsverantwortliche erstellt einen Budgetbericht mit einem Textteil und einem Zahlenteil, der sowohl Aussagen zum Teilhaushalt als auch zu den zugehörigen wesentlichen Produkten enthält. Der Zahlenteil wird im Sachgebiet I.4 ausgewertet und den Teilhaushaltsverantwortlichen zur Verfügung gestellt.

Der Budgetbericht enthält neben der Darstellung der Zielerreichung und Kennzahlen eine Aussage zur Einhaltung des Budgets. Bei erkennbaren Budgetrisiken sind Vorschläge zur Gegensteuerung aufzunehmen.

Bei wesentlichen Veränderungen hat der Budgetverantwortliche unverzüglich auch außerhalb des Turnus dem Sachgebiet I.4 zu berichten.

Während des Haushaltsjahres werden folgende Berichtszeiträume gebildet:

1. Bericht 01.01. - 31.05.
2. Bericht 01.01. - 31.10.

Die mit den Budgetverantwortlichen abgestimmten Budgetberichte sind dem Sachgebiet I.4 zuzuleiten. Dort werden die Berichte ausgewertet und ein Gesamtbericht (Controllingbericht) für die Verwaltungsleitung erstellt. Der Controllingbericht wird dem Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung in der darauf folgenden Sitzung bekannt gegeben und im Intranet veröffentlicht.

3.2 Feststellung des Jahresergebnisses

Zusätzlich zu den Budgetberichten innerhalb des Jahres ist von jedem Teilhaushaltsverantwortlichen ein Jahresabschlussbericht zu erstellen. Dieser ist bis spätestens 15.02. des Folgejahres dem Sachgebiet I.4 zuzuleiten.

Im Rahmen des Abschlussberichtes stellt der Teilhaushaltsverantwortliche die Budgeteinhaltung und Zielerreichung unter Angabe der Kennzahlen fest und begründet etwaige Abweichungen. Mit dem Abschlussbericht sind auch die notwendigen Ermächtigungsübertragungen zu beantragen.

Die Ergebnisse der Jahresabschlussberichte der Teilhaushaltsverantwortlichen fließen in den Jahresabschluss bzw. den Rechenschaftsbericht ein.

Darüber hinaus wird der Verwaltungsausschuss vierteljährlich über die Haushalts- und Finanzentwicklung unterrichtet.

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 01.01.2017.

Die Bürgermeisterin

Dr. Sabine Michalek

Produktgruppenübersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO Haushalt 2017

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	01	FB I	110
1-1-1-12	Personalverwaltung	01	FB I	111
1-1-1-13	Rechtsangelegenheiten	01	FB I	300
1-1-1-14	Gleichstellungsarbeit	01	FB I	112
1-1-1-15	Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz	01	FB I	110
1-1-1-21	Finanzen und zentrale Finanzleistungen	01	FB I	200
1-1-1-22	Stiftung Dr. Eicke	01	FB I	208
1-1-1-23	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	01	FB I	201
1-1-1-24	Stipendienkasse	01	FB I	214
1-1-1-26	Flächenbewirtschaftung	08	FB III	206
1-1-1-27	Gebäudebewirtschaftung	08	FB III	207/3
1-1-1-28	Erbschaft Denecke	01	FB I	213
1-1-1-29	Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte	01	FB I	--
1-1-1-41	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	FB I	113
1-1-1-42	Aufgaben der Personalräte	01	FB I	114
1-1-1-43	Aufgaben des Archivs	06	FB II	306
1-1-1-44	Aufgaben des Jugendbereiches	07	FB II	170
1-2	<u>Sicherheit und Ordnung</u>			
1-2-1	Statistik und Wahlen			
1-2-1-11	Durchführung von Wahlen	01	FB I	115
1-2-2	Ordnungsangelegenheiten			
1-2-2-01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	04	FB II	301
1-2-2-02	Betreuung der Schiedspersonen	01	FB I	300
1-2-2-03	Aufgaben des Bürgerbüros	04	FB II	301
1-2-2-04	Aufgaben des Standesamtes	04	FB II	301
1-2-6	Brandschutz			
1-2-6-01	Aufgaben des Brandschutzes	04	FB II	301
21-24	<u>Schulträgeraufgaben (allgemeinbildende Schulen)</u>			
2-1-1	Grundschulen			
2-1-1-01	Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	05	FB II	140
2-1-1-02	Betrieb der Grundschule am Teichenweg	05	FB II	141
2-1-1-03	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	05	FB II	142
2-1-1-05	Betrieb der Grundschule „Auf dem Berge“	05	FB II	144
2-1-1-07	Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	05	FB II	146

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
2-1-1-08	Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten	05	FB II	147
2-1-1-09	Betrieb der Grundschule Kreiensen	05	FB II	156
2-1-1-10	Betrieb der Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene	05	FB II	157
2-4-3	Sonstige schulische Aufgaben			
2-4-3-01	Sonstige Schulverwaltungsaufgaben	05	FB II	152
2-4-4	Kreisschulbaukasse			
2-4-4-01	Kreisschulbaukasse	05	FB II	--
25-29	<u>Kultur und Wissenschaft</u>			
2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
2-5-2-02	Aufgaben des Museums	06	FB II	304
2-6-1	Theater			
2-6-1-0-1	Veranstaltungen des Kulturrings	06	FB II	309
2-6-2	Musikpflege			
2-6-2-01	Musikpflege	06	FB II	304
2-7-2	Büchereien			
2-7-2-01	Aufgaben der Stadtbibliothek	06	FB II	305
2-7-2-02	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	02	FB I	61
2-8-1	Heimat- und Kulturpflege			
2-8-1-01	Allgemeine Kulturpflege	06	FB II	304
2-8-1-02	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	02	FB I	20-32, 61-78
2-9-1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
2-9-1-01	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden	06	FB II	304
31-35	<u>Soziale Hilfen</u>			
3-1-1	Wohngeldbearbeitung			
3-1-1-90	Wohngeldbearbeitung	07	FB II	303
3-1-5	Soziale Einrichtungen			
3-1-5-41	Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose	07	FB II	303
3-1-5-51	Asylbewerberbetreuung	07	FB II	303
3-5-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
3-5-1-70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	07	FB II	303
3-5-1-72	Seniorenarbeit in den Ortschaften	02	FB I	20-32, 61-78
3-6	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>			
3-6-2	Jugendarbeit			
3-6-2-20	Kinder- und Jugenderholung	07	FB II	170
3-6-2-30	Internationale Jugendarbeit	07	FB II	170
3-6-2-50	Sonstige Jugendarbeit	07	FB II	170

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
3-6-2-52	Jugendarbeit in den Ortschaften	02	FB I	20-32, 61-78
3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3-6-3-12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	07	FB II	170
3-6-3-62	Elterngeldbearbeitung	07	FB II	303
3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder			
3-6-5-01	Betrieb des Kindergartens Benser Mauer	07	FB II	171
3-6-5-02	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	07	FB II	172
3-6-5-03	Betrieb des Kindergartens Münstermauer	07	FB II	173
3-6-5-04	Betrieb des Kindergartens Immensen	07	FB II	174
3-6-5-05	Betrieb des Kindergartens Holtensen	07	FB II	175
3-6-5-06	Betrieb des Kindergartens Brunsen	07	FB II	176
3-6-5-07	Betrieb des Kindergartens Salzderhelden	07	FB II	177
3-6-5-08	Betrieb des Kindergartens Vogelbeck	07	FB II	178
3-6-5-09	Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg	07	FB II	179
3-6-5-20	Betrieb des Kinderhorts	07	FB II	180
3-6-5-30	Förderung von Kindergärten anderer Träger	07	FB II	181
3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
3-6-6-01	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	08	FB III	408
3-6-6-02	Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit	07	FB II	190
3-6-6-03	Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften	02	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	07	FB II	170
4-2	<u>Sportförderung</u>			
4-2-1	Förderung des Sports			
4-2-1-01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	05	FB II	153
4-2-4	Sportstätten und Bäder			
4-2-4-01	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	05	FB II	154
4-2-4-02	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	02	FB I	20-32, 61-78
5-1	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>			
5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
5-1-1-01	Räumliche Planung und Entwicklung	08	FB III	402
5-1-1-02	Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Ausgleichsmaßnahmen	08	FB III	408
5-2	<u>Bauen und Wohnen</u>			
5-2-1	Bau- und Grundstücksordnung			
5-2-1-01	Bau- und Grundstücksordnung	08	FB III	403
5-2-2	Wohnbauförderung			

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
5-2-2-11	Wohnbauförderung	01	FB I	204
5-2-3	Denkmalschutz und -pflege			
5-2-3-01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	08	FB III	403
5-3	<u>Ver- und Entsorgung</u>			
5-3-5	Kombinierte Versorgung			
5-3-5-01	Kombinierte Versorgung	03	FB I	210
5-3-7	Abfallwirtschaft			
5-3-7-10	Unterhaltung von Mülldeponien	08	FB III	404
5-3-8	Abwasserbeseitigung			
5-3-8-11	Bereitstellung der Toilettenanlagen	08	FB III	207
5-4	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>			
5-4-1	Gemeindestraßen			
5-4-1-01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	08	FB III	404
5-4-1-02	Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in den Ortschaften	02	FB I	20-32, 61-78
5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			
5-4-5-01	Bereitstellung der Straßenbeleuchtung	08	FB III	404
5-4-5-02	Straßenreinigung	09	FB III	410
5-4-5-03	Winterdienst	09	FB III	411
5-4-6	Parkeinrichtungen			
5-4-6-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	08	FB III	406
5-4-7	ÖPNV			
5-4-7-01	Betrieb des ÖPNV	08	FB III	404
5-5	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>			
5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
5-5-1-01	Bereitstellung des Erholungswaldes	01	FB I	212
5-5-1-02	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen in der Kernstadt	08	FB III	407
5-5-1-03	Bereitstellung der öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	02	FB I	61-78
5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
5-5-2-01	Regulierung und Unterhaltung von Gewässern	08	FB III	404
5-5-5	Land- und Forstwirtschaft			
5-5-5-01	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes	01	FB I	212
5-5-5-02	Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt	08	FB III	404
5-5-5-03	Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften	02	FB I	20-32, 61-78
5-7	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>			
5-7-1	Wirtschaftsförderung			

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
5-7-1-01	Wirtschaftsförderung	08	FB III	302
5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
5-7-3-01	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude in den Ortschaften	02	FB I	20-32, 61-78
5-7-3-03	Marktwesen	04	FB II	307
5-7-5	Tourismus			
5-7-5-0-1	Tourismusförderung	08	FB III	310
6-1	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
6-1-1	Sonstige allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6-1-1-01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	03	FB I	210
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6-1-2-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	03	FB I	211

Budgetübersicht 2017

Stadt Einbeck

Budgetverteilung	Ergebnisbudget	Investitionsbudget	Gesamtbudget
Teilhaushalt 01: Interner Service und Finanzen	-7.156.200 €	-176.800 €	-7.333.000 €
Teilhaushalt 02: Ortschaften	-1.282.900 €	-45.300 €	-1.328.200 €
Teilhaushalt 03: Allgemeine Finanzwirtschaft	25.332.700 €	- €	25.332.700 €
Teilhaushalt 04: Sicherheit und Ordnung	-2.929.400 €	7.200 €	-2.922.200 €
Teilhaushalt 05: Schulen und Sport	-3.041.300 €	-177.100 €	-3.218.400 €
Teilhaushalt 06: Kultur	-1.357.600 €	- €	-1.357.600 €
Teilhaushalt 07: Soziales, Jugend, Migration	-8.663.700 €	-643.500 €	-9.307.200 €
Teilhaushalt 08: Stadtentwicklung und Bauen	-9.878.900 €	-2.500.700 €	-12.379.600 €
Teilhaushalt 09: Straßenreinigung	-182.400 €	-7.500 €	-189.900 €
Querschnittsbudget Personal	12.159.900 €	- €	12.159.900 €
Gesamtbudget:	3.000.200 €	-3.543.700 €	-543.500 €

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	872.805,30	1.075.502,69
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	115.296,92	134.427,81
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	757.508,38	941.074,88
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	89.376.645,47	88.234.418,72
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.453.274,09	14.590.867,25
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.044.731,30	28.249.956,83
2.3	Infrastrukturvermögen	40.868.058,66	39.716.926,02
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	466.794,95	639.776,43
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	351.295,78	338.424,40
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.396.681,80	2.355.166,96
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.174.199,97	1.249.201,44
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	621.608,92	1.094.099,39
3.	Finanzvermögen	28.419.021,29	24.604.783,30
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.414.369,45	12.424.369,45
3.2	Beteiligungen	560.420,05	560.420,05
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.363.729,27	5.322.494,22
3.4	Ausleihungen	3.016.101,26	2.943.937,02
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.880.053,79	1.107.569,13
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	511.240,52	743.303,46
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.300.147,09	1.088.038,56
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	372.959,86	414.651,41
4.	Liquide Mittel	556.289,62	1.009.645,35
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	337.542,67	365.322,12
Bilanzsumme AKTIVA		119.562.304,35	115.289.672,18

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2015

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	70.271.963,10	71.641.191,45
1.1	Basis-Reinvermögen	43.784.607,75	43.821.928,35
1.1.1	Reinvermögen	43.784.607,75	43.821.928,35
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	517.722,25	517.173,62
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	517.722,25	517.173,62
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	1.035.903,40-	1.110.237,05
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)	6.698.027,61	8.844.168,06
1.4	Sonderposten	27.005.536,50	26.191.852,43
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.828.747,86	22.155.652,64
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.580.768,53	3.319.217,88
1.4.3	Gebührenaussgleich	48.595,36	179.338,15
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	150.642,80	173.449,85
1.4.6	Sonstige Sonderposten	396.781,95	364.193,91
2.	Schulden	25.373.169,05	21.624.489,55
2.1	Geldschulden	23.252.083,67	19.180.352,11
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.252.083,67	19.180.352,11
2.1.3	Liquiditätskredite	4.000.000,00	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	716.969,96	832.911,82
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2015

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	1.404.115,42	1.611.225,62
2.5.1	Durchlaufende Posten	582.061,12	589.348,11
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	18.274,96	28.255,73
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	563.786,16	561.092,38
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	822.054,30	1.021.877,51
3.	Rückstellungen	23.670.716,28	21.640.007,20
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.651.294,00	18.526.046,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	638.863,12	585.507,42
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfaldeponien	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.	3.502.300,00	1.761.920,33
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	556.485,48	163.894,92
3.8	Andere Rückstellungen	321.773,68	602.638,53
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	246.455,92	383.983,98
Bilanzsumme PASSIVA		119.562.304,35	115.289.672,18

Unterschrift

Ort Einbeck , Datum 11.04.2016
Die Bürgermeisterin

Dr. Sabine Michalek

Teilhaushalte

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 01 Interner Service und Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Interner Service
verantwortlich	Herr Dr. Schröder
Beschreibung	Interner Service und Finanzen mit den Produkten: 11101 Betreuung der politischen Gremien 11102 Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen 11103 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen 11111 Zentrale Dienste 11112 Personalverwaltung 11113 Rechtsangelegenheiten 11114 Gleichstellungsarbeit 11115 Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz 11121 Finanzen und zentrale Finanzleistungen 11122 Stiftung Dr. Eicke 11123 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 11124 Stipendienkasse 11128 Erbschaft Denecke 11129 Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte 11141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 11142 Aufgaben der Personalräte 12111 Durchführung von Wahlen 12202 Betreuung der Schiedspersonen 52211 Wohnbauförderung 55101 Erholungswald 55501 Wirtschaftswald

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 01 Interner Service und Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.405	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.755	11.200	16.800	22.100	25.000	24.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.983	3.600	3.600	3.400	3.400	3.400
6 privatrechtliche Entgelte	113.198	242.800	313.600	313.600	313.600	313.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.313	406.700	371.400	375.300	380.000	384.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	492.642	471.700	458.700	456.100	453.900	452.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	438.403	327.000	321.700	310.600	310.600	310.600
12 = Summe ordentliche Erträge	1.464.699	1.468.800	1.489.600	1.484.900	1.490.300	1.492.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.012.987	3.342.300	3.292.700	3.263.300	3.331.900	3.404.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.803	694.500	836.100	698.500	702.000	902.800
16 Abschreibungen	230.715	222.900	245.500	250.400	246.500	233.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	178.272	125.500	66.800	68.100	124.500	227.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	490.857	683.600	644.300	626.000	626.500	626.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.920.634	5.068.800	5.085.400	4.906.300	5.031.400	5.394.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.455.935-	3.600.000-	3.595.800-	3.421.400-	3.541.100-	3.901.500-
22 außerordentliche Erträge	626	100	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	284.360	257.000	48.200	23.300	20.000	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	283.734-	256.900-	48.200-	23.300-	20.000-	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.739.669-	3.856.900-	3.644.000-	3.444.700-	3.561.100-	3.901.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.586	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.586	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.691.083-	3.809.900-	3.597.000-	3.397.700-	3.514.100-	3.854.500-

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 01 Interner Service und Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.616	1.200.700	1.221.200	-	1.222.300	1.224.800	1.227.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.403.435	5.301.300	4.658.800	-	4.439.500	4.554.100	4.896.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.319.819-	4.100.600-	3.437.600-	-	3.217.200-	3.329.300-	3.668.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	270.000	0	-	533.300	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	79.462	122.300	43.600	-	39.900	34.900	8.200
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.462	392.300	43.600	-	573.200	34.900	8.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.100.000	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	680.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.107	125.000	90.500	0	35.000	35.000	35.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40.614	430.900	129.900	0	100.000	100.000	100.000
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	148.500	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.721	9.804.400	220.400	0	815.000	135.000	135.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	40.259-	9.412.100-	176.800-	-	241.800-	100.100-	126.800-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.360.078-	13.512.700-	3.614.400-	-	3.459.000-	3.429.400-	3.795.000-
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)	3.360.078-	13.512.700-	3.614.400-	-	3.459.000-	3.429.400-	3.795.000-

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.295	1.800	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	1.295	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	226.530	249.700	291.900	275.700	281.600	289.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
16 Abschreibungen	65	100	100	100	0	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	190.516	213.500	220.400	217.300	217.500	217.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	422.379	476.400	527.000	507.700	513.700	521.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	421.084-	474.600-	525.500-	506.200-	512.200-	520.300-
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 (-)	421.192-	474.600-	525.500-	506.200-	512.200-	520.300-
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	421.192-	474.600-	525.500-	506.200-	512.200-	520.300-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295	1.800	1.500	-	1.500	1.500	1.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.673	461.600	501.100	-	480.700	485.500	490.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.378-	459.800-	499.600-	-	479.200-	484.000-	488.800-
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	325	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	325	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	325-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	415.703-	459.800-	499.600-	-	479.200-	484.000-	488.800-
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)	415.703-	459.800-	499.600-	-	479.200-	484.000-	488.800-

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	312	15.900	16.100	16.300	16.500	16.700
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	55.301	99.900	72.100	83.500	83.500	83.500
12 = Summe ordentliche Erträge	55.613	115.800	88.200	99.800	100.000	100.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	283.388	301.700	261.800	267.300	273.300	279.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
16 Abschreibungen	1.209	900	1.100	300	300	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	650	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559	10.500	12.000	12.000	12.100	12.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	294.016	329.500	293.800	298.500	304.600	310.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	238.403-	213.700-	205.600-	198.700-	204.600-	210.200-
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 (-)	238.403-	213.700-	205.600-	198.700-	204.600-	210.200-
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	238.403-	213.700-	205.600-	198.700-	204.600-	210.200-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312	15.900	16.100	-	16.300	16.500	16.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.194	318.400	263.900	-	268.100	272.800	277.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.882-	302.500-	247.800-	-	251.800-	256.300-	260.500-
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)	265.882-	302.500-	247.800-	-	251.800-	256.300-	260.500-
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)	265.882-	302.500-	247.800-	-	251.800-	256.300-	260.500-

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.711	2.000	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	7.958	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	9.669	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.476	24.600	31.300	31.800	32.400	33.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.751	33.800	44.300	36.800	40.300	37.300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.196	11.200	11.200	11.500	11.700	11.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	74.823	73.000	90.400	83.700	88.000	85.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	65.154-	71.000-	86.400-	79.700-	84.000-	81.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	65.175-	71.000-	86.400-	79.700-	84.000-	81.800-
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	65.175-	71.000-	86.400-	79.700-	84.000-	81.800-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.669	2.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.844	73.000	90.400	-	83.700	88.000	85.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.175-	71.000-	86.400-	-	79.700-	84.000-	81.800-
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)	65.175-	71.000-	86.400-	-	79.700-	84.000-	81.800-
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)	65.175-	71.000-	86.400-	-	79.700-	84.000-	81.800-

Teilhaushalt 2017

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 Interner Service
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	Vorbereitung der Verwaltungsbereiche zur Einführung der E-Akte
Kennzahl	Anzahl, der Bereiche, die E-Aktenfähig sind
	IST: 0 SOLL: 2

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.694	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.363	3.200	4.000	9.300	13.600	12.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.299	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 privatrechtliche Entgelte	57.474	179.700	250.600	250.600	250.600	250.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.009	85.300	85.400	86.100	86.800	87.600
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	59.038	35.900	34.400	35.900	35.900	35.900
12 = Summe ordentliche Erträge	208.877	310.100	380.400	387.900	392.900	393.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	426.933	439.300	421.200	406.800	415.600	424.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.860	384.900	498.000	368.900	368.900	368.900
16 Abschreibungen	31.994	137.100	158.000	162.300	166.800	162.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	171.476	169.000	167.900	167.900	167.900	167.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.322.263	1.130.300	1.245.100	1.105.900	1.119.200	1.123.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.113.386-	820.200-	864.700-	718.000-	726.300-	730.700-
22 außerordentliche Erträge	45.400	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.076	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	42.324	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.071.062-	820.200-	864.700-	718.000-	726.300-	730.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.709	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	8.709	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.062.353-	811.500-	856.000-	709.300-	717.600-	722.000-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.526	271.000	342.000	-	342.700	343.400	344.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.301	993.400	1.062.300	-	917.700	925.300	932.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.775-	722.400-	720.300-	-	575.000-	581.900-	588.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	533.300	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	-	533.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.100.000	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	680.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.961	65.000	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	4.961	9.165.000	0	0	680.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.961-	9.165.000-	0	-	146.700-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.040.736-	9.887.400-	720.300-	-	721.700-	581.900-	588.500-
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)	1.040.736-	9.887.400-	720.300-	-	721.700-	581.900-	588.500-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
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	3.219	65.000	0 0	0 0	0 0	0 0	68.219 68.219
Saldo Maßnahme Nr. 10 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.219	65.000	0 -	0 -	0 -	0 -	68.219 68.219
Maßnahme Nr. 41 Zentrale Dienste, Altes Rathaus, Fassadenanierung und Umgestaltung des Gewölbekellers							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	80.000 -	0 -	0 -	0 80.000
+ 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	680.000 0	0 0	0 0	0 680.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 41 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	600.000 -	0 -	0 -	0 600.000
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	9.100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	9.100.000 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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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	9.100.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	9.100.000- 9.100.000-

Teilhaushalt 2017

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 sowie der Eigenbetriebe Stadtentwässerung Einbeck und Kommunaler Bauhof Einbeck Dienstleister für die Bearbeitung der Personalangelegenheiten für die Stadtwerke Einbeck, Stadtwerke Leine-Solling GmbH und Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung Aufgaben der Familienkasse Personalentwicklungsplanung Personalbedarfsplanung Aus- und Fortbildung
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Tarifverträge
Zielgruppe	Beamte/Beamtinnen, Arbeitnehmer/innen, Auszubildende sowie Bewerber/innen für freie Stellen bzw. Ausbildungsstellen
Ziele	Senkung des Durchschnittsalters der Beschäftigten der Stadtverwaltung inkl. Eigenbetriebe auf 45 Jahre
Kennzahl	Durchschnittsalter (Alter aller Beschäftigten ./.. Gesamtzahl der Beschäftigten) IST: 48,98 Jahre SOLL: 48,50 Jahre

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.701	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	235.800	160.700	155.900	158.200	161.200	164.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.939	11.000	12.000	11.500	11.000	10.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	59.793	31.900	52.900	31.900	31.900	31.900
12 = Summe ordentliche Erträge	310.233	203.600	220.800	201.600	204.100	206.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	567.925	831.100	697.500	712.100	727.200	742.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.714	70.700	39.900	39.900	39.900	39.900
16 Abschreibungen	86.141	400	500	500	300	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	19.342	15.200	21.200	21.200	21.200	21.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.088	36.200	33.300	33.300	33.300	33.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	806.210	953.600	792.400	807.000	821.900	837.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	495.977-	750.000-	571.600-	605.400-	617.800-	630.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.205	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.205-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	498.182-	750.000-	571.600-	605.400-	617.800-	630.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.190	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	21.190	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	476.992-	730.500-	552.100-	585.900-	598.300-	611.100-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.474	171.700	167.900	-	169.700	172.200	174.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.389	805.000	736.800	-	748.900	761.300	773.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.915-	633.300-	568.900-	-	579.200-	589.100-	599.200-
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	1.314	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	30.614	30.900	29.900	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.928	30.900	29.900	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	31.928-	30.900-	29.900-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	533.843-	664.200-	598.800-	-	579.200-	589.100-	599.200-
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)	533.843-	664.200-	598.800-	-	579.200-	589.100-	599.200-

Teilhaushalt 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	20.500	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	1.800	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	20.580	33.900	33.500	33.500	33.500	33.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	81.156	89.000	111.200	113.400	115.700	118.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 Abschreibungen	30	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	22.068	43.800	43.600	43.600	43.600	43.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	103.562	135.300	157.200	159.400	161.700	164.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	82.982-	101.400-	123.700-	125.900-	128.200-	130.800-
22 außerordentliche Erträge	7.923	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.116	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.807	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	76.175-	101.400-	123.700-	125.900-	128.200-	130.800-
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	76.175-	101.400-	123.700-	125.900-	128.200-	130.800-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.227	33.900	33.500	-	33.500	33.500	33.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.322	173.100	148.800	-	150.600	152.500	154.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.095-	139.200-	115.300-	-	117.100-	119.000-	121.100-
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)	95.095-	139.200-	115.300-	-	117.100-	119.000-	121.100-
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)	95.095-	139.200-	115.300-	-	117.100-	119.000-	121.100-

Teilhaushalt 2017

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 Interner Service

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.557	22.200	22.600	23.100	23.500	24.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	130	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.057	26.400	27.300	27.800	28.200	28.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.057-	26.100-	27.000-	27.500-	27.900-	28.500-
22 außerordentliche Erträge	1.461	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.461	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	8.596-	26.100-	27.000-	27.500-	27.900-	28.500-
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	8.596-	26.100-	27.000-	27.500-	27.900-	28.500-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	-	300	300	300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.057	26.400	27.300	-	27.800	28.200	28.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.057-	26.100-	27.000-	-	27.500-	27.900-	28.500-
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)	10.057-	26.100-	27.000-	-	27.500-	27.900-	28.500-
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)	10.057-	26.100-	27.000-	-	27.500-	27.900-	28.500-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-1	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-1-1-1-5	Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Interner Service
verantwortlich	Frau Hüneburg
Beschreibung	Organisation der Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Sicherung und Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit, um Unfälle zu verhüten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu minimieren.
Auftragsgrundlage	ArbSchG, ASiG, SGB VII, Unfallverhütungsvorschriften, BiostoffVO, GefahrstoffVO, ArbMedVV, BetrSichV, Tarifrecht
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung Einbeck sowie der Eigenbetriebe Kommunaler Bauhof und Stadtentwässerung

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-5 Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	8.000	8.100	8.200	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	0	0	8.000	8.100	8.200	8.300
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	37.000	37.000	37.000	39.000
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	0	0	37.000	37.000	37.000	39.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	29.000-	28.900-	28.800-	30.700-
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 (-)	0	0	29.000-	28.900-	28.800-	30.700-
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	0	0	29.000-	28.900-	28.800-	30.700-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-5 Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.000	-	8.100	8.200	8.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	37.000	-	37.000	37.000	39.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	29.000-	-	28.900-	28.800-	30.700-
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)	0	0	29.000-	-	28.900-	28.800-	30.700-
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)	0	0	29.000-	-	28.900-	28.800-	30.700-

Teilhaushalt 2017

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 Frau Hankel

Beschreibung Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherung
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss, Gesamtabchluss,
Zentrales Controlling,
Kostenrechnung,
Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung
Zentrale Zuschussangelegenheiten
Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
Verwaltung der selbständigen Stiftung Hospitalkasse
Verwaltung der Stipendienkasse, Stiftung Dr. Hans-Georg Eicke und Erbschaft Denecke

Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, NKAG, Förderrichtlinien, Nds. Stiftungsgesetz, Stiftungssatzungen,
Gemeindefinanzreformgesetz, EU-, Bundes-, Landesförderprogramme, EStG, UStG, NKAG,
EigBetrVO

Zielgruppe Rat, Bürgermeisterin, Fachbereiche, Einwohner/innen, Steuer- und Abgabepflichtige

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	371	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	7	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.312	37.200	32.800	33.400	34.000	34.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	163	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	86.079	75.100	81.000	75.100	75.100	75.100
12 = Summe ordentliche Erträge	114.932	112.800	114.300	109.000	109.600	110.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	753.076	746.600	792.600	757.500	773.800	790.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.554	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
16 Abschreibungen	671	3.600	3.600	6.600	6.300	6.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.710	75.300	55.300	55.300	55.300	55.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	865.011	899.900	925.900	893.800	909.800	926.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	750.079-	787.100-	811.600-	784.800-	800.200-	816.300-
22 außerordentliche Erträge	200.748	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	15.798	12.100	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	184.950	12.100-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	565.129-	799.200-	811.600-	784.800-	800.200-	816.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.289	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	13.289	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	551.840-	786.200-	798.600-	771.800-	787.200-	803.300-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.521	37.700	33.300	-	33.900	34.500	35.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.673	860.600	857.800	-	819.700	832.900	846.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.152-	822.900-	824.500-	-	785.800-	798.400-	811.300-
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	534	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	148.500	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	534	148.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	534-	148.500-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	756.686-	971.400-	824.500-	-	785.800-	798.400-	811.300-
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)	756.686-	971.400-	824.500-	-	785.800-	798.400-	811.300-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-1 Finanzen und zentrale Finanzleistungen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1 Breitbandverkabelung							
+ 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	148.500	0 0	0 0	0 0	0 0	148.500 148.500
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	148.500-	0 -	0 -	0 -	0 -	148.500- 148.500-

Teilhaushalt 2017

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, Erbgemeinschaft, Pacht- und Bauinteressenten

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.610	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	1.295	1.600	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	1.401	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.306	6.200	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	2.850	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.029	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.306	6.200	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	626	100	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	626	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	100	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	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	0	100	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.531	6.200	6.200	-	6.200	6.200	6.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.506	6.200	6.200	-	6.200	6.200	6.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	975-	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)	975-	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)	975-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	8.462	9.200	9.300	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	178.192	84.100	81.200	84.100	84.100	84.100
12 = Summe ordentliche Erträge	186.654	93.300	90.500	93.400	93.400	93.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	403.944	410.800	418.400	427.200	436.000	445.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.241	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16 Abschreibungen	128.148	1.200	1.200	1.200	1.100	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	23.011	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	563.344	438.000	445.600	454.400	463.100	472.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	376.690-	344.700-	355.100-	361.000-	369.700-	378.600-
22 außerordentliche Erträge	56.855	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	56.855	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	319.835-	344.700-	355.100-	361.000-	369.700-	378.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.398	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	5.398	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	314.437-	338.900-	349.300-	355.200-	363.900-	372.800-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.806	79.200	79.300	-	79.300	79.300	79.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.856	425.600	422.500	-	430.300	438.100	446.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.050-	346.400-	343.200-	-	351.000-	358.800-	366.700-
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	604	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	604	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	604-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	313.654-	346.400-	343.200-	-	351.000-	358.800-	366.700-
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)	313.654-	346.400-	343.200-	-	351.000-	358.800-	366.700-

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	200	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	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	0	2.700	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	400	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	2.700	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 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.700	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 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	258	100	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	258	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	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	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	258	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	258	100	100	100	100	100
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 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32	100	100	-	100	100	100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226	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)	226	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)	226	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2017

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	Frau Mertin
Beschreibung	Verwaltungsleistungen für die Eigenbetriebe, Verwaltung der Beteiligungen und Anteilsrechte, Beteiligungsbericht
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NKAG, HGB, EigBetrVO
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsführung, Eigenbetriebe, beteiligte und verbundene Unternehmen
Ziele	Erarbeitung eines Beteiligungscontrollingkonzepts für den Abschluss von Zielvereinbarungen
Kennzahl	Fertigstellungsgrad IST: 0 % SOLL: 100 %

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.800	9.600	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	264.734	447.100	436.000	436.000	436.000	436.000
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	264.734	451.900	445.600	445.600	445.600	445.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	18.600	18.900	19.100	19.500
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	118.425	64.900	0	1.300	57.700	160.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	118.425	64.900	18.600	20.200	76.800	180.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	146.309	387.000	427.000	425.400	368.800	265.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	263.874	244.900	48.200	23.300	20.000	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	263.874-	244.900-	48.200-	23.300-	20.000-	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	117.565-	142.100	378.800	402.100	348.800	265.600
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	117.565-	142.100	378.800	402.100	348.800	265.600

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.194	447.100	436.000	-	436.000	436.000	436.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.832	651.000	66.800	-	43.500	96.800	180.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.362	203.900	369.200	-	392.500	339.200	256.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	270.000	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	270.000	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	400.000	100.000	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	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	130.000	100.000	-	100.000	100.000	100.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	189.362	333.900	269.200	-	292.500	239.200	156.000
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)	189.362	333.900	269.200	-	292.500	239.200	156.000

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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	270.000	0 -	0 -	0 -	0 -	270.000 270.000
+ 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	300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	300.000 300.000
Saldo Maßnahme Nr. 30 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	30.000- 30.000-

Teilhaushalt 2017

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 Interner Service
verantwortlich	Herr Rüttgeroth
Beschreibung	Bereitstellung einer funktionsfähigen, dem Stand der Technik entsprechenden IT Infrastruktur. Insbesondere die Auswahl, Beschaffung, Einrichtung von Hard- und Software zum Betrieb einer leistungsfähigen Serverumgebung, zur Ausstattung von Büroarbeitsplätzen und zum Betrieb des Netzwerkes bei der Stadtverwaltung Einbeck. Benutzerbetreuung.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Fachbereiche und Einrichtungen, Mitarbeiter/Innen
Ziele	Erarbeitung eines eGovernmentkonzeptes
Kennzahl	Fertigstellungsgrad
	IST: 0 % SOLL: 100 %

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.474	1.400	1.400	1.400	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	582	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	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	2.180	1.400	1.400	1.400	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	116.032	115.500	120.800	123.000	125.500	127.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.855	66.600	93.600	93.600	93.600	293.600
16 Abschreibungen	65.053	75.200	76.700	75.100	67.500	59.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.805	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	251.003	268.100	302.400	303.000	297.900	491.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	248.823-	266.700-	301.000-	301.600-	297.900-	491.800-
22 außerordentliche Erträge	485	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	862	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	377-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	249.200-	266.700-	301.000-	301.600-	297.900-	491.800-
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	249.200-	266.700-	301.000-	301.600-	297.900-	491.800-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.165	244.100	225.700	-	227.900	230.400	432.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.501-	244.100-	225.700-	-	227.900-	230.400-	432.700-
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	2.497	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	2.497	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	71.369	60.000	90.500	0	35.000	35.000	35.000
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	71.369	60.000	90.500	0	35.000	35.000	35.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	68.872-	60.000-	90.500-	-	35.000-	35.000-	35.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	259.373-	304.100-	316.200-	-	262.900-	265.400-	467.700-
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)	259.373-	304.100-	316.200-	-	262.900-	265.400-	467.700-

Teilhaushalt 2017

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 7 DV-Software, Microsoft Office							
+ 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	55.500 0	0 0	0 0	0 0	0 55.500
Saldo Maßnahme Nr. 7 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	55.500- -	0 -	0 -	0 -	0 55.500-

Teilhaushalt 2017

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 Interner Service
verantwortlich	Frau Agus
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz
Auftragsgrundlage	Nds. Personalvertretungsgesetz
Zielgruppe	Beschäftigte, Beamte, Dienststellenleitung

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	14.143	14.000	14.400	14.600	14.900	15.200
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	14.143	14.000	14.400	14.600	14.900	15.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	70.004	90.800	91.700	93.200	94.800	96.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260	2.700	900	900	900	2.700
16 Abschreibungen	99	100	100	100	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	14.428	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	85.791	115.700	114.800	116.300	117.800	121.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	71.648-	101.700-	100.400-	101.700-	102.900-	105.900-
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 (-)	71.648-	101.700-	100.400-	101.700-	102.900-	105.900-
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	71.648-	101.700-	100.400-	101.700-	102.900-	105.900-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.839	14.000	14.400	-	14.600	14.900	15.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.237	115.600	114.700	-	116.200	117.800	121.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.398-	101.600-	100.300-	-	101.600-	102.900-	105.900-
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)	70.398-	101.600-	100.300-	-	101.600-	102.900-	105.900-
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)	70.398-	101.600-	100.300-	-	101.600-	102.900-	105.900-

Teilhaushalt 2017

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 Interner Service

verantwortlich Herr Ilseemann

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	53.000	15.000	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	0	53.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.354	13.500	13.100	13.300	13.400	13.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.400	8.000	7.000	7.000	7.000
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	579	71.000	31.000	31.000	31.000	31.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.933	109.900	52.100	51.300	51.400	51.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.933-	56.900-	37.100-	36.300-	36.400-	36.500-
22 außerordentliche Erträge	18.505	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.505	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	7.572	56.900-	37.100-	36.300-	36.400-	36.500-
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	7.572	56.900-	37.100-	36.300-	36.400-	36.500-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.505	53.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.586	109.900	52.100	-	51.300	51.400	51.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.919	56.900-	37.100-	-	36.300-	36.400-	36.500-
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)	7.919	56.900-	37.100-	-	36.300-	36.400-	36.500-
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)	7.919	56.900-	37.100-	-	36.300-	36.400-	36.500-

Teilhaushalt 2017

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 Schiedsämter
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Schiedspersonen

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	53	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	53	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	245	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	1.809	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.054	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.001-	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 (-)	2.001-	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	2.001-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976-	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)	1.976-	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)	1.976-	2.900-	2.900-	-	2.900-	2.900-	2.900-

Teilhaushalt 2017

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	Frau Severitt
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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	260	500	500	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.942	25.900	25.600	25.400	25.200	25.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.451	11.700	8.800	6.700	5.000	3.800
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	41.653	38.100	34.900	32.400	30.500	29.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.078	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	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.078	100	100	100	100	100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	36.575	38.000	34.800	32.300	30.400	29.000
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 (-)	36.575	38.000	34.800	32.300	30.400	29.000
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	36.575	38.000	34.800	32.300	30.400	29.000

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.059	38.100	34.900	-	32.400	30.500	29.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.087	100	100	-	100	100	100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.972	38.000	34.800	-	32.300	30.400	29.000
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	75.133	122.300	43.600	-	39.900	34.900	8.200
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.133	122.300	43.600	-	39.900	34.900	8.200
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)	75.133	122.300	43.600	-	39.900	34.900	8.200
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	112.105	160.300	78.400	-	72.200	65.300	37.200
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)	112.105	160.300	78.400	-	72.200	65.300	37.200

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-1	Erholungswald

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Bode
Beschreibung	Die Bewirtschaftung des Erholungswaldes erfolgt durch den Eigenbetrieb "Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck".
Auftragsgrundlage	Beschluss des Rates der Stadt Einbeck vom 16.12.2009

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Erholungswald

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	12.912	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	536	600	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	37.448	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	37.298-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
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 (-)	37.299-	24.500-	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	37.299-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Erholungswald

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.912	24.000	24.000	-	24.000	24.000	24.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.912-	24.000-	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	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)	12.912-	24.000-	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)	12.912-	24.000-	24.000-	-	24.000-	24.000-	24.000-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe	5-5-5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0-1	Wirtschaftswald

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Bode

Beschreibung Die Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes erfolgt durch den Eigenbetrieb "Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck"

Auftragsgrundlage Beschluss des Rates der Stadt Einbeck vom 16.12.2009

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Wirtschaftswald

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	31.614	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	33.382	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	0	0	15.500	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.582	3.600	19.100	3.600	3.600	3.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.800	24.000	8.500	24.000	24.000	24.000
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 (-)	29.800	24.000	8.500	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	29.800	24.000	8.500	24.000	24.000	24.000

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Wirtschaftswald

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.734	25.900	25.900	-	25.900	25.900	25.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	15.500	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.734	25.900	10.400	-	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	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)	29.734	25.900	10.400	-	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)	29.734	25.900	10.400	-	25.900	25.900	25.900

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 02 Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Interner Service

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 + 61-78 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 2017

Teilhaushalt 02 Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	7.800	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	49.144	46.600	117.700	46.700	43.800	41.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.842	2.600	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	95.285	211.800	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.156	314.800	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.939	11.000	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	118.831	67.800	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	622.592	662.400	117.700	46.700	43.800	41.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.315.752	1.636.600	35.200	35.200	35.200	35.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.761	1.024.100	422.600	422.600	422.600	422.600
16 Abschreibungen	334.342	364.400	239.300	147.000	130.400	122.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	242.118	250.300	226.600	226.600	226.600	226.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	699.300	790.500	441.700	441.700	441.700	441.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.798.273	4.065.900	1.365.400	1.273.100	1.256.500	1.248.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.175.681-	3.403.500-	1.247.700-	1.226.400-	1.212.700-	1.207.200-
22 außerordentliche Erträge	73.774	100	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	7.521	1.800	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	66.253	1.700-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.109.428-	3.405.200-	1.247.700-	1.226.400-	1.212.700-	1.207.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.899	28.200	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.899	28.200	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.079.529-	3.377.000-	1.247.700-	1.226.400-	1.212.700-	1.207.200-

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 02 Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.454	548.100	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.360.764	3.649.800	1.126.100	-	1.126.100	1.126.100	1.126.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934.310-	3.101.700-	1.126.100-	-	1.126.100-	1.126.100-	1.126.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	341.600	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	2.497	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	2.497	0	341.600	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.100.000	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	386.900	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.730	125.000	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	30.614	30.900	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.344	9.255.900	386.900	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	108.847-	9.255.900-	45.300-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.043.157-	12.357.600-	1.171.400-	-	1.126.100-	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)	3.043.157-	12.357.600-	1.171.400-	-	1.126.100-	1.126.100-	1.126.100-

Teilhaushalt 2017

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 Interner Service
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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	164	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	164	100	100	100	100	100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	164-	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 (-)	164-	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	164-	100-	100-	100-	100-	100-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164	100	100	-	100	100	100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164	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	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)	164	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)	164	100	100	-	100	100	100

Teilhaushalt 2017

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 Interner Service
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, Dörrigsen, 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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	961	4.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.791	6.500	3.400	3.400	3.400	3.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851	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	9.753	10.500	3.400	3.400	3.400	3.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.168	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	62.055	99.800	81.800	81.800	81.800	81.800
16 Abschreibungen	23.956	24.400	15.700	14.600	12.900	11.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	59.461	68.400	67.500	67.500	67.500	67.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.444	129.700	53.700	129.700	129.700	129.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	205.084	329.100	225.500	300.400	298.700	297.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	195.331-	318.600-	222.100-	297.000-	295.300-	294.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.251	400	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.251-	400-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	196.582-	319.000-	222.100-	297.000-	295.300-	294.100-
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	196.582-	319.000-	222.100-	297.000-	295.300-	294.100-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962	4.000	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.636	309.700	209.800	-	285.800	285.800	285.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.674-	305.700-	209.800-	-	285.800-	285.800-	285.800-
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	4.629	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	4.629	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.629-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	175.303-	305.700-	209.800-	-	285.800-	285.800-	285.800-
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)	175.303-	305.700-	209.800-	-	285.800-	285.800-	285.800-

Teilhaushalt 2017

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	Seniorenarbeit in den Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Interner Service
verantwortlich	Herr Ilseemann
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Seniorenarbeit
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren aus den Ortschaften
Ziele	Aufbau einer Selbstorganisation und Vernetzung
Kennzahl	Angebote (monatliche Aktivitäten, Erfahrungsaustausche, Kommunikation)
	IST: 2 SOLL: 12

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2017

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 Seniorenarbeit in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	15.881	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.717	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.598	21.600	22.400	22.400	22.400	22.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.598-	21.600-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
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 (-)	18.598-	21.600-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
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	18.598-	21.600-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-

Teilhaushalt 2017

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 Seniorenarbeit in den Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.392	21.600	22.400	-	22.400	22.400	22.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.392-	21.600-	22.400-	-	22.400-	22.400-	22.400-
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)	18.392-	21.600-	22.400-	-	22.400-	22.400-	22.400-
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)	18.392-	21.600-	22.400-	-	22.400-	22.400-	22.400-

Teilhaushalt 2017

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 Interner Service

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 Oppershausen, 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 Odaasen
 3-6-2-5-2-74 Jugendarbeit Renkershausen
 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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	10.117	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	92	0	1.000	1.000	1.000	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	10.209	0	1.000	1.000	1.000	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	34.639	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16 Abschreibungen	553	100	1.000	1.000	1.000	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.184	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.376	13.200	14.800	14.800	14.800	14.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.167-	13.200-	13.800-	13.800-	13.800-	13.900-
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 (-)	29.167-	13.200-	13.800-	13.800-	13.800-	13.900-
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	29.167-	13.200-	13.800-	13.800-	13.800-	13.900-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.117	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.309	13.100	13.800	-	13.800	13.800	13.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.192-	13.100-	13.800-	-	13.800-	13.800-	13.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.234	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	7.234	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	7.063	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	7.063	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	171	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	30.021-	13.100-	13.800-	-	13.800-	13.800-	13.800-
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)	30.021-	13.100-	13.800-	-	13.800-	13.800-	13.800-

Teilhaushalt 2017

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 Interner Service
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	90	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.539	2.600	3.800	3.700	3.400	2.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	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	3.674	2.600	3.800	3.700	3.400	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	13.716	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
16 Abschreibungen	27.858	27.900	30.400	28.700	26.300	23.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	350	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	132.499	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	174.423	212.400	214.900	213.200	210.800	207.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	170.749-	209.800-	211.100-	209.500-	207.400-	204.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	41	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	41-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	170.790-	209.800-	211.100-	209.500-	207.400-	204.900-
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	170.790-	209.800-	211.100-	209.500-	207.400-	204.900-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.499	184.500	184.500	-	184.500	184.500	184.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.364-	184.500-	184.500-	-	184.500-	184.500-	184.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	13.636	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	13.636	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	57.026	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	57.026	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	43.390-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	190.754-	184.500-	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)	190.754-	184.500-	184.500-	-	184.500-	184.500-	184.500-

Teilhaushalt 2017

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 Interner Service
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	17.400	20.200	18.200	18.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	316	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	11.519	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	26.812	14.500	17.400	20.200	18.200	18.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.376	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	99.462	98.500	98.200	98.200	98.200	98.200
16 Abschreibungen	53.497	53.800	56.900	59.200	48.200	47.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	98.873	105.700	105.400	105.400	105.400	105.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.608	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	265.816	274.500	277.300	279.600	268.600	268.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	239.004-	260.000-	259.900-	259.400-	250.400-	250.100-
22 außerordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	100	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	239.004-	259.900-	259.900-	259.400-	250.400-	250.100-
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	239.004-	259.900-	259.900-	259.400-	250.400-	250.100-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.706	100	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.466	222.900	220.400	-	220.400	220.400	220.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.760-	222.800-	220.400-	-	220.400-	220.400-	220.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	267.900	-	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	267.900	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	296.400	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410	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	410	0	296.400	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	410-	0	28.500-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	190.170-	222.800-	248.900-	-	220.400-	220.400-	220.400-
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)	190.170-	222.800-	248.900-	-	220.400-	220.400-	220.400-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	243.000 -	0 -	0 -	0 -	0 243.000
+ 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	268.900 0	0 0	0 0	0 0	0 268.900
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 73 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	25.900- -	0 -	0 -	0 -	0 25.900-

Teilhaushalt 2017

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 Interner Service

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 Opperrhausen, 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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	10.691	11.000	11.200	11.200	15.600	11.200
16 Abschreibungen	948	1.400	1.500	1.500	1.300	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	11.415	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	263.976	102.100	177.900	101.900	101.900	101.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	287.030	123.100	199.500	123.500	127.700	123.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	287.030-	123.100-	199.500-	123.500-	127.700-	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 (-)	287.030-	123.100-	199.500-	123.500-	127.700-	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	287.030-	123.100-	199.500-	123.500-	127.700-	123.000-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.647	121.700	198.000	-	122.000	126.400	122.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.647-	121.700-	198.000-	-	122.000-	126.400-	122.000-
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	5.431	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	5.431	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.431-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	301.078-	121.700-	198.000-	-	122.000-	126.400-	122.000-
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)	301.078-	121.700-	198.000-	-	122.000-	126.400-	122.000-

Teilhaushalt 2017

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 Interner Service
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 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 2017

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 Interner Service
verantwortlich	Herr Ilseemann
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Unterhaltung der Wirtschaftswege
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Einwohner/Innen

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 Oppenhausen, 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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	20.681	52.600	52.400	52.400	52.400	52.400
16 Abschreibungen	8.955	9.300	8.900	8.600	8.600	8.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	20.808	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.154	25.300	25.400	25.400	25.400	25.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	58.598	99.100	98.500	98.200	98.200	98.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	52.535-	93.200-	92.600-	92.300-	92.300-	92.300-
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 (-)	52.535-	93.200-	92.600-	92.300-	92.300-	92.300-
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	52.535-	93.200-	92.600-	92.300-	92.300-	92.300-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.745	89.800	89.600	-	89.600	89.600	89.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.745-	89.800-	89.600-	-	89.600-	89.600-	89.600-
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)	61.745-	89.800-	89.600-	-	89.600-	89.600-	89.600-
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)	61.745-	89.800-	89.600-	-	89.600-	89.600-	89.600-

Teilhaushalt 2017

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 Interner Service
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 Oppershausen, 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 Odaßen
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	86.200	12.500	11.900	11.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.440	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	12.565	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	30.850	12.500	86.200	12.500	11.900	11.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.593	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	95.407	163.000	135.000	135.000	130.600	135.000
16 Abschreibungen	35.258	34.600	124.900	33.400	32.100	30.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	27.130	26.400	26.000	26.000	26.000	26.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.386	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	198.774	249.900	311.800	220.300	214.600	216.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	167.924-	237.400-	225.600-	207.800-	202.700-	205.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	35	1.400	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	35-	1.400-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	167.959-	238.800-	225.600-	207.800-	202.700-	205.800-
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	167.959-	238.800-	225.600-	207.800-	202.700-	205.800-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.729	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.459	215.300	186.900	-	186.900	182.500	186.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.730-	215.300-	186.900-	-	186.900-	182.500-	186.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	73.700	-	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	73.700	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	90.500	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.639	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	2.639	0	90.500	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.639-	0	16.800-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	146.369-	215.300-	203.700-	-	186.900-	182.500-	186.900-
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)	146.369-	215.300-	203.700-	-	186.900-	182.500-	186.900-

Teilhaushalt 2017

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**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 8 Dorfgemeinschaftshaus Kohnsen, Erneuerung der Dacheindeckung, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	73.700 -	0 -	0 -	0 -	0 73.700
+ 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	90.500 0	0 0	0 0	0 0	0 90.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 8 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	16.800- -	0 -	0 -	0 -	0 16.800-

Teilhaushalt 2017**Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 20 Finanzen**verantwortlich** Herr Dr. Schröder

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

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.116.844	28.942.300	30.335.300	30.395.300	31.061.900	31.824.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.408.279	9.788.500	11.970.900	9.194.900	9.345.800	9.132.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	466.227	443.400	356.600	356.600	356.600	356.600
4 Sonstige Transfererträge	18.362	22.700	28.400	27.500	26.300	25.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.820	600	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	108.286	153.200	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.475	75.800	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.350	91.800	91.200	90.500	89.800	89.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	4.007.258	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400
12 = Summe ordentliche Erträge	40.312.901	41.007.700	44.271.800	41.554.200	42.369.800	42.917.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	775.586	812.800	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.681	1.290.600	0	0	0	0
16 Abschreibungen	288.708	281.300	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	667.203	786.700	698.400	687.300	667.600	652.100
18 Transferaufwendungen	2.275.148	18.253.400	18.240.700	19.093.200	19.234.800	19.443.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	284.551	261.700	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.233.877	21.686.500	18.939.100	19.780.500	19.902.400	20.095.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.079.024	19.321.200	25.332.700	21.773.700	22.467.400	22.822.000
22 außerordentliche Erträge	25.707	12.700	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	38.322	500	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.615	12.200	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	35.066.409	19.333.400	25.332.700	21.773.700	22.467.400	22.822.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.751	11.300	1.500	1.500	1.500	1.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.751	11.300	1.500	1.500	1.500	1.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.071.160	19.344.700	25.334.200	21.775.200	22.468.900	22.823.500

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.882.838	38.815.000	43.915.200	-	41.197.600	42.013.200	42.560.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438.431	21.421.200	18.939.100	-	19.780.500	19.902.400	20.095.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.444.407	17.393.800	24.976.100	-	21.417.100	22.110.800	22.465.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.580	82.400	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	213.011	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	218.591	82.400	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	15.648	917.100	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.135	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	128.758	129.800	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.541	1.046.900	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	52.050	964.500	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	37.496.457	16.429.300	24.976.100	-	21.417.100	22.110.800	22.465.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	900.000	12.905.500	1.761.500	-	4.330.100	1.645.300	1.393.900
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	971.732	2.980.100	2.214.900	-	4.509.100	2.166.200	2.062.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	71.732	9.925.400	453.400	-	179.000	520.900	668.200
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	37.424.725	26.354.700	24.522.700	-	21.238.100	21.589.900	21.797.200

Teilhaushalt 2017

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	Frau Zettel
Beschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.516.458	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400
12 = Summe ordentliche Erträge	1.516.458	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	4.200	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	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	4.200	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.516.458	1.485.200	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400
22 außerordentliche Erträge	13.952	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.952	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.530.410	1.485.200	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400
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	1.530.410	1.485.200	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.411	1.489.400	1.489.400	-	1.489.400	1.489.400	1.489.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.200	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.411	1.485.200	1.489.400	-	1.489.400	1.489.400	1.489.400
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	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)	1.530.411	1.485.200	1.489.400	-	1.489.400	1.489.400	1.489.400
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)	1.530.411	1.485.200	1.489.400	-	1.489.400	1.489.400	1.489.400

Teilhaushalt 2017

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.116.844	28.942.300	30.335.300	30.395.300	31.061.900	31.824.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.386.208	9.750.700	11.970.900	9.194.900	9.345.800	9.132.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	357.328	357.300	356.600	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	83.074	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	2.493.123	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	38.436.577	39.110.300	42.722.800	40.006.800	40.824.300	41.373.800
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	56.965	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.323	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 Transferaufwendungen	18.619.553	18.193.300	18.240.700	19.093.200	19.234.800	19.443.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.740.841	18.253.300	18.300.700	19.153.200	19.294.800	19.503.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.695.736	20.857.000	24.422.100	20.853.600	21.529.500	21.870.500
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 (-)	19.695.736	20.857.000	24.422.100	20.853.600	21.529.500	21.870.500
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	19.695.736	20.857.000	24.422.100	20.853.600	21.529.500	21.870.500

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.035.841	36.991.000	42.366.200	-	39.650.200	40.467.700	41.017.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.221.645	18.253.300	18.300.700	-	19.153.200	19.294.800	19.503.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.814.196	18.737.700	24.065.500	-	20.497.000	21.172.900	21.513.900
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)	21.814.196	18.737.700	24.065.500	-	20.497.000	21.172.900	21.513.900
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)	21.814.196	18.737.700	24.065.500	-	20.497.000	21.172.900	21.513.900

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	18.362	22.700	28.400	27.500	26.300	25.100
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	276	31.800	31.200	30.500	29.800	29.100
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	18.638	54.500	59.600	58.000	56.100	54.200
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	602.880	726.700	638.400	627.300	607.600	592.100
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	602.880	726.700	638.400	627.300	607.600	592.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	584.242-	672.200-	578.800-	569.300-	551.500-	537.900-
22 außerordentliche Erträge	3.098	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.098	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	581.144-	672.200-	578.800-	569.300-	551.500-	537.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.751	11.300	1.500	1.500	1.500	1.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.751	11.300	1.500	1.500	1.500	1.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	576.393-	660.900-	577.300-	567.800-	550.000-	536.400-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.947	54.500	59.600	-	58.000	56.100	54.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.404	726.700	638.400	-	627.300	607.600	592.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.457-	672.200-	578.800-	-	569.300-	551.500-	537.900-
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)	576.457-	672.200-	578.800-	-	569.300-	551.500-	537.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	900.000	12.905.500	1.761.500	-	4.330.100	1.645.300	1.393.900
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	971.732	2.980.100	2.214.900	-	4.509.100	2.166.200	2.062.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	71.732-	9.925.400	453.400-	-	179.000-	520.900-	668.200-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	648.189-	9.253.200	1.032.200-	-	748.300-	1.072.400-	1.206.100-

Teilhaushalt 2017**Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung**

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 32 Sicherheit und Ordnung**verantwortlich** Herr Severidt

Beschreibung Sicherheit und Ordnung mit den Produkten:

- 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- 12203 Aufgaben des Bürgerbüros
- 12204 Aufgaben des Standesamtes
- 12601 Aufgaben des Brandschutzes
- 57303 Marktwesen (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.677.295	1.385.500	80.500	80.500	80.500	80.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	174.307	166.900	141.900	137.800	134.900	127.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	743.043	702.100	281.600	281.600	281.600	281.600
6 privatrechtliche Entgelte	20.822	53.300	22.000	22.000	22.000	22.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.332	118.100	10.800	10.800	10.800	10.800
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	148.378	130.100	124.800	123.300	123.300	123.300
12 = Summe ordentliche Erträge	2.830.177	2.556.000	661.600	656.000	653.100	646.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.176.043	4.512.000	1.083.700	1.099.600	1.121.600	1.143.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.490	988.900	674.100	743.100	654.100	654.100
16 Abschreibungen	419.704	421.700	323.300	322.300	317.800	297.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.002.720	1.963.100	8.700	7.700	8.600	7.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	767.319	778.600	414.500	416.900	416.900	416.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.261.276	8.664.300	2.504.300	2.589.600	2.519.000	2.518.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.431.099-	6.108.300-	1.842.700-	1.933.600-	1.865.900-	1.872.600-
22 außerordentliche Erträge	145.538	332.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5.346	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	140.192	332.000	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	5.290.907-	5.776.300-	1.842.700-	1.933.600-	1.865.900-	1.872.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.086	71.000	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.676	107.000	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.590-	36.000-	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.327.497-	5.812.300-	1.842.700-	1.933.600-	1.865.900-	1.872.600-

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.723.626	2.341.300	480.100	-	480.100	480.100	480.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.690.971	8.277.900	2.151.700	-	2.236.700	2.169.300	2.188.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.967.345-	5.936.600-	1.671.600-	-	1.756.600-	1.689.200-	1.708.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	144.386	116.000	44.200	-	29.500	37.500	35.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	99.036	349.500	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	243.422	465.500	44.200	-	29.500	37.500	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	451.067	478.700	8.500	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	621.171	324.100	28.500	50.000	335.500	175.500	34.000
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	1.072.238	802.800	37.000	0	335.500	175.500	34.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	828.816-	337.300-	7.200	-	306.000-	138.000-	1.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.796.161-	6.273.900-	1.664.400-	-	2.062.600-	1.827.200-	1.707.100-
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)	5.796.161-	6.273.900-	1.664.400-	-	2.062.600-	1.827.200-	1.707.100-

Teilhaushalt 2017

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 Sicherheit und Ordnung
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	101.935	88.600	94.500	94.500	94.500	94.500
6 privatrechtliche Entgelte	564	400	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.770	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	133.559	122.500	124.000	122.500	122.500	122.500
12 = Summe ordentliche Erträge	242.828	218.500	225.900	224.400	224.400	224.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	524.598	550.300	549.200	560.100	571.400	582.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.470	52.000	59.600	59.600	59.600	59.600
16 Abschreibungen	5.389	3.500	2.800	2.500	2.300	2.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.928	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.771	119.900	124.900	126.900	126.900	126.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	618.156	728.200	739.000	751.600	762.600	773.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	375.328-	509.700-	513.100-	527.200-	538.200-	548.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	215	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	215-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	375.543-	509.700-	513.100-	527.200-	538.200-	548.600-
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	375.543-	509.700-	513.100-	527.200-	538.200-	548.600-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.754	180.400	186.300	-	186.300	186.300	186.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.685	714.300	724.800	-	737.200	747.900	757.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.931-	533.900-	538.500-	-	550.900-	561.600-	571.600-
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	13	1.500	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	13	1.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	13-	1.500-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	367.944-	535.400-	538.500-	-	550.900-	561.600-	571.600-
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)	367.944-	535.400-	538.500-	-	550.900-	561.600-	571.600-

Teilhaushalt 2017

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 Sicherheit und Ordnung
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	152.256	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 privatrechtliche Entgelte	2.027	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765	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	1.491	800	800	800	800	800
12 = Summe ordentliche Erträge	156.539	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	296.218	314.200	318.000	324.200	330.500	336.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.368	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
16 Abschreibungen	393	300	500	500	500	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	119.922	117.800	116.300	116.400	116.400	116.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	462.901	490.900	493.400	499.700	506.000	512.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	306.362-	349.900-	352.400-	358.700-	365.000-	371.200-
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 (-)	306.362-	349.900-	352.400-	358.700-	365.000-	371.200-
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	306.362-	349.900-	352.400-	358.700-	365.000-	371.200-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.926	141.000	141.000	-	141.000	141.000	141.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.408	490.600	492.900	-	499.200	505.500	511.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.482-	349.600-	351.900-	-	358.200-	364.500-	370.900-
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	401	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	401	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	401-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	305.883-	349.600-	351.900-	-	358.200-	364.500-	370.900-
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)	305.883-	349.600-	351.900-	-	358.200-	364.500-	370.900-

Teilhaushalt 2017

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 Beurkundung von Personenstandsfällen im Ausland Entscheidung über Anmeldung zur Eheschließung Durchführung und Beurkundung der Eheschließung Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Ehefähigkeitszeugnisse Kirchenaustritte öffentlich-rechtliche Namensänderungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Namensänderungsrecht
Zielgruppe	Einwohner/Innen

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	38.126	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6 privatrechtliche Entgelte	1.882	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846	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	40.854	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	159.444	132.200	140.400	143.400	146.600	149.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.094	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
16 Abschreibungen	1.082	900	100	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	4.157	8.300	8.300	8.400	8.400	8.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	175.777	152.200	159.600	162.700	165.900	169.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	134.923-	114.600-	122.000-	125.100-	128.300-	131.600-
22 außerordentliche Erträge	235	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	75	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	160	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	134.763-	114.600-	122.000-	125.100-	128.300-	131.600-
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	134.763-	114.600-	122.000-	125.100-	128.300-	131.600-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.199	37.600	37.600	-	37.600	37.600	37.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.820	135.000	141.600	-	143.900	146.300	148.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.621-	97.400-	104.000-	-	106.300-	108.700-	111.100-
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)	117.621-	97.400-	104.000-	-	106.300-	108.700-	111.100-
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)	117.621-	97.400-	104.000-	-	106.300-	108.700-	111.100-

Teilhaushalt 2017

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 Sicherheit und Ordnung
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	Operatives Ziel: Optimierung der Ausstattung der Feuerwehr durch Beschaffung von Fahrzeugen entsprechend der Prioritätenliste. Maßnahmen: - 2018: TSF-W für OFW - 2019: TSF-W für OFW - 2019: LF 10-10 Allrad für OFW - 2020: HLF 20-20 für OFW - 2020: TSF-W für OFW

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	127.343	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	141.103	136.500	141.900	137.800	134.900	127.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.170	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	14.701	19.000	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	292.317	241.000	246.400	242.300	239.400	232.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	59.256	64.600	70.700	66.200	67.200	68.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.671	485.200	539.900	608.900	519.900	519.900
16 Abschreibungen	318.417	348.600	319.700	319.200	314.900	294.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.061	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	177.275	179.400	162.900	163.100	163.100	163.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.063.680	1.083.000	1.098.400	1.162.600	1.070.300	1.051.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	771.363-	842.000-	852.000-	920.300-	830.900-	818.600-
22 außerordentliche Erträge	17.077	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	22.506	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.429-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	776.792-	842.000-	852.000-	920.300-	830.900-	818.600-
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	776.792-	842.000-	852.000-	920.300-	830.900-	818.600-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.086	104.500	104.500	-	104.500	104.500	104.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.473	734.400	778.700	-	843.400	755.400	756.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.387-	629.900-	674.200-	-	738.900-	650.900-	651.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	80.138	56.900	44.200	-	29.500	37.500	35.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	30.222	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	110.360	56.900	44.200	-	29.500	37.500	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	392.831	282.500	8.500	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	487.714	317.700	28.500	50.000	335.500	175.500	34.000
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	880.545	600.200	37.000	0	335.500	175.500	34.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	770.185-	543.300-	7.200	-	306.000-	138.000-	1.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.405.572-	1.173.200-	667.000-	-	1.044.900-	788.900-	650.900-
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)	1.405.572-	1.173.200-	667.000-	-	1.044.900-	788.900-	650.900-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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	77.069	0	0 0	87.000 0	87.000 0	0 0	77.069 251.069
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.069-	0	0 -	87.000- -	87.000- -	0 -	77.069- 251.069-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 33 Aufgaben des Brandschutzes; TSF Ortschaften							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.090	0	7.000 -	0 -	8.000 -	5.500 -	3.090 23.590
+ 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	201.593	0	0 0	0 0	0 0	0 0	201.593 201.593
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.503-	0	7.000 -	0 -	8.000 -	5.500 -	198.503- 178.003-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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	1.695	0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.695 1.695
Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.695-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	1.695- 1.695-
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	38	0	0 0	0 0	0 0	0 0	38 38
Saldo Maßnahme Nr. 37 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	38- 38-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
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	255.000	0 50.000	210.000 0	50.000 50.000	0 0	255.000 515.000
Saldo Maßnahme Nr. 38 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	255.000-	0 -	210.000- -	50.000- -	0 -	255.000- 515.000-
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	392.803	0	0 0	0 0	0 0	0 0	392.803 392.803
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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							
Saldo Maßnahme Nr. 79 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	392.803-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	392.803- 392.803-
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	261.500	0 0	0 0	0 0	0 0	261.500 261.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 80 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	261.500-	0 -	0 -	0 -	0 -	261.500- 261.500-

Teilhaushalt 2017

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 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Festsetzung und Durchführung von Märkten und sonstigen Marktveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, städtische Satzungen
Zielgruppe	Marktbesucher/Innen, Einwohner/Innen

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	10.464	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.902	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	12.366	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.551	5.500	5.400	5.700	5.900	6.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
16 Abschreibungen	642	700	200	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	0	1.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.896	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.728	15.000	13.900	13.000	14.200	13.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	638	4.300	3.200	2.300	3.500	2.600
22 außerordentliche Erträge	4.114	331.200	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.114	331.200	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.752	326.900	3.200	2.300	3.500	2.600
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	4.752	326.900	3.200	2.300	3.500	2.600

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.382	10.700	10.700	-	10.700	10.700	10.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.364	14.300	13.700	-	13.000	14.200	13.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.018	3.600-	3.000-	-	2.300-	3.500-	2.600-
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	349.500	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	349.500	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	349.500	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.018	345.900	3.000-	-	2.300-	3.500-	2.600-
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)	4.018	345.900	3.000-	-	2.300-	3.500-	2.600-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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	349.500	0 -	0 -	0 -	0 -	349.500 349.500
- 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	349.500	0 -	0 -	0 -	0 -	349.500 349.500

Teilhaushalt 2017**Teilhaushalt 05 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"
- 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 Sportanlagen (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 42401 Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 05 Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	29.581	41.800	39.000	39.000	39.000	39.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	153.206	128.100	111.100	117.500	116.100	115.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.626	600	600	600	600	600
6 privatrechtliche Entgelte	131.945	153.200	194.700	194.700	194.700	194.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.558	75.800	71.700	71.700	71.700	71.700
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	393.916	399.500	417.100	423.500	422.100	421.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	808.687	843.800	851.500	867.400	882.100	896.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.236	1.758.900	1.132.200	1.050.200	1.027.700	1.030.300
16 Abschreibungen	439.733	432.800	300.500	311.300	309.500	303.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	286.693	287.200	60.100	60.100	60.100	60.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	746.443	703.200	262.300	262.300	262.300	262.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.576.792	4.025.900	2.606.600	2.551.300	2.541.700	2.552.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.182.876-	3.626.400-	2.189.500-	2.127.800-	2.119.600-	2.131.400-
22 außerordentliche Erträge	5.942	12.800	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.443	25.100	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.499	12.300-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.178.377-	3.638.700-	2.189.500-	2.127.800-	2.119.600-	2.131.400-
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	3.178.377-	3.638.700-	2.189.500-	2.127.800-	2.119.600-	2.131.400-

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 05 Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.086	284.200	306.000	-	306.000	306.000	306.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.094.140	3.616.300	2.295.000	-	2.228.400	2.220.100	2.236.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.054-	3.332.100-	1.989.000-	-	1.922.400-	1.914.100-	1.930.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	20.870	82.400	402.500	-	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	20.870	82.400	402.500	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	15.648	917.100	444.600	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.333	0	7.500	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	128.758	129.800	127.500	0	124.400	130.500	126.200
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243.739	1.046.900	579.600	0	124.400	130.500	126.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	222.869-	964.500-	177.100-	-	124.400-	130.500-	126.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.997.923-	4.296.600-	2.166.100-	-	2.046.800-	2.044.600-	2.056.300-
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)	2.997.923-	4.296.600-	2.166.100-	-	2.046.800-	2.044.600-	2.056.300-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe	2-1-1	Betrieb der Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Betrieb der 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, Hullerger Straße, Hullerger 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

Teilhaushalt 2017

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.572	4.600	12.800	12.600	12.300	12.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	30.329	47.800	46.600	46.600	46.600	46.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	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	40.025	52.600	59.600	59.400	59.100	59.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	126.323	130.100	137.300	139.800	142.300	144.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.985	314.000	138.200	132.900	132.900	132.900
16 Abschreibungen	38.816	37.600	37.500	35.900	34.800	34.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.996	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	279.120	502.200	333.500	329.100	330.500	332.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	239.095-	449.600-	273.900-	269.700-	271.400-	273.600-
22 außerordentliche Erträge	1.839	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.838	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	237.257-	449.600-	273.900-	269.700-	271.400-	273.600-
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	237.257-	449.600-	273.900-	269.700-	271.400-	273.600-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.575	48.000	46.800	-	46.800	46.800	46.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.781	464.600	296.000	-	293.200	295.700	298.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.206-	416.600-	249.200-	-	246.400-	248.900-	251.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.580	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	5.580	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	14.312	5.600	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	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	14.812	5.600	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.232-	5.600-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	223.438-	422.200-	249.200-	-	246.400-	248.900-	251.400-
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)	223.438-	422.200-	249.200-	-	246.400-	248.900-	251.400-

Teilhaushalt 2017

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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	14.312	5.600	0 0	0 0	0 0	0 0	19.912 19.912
- sonstige investive Auszahlungen	500	0	0 0	0 0	0 0	0 0	500 500
Saldo Maßnahme Nr. 81 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.812-	5.600-	0 -	0 -	0 -	0 -	20.412- 20.412-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe	2-1-1	Betrieb der Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Betrieb der 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

Teilhaushalt 2017

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	100	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	24.011	19.800	29.500	32.000	32.000	32.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	480	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	485	0	29.000	29.000	29.000	29.000
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	25.076	20.000	58.700	61.200	61.200	61.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	146.345	143.200	148.700	151.500	153.600	155.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.822	107.600	136.600	136.300	136.300	136.300
16 Abschreibungen	58.204	56.900	59.200	59.900	58.500	54.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.178	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	310.549	329.800	366.500	369.700	370.400	368.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	285.473-	309.800-	307.800-	308.500-	309.200-	307.100-
22 außerordentliche Erträge	4.115	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.115	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	281.358-	309.800-	307.800-	308.500-	309.200-	307.100-
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	281.358-	309.800-	307.800-	308.500-	309.200-	307.100-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.587	200	29.200	-	29.200	29.200	29.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.303	272.900	307.300	-	309.800	311.900	314.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.716-	272.700-	278.100-	-	280.600-	282.700-	284.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	138.500	-	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	138.500	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.336	0	153.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.240	0	2.500	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	2.576	0	155.500	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.576-	0	17.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	251.292-	272.700-	295.100-	-	280.600-	282.700-	284.800-
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)	251.292-	272.700-	295.100-	-	280.600-	282.700-	284.800-

Teilhaushalt 2017

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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	138.500 -	0 -	0 -	0 -	0 138.500
+ 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	136	0	153.000 0	0 0	0 0	0 0	136 153.136
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 26 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136	0	14.500 -	0 -	0 -	0 -	136 14.636

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe	2-1-1	Betrieb der Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Betrieb der 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

Teilhaushalt 2017

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	6.097	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	42.151	41.000	43.100	45.100	44.100	43.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	470	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	45.249	67.200	62.100	62.100	62.100	62.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563	3.800	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	96.530	112.100	105.400	107.400	106.400	105.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	165.645	174.400	177.900	181.300	184.100	186.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.770	370.800	338.600	338.300	310.800	310.800
16 Abschreibungen	81.013	78.500	81.600	83.500	81.800	79.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.600	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.114	25.500	25.300	25.300	25.300	25.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	668.142	649.200	623.400	628.400	602.000	602.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	571.612-	537.100-	518.000-	521.000-	495.600-	497.400-
22 außerordentliche Erträge	3.900	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	157	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.743	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	567.869-	537.100-	518.000-	521.000-	495.600-	497.400-
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	567.869-	537.100-	518.000-	521.000-	495.600-	497.400-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.998	71.100	62.300	-	62.300	62.300	62.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.371	580.600	541.800	-	544.900	520.200	523.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.373-	509.500-	479.500-	-	482.600-	457.900-	460.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	148.100	-	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	148.100	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	163.600	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.945	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	2.945	0	163.600	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.945-	0	15.500-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	515.318-	509.500-	495.000-	-	482.600-	457.900-	460.700-
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)	515.318-	509.500-	495.000-	-	482.600-	457.900-	460.700-

Teilhaushalt 2017

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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	148.100 -	0 -	0 -	0 -	0 148.100
+ 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	163.600 0	0 0	0 0	0 0	0 163.600
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 25 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	15.500- -	0 -	0 -	0 -	0 15.500-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe	2-1-1	Betrieb der Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Betrieb der 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

Teilhaushalt 2017

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	40	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.412	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	230	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	120	0	15.800	15.800	15.800	15.800
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	5.802	5.100	20.800	20.800	20.800	20.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.307	33.900	34.300	34.900	35.500	36.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.855	55.000	74.900	62.600	62.600	62.600
16 Abschreibungen	8.778	7.900	7.400	7.200	6.900	6.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.448	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	95.388	110.200	130.000	118.100	118.400	118.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	89.586-	105.100-	109.200-	97.300-	97.600-	97.800-
22 außerordentliche Erträge	0	600	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	400	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	89.586-	104.700-	109.200-	97.300-	97.600-	97.800-
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	89.586-	104.700-	109.200-	97.300-	97.600-	97.800-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390	700	15.900	-	15.900	15.900	15.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.636	102.300	122.600	-	110.900	111.500	112.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.246-	101.600-	106.700-	-	95.000-	95.600-	96.200-
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	1.081	0	2.500	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	1.081	0	2.500	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.081-	0	2.500-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	83.327-	101.600-	109.200-	-	95.000-	95.600-	96.200-
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)	83.327-	101.600-	109.200-	-	95.000-	95.600-	96.200-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe	2-1-1	Betrieb der Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Betrieb der 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

Teilhaushalt 2017

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	250	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.981	3.500	7.200	9.600	9.600	9.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	300	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	12.707	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
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	17.238	18.800	23.300	25.700	25.700	25.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.192	39.400	43.300	44.000	44.700	45.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.025	125.400	116.800	68.500	68.500	68.500
16 Abschreibungen	7.797	6.800	10.800	13.300	12.700	11.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.567	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	105.581	186.000	185.400	140.300	140.400	140.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	88.343-	167.200-	162.100-	114.600-	114.700-	114.600-
22 außerordentliche Erträge	575	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	833	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	258-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	88.601-	167.200-	162.100-	114.600-	114.700-	114.600-
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	88.601-	167.200-	162.100-	114.600-	114.700-	114.600-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.262	15.300	16.100	-	16.100	16.100	16.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.161	179.200	174.600	-	127.000	127.700	128.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.899-	163.900-	158.500-	-	110.900-	111.600-	112.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	115.900	-	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	115.900	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	128.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.919	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	3.919	0	128.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.919-	0	12.100-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	89.818-	163.900-	170.600-	-	110.900-	111.600-	112.300-
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)	89.818-	163.900-	170.600-	-	110.900-	111.600-	112.300-

Teilhaushalt 2017

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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	115.900 -	0 -	0 -	0 -	0 115.900
+ 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	128.000 0	0 0	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	12.100- -	0 -	0 -	0 -	0 12.100-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe	2-1-1	Betrieb der Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Betrieb der 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

Teilhaushalt 2017

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	969	700	700	600	600	600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	12.680	16.300	18.500	18.500	18.500	18.500
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	13.649	17.000	19.200	19.100	19.100	19.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.531	18.700	19.000	19.400	19.800	20.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.490	34.600	40.700	40.400	40.400	40.400
16 Abschreibungen	5.978	4.100	4.300	3.600	3.400	2.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	75.212	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	123.211	112.800	119.400	118.800	119.000	118.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	109.562-	95.800-	100.200-	99.700-	99.900-	99.000-
22 außerordentliche Erträge	1.625	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.625	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	107.937-	95.800-	100.200-	99.700-	99.900-	99.000-
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	107.937-	95.800-	100.200-	99.700-	99.900-	99.000-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.278	16.300	18.500	-	18.500	18.500	18.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.269	108.700	115.100	-	115.200	115.600	115.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.991-	92.400-	96.600-	-	96.700-	97.100-	97.400-
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	1.937	0	2.500	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	1.937	0	2.500	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.937-	0	2.500-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	95.928-	92.400-	99.100-	-	96.700-	97.100-	97.400-
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)	95.928-	92.400-	99.100-	-	96.700-	97.100-	97.400-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe	2-1-1	Betrieb der Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Betrieb der 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 Leinetal. 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

Teilhaushalt 2017

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.113	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.152	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	315	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	6.580	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	85.550	83.400	95.400	97.300	99.200	100.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.524	65.500	87.800	82.500	87.500	87.500
16 Abschreibungen	18.141	17.900	23.300	27.700	27.600	26.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.863	18.900	18.400	18.400	18.400	18.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	184.078	185.700	224.900	225.900	232.700	233.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	177.498-	180.500-	219.200-	220.200-	227.000-	227.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	41	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	41-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	177.539-	180.500-	219.200-	220.200-	227.000-	227.400-
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	177.539-	180.500-	219.200-	220.200-	227.000-	227.400-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.143	167.800	201.600	-	198.200	205.100	206.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.690-	167.700-	201.500-	-	198.100-	205.000-	206.300-
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	820.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.012	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	9.012	820.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.012-	820.000-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	170.702-	987.700-	201.500-	-	198.100-	205.000-	206.300-
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)	170.702-	987.700-	201.500-	-	198.100-	205.000-	206.300-

Teilhaushalt 2017

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 6 Betrieb der Grundschule Kreiensen, Erweiterungsbau							
+ 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	820.000	0 0	0 0	0 0	0 0	820.000 820.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 6 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	820.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	820.000- 820.000-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe	2-1-1	Betrieb der Grundschulen
Produkt	2-1-1-1	Betrieb der 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

Teilhaushalt 2017

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	816	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	816	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.353	25.700	30.500	31.000	31.500	31.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.245	64.900	47.800	44.900	44.900	47.500
16 Abschreibungen	2.673	1.700	1.900	1.900	1.500	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	6.927	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	85.198	103.000	90.800	88.400	88.500	91.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	84.382-	103.000-	90.800-	88.400-	88.500-	91.300-
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 (-)	84.382-	103.000-	90.800-	88.400-	88.500-	91.300-
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	84.382-	103.000-	90.800-	88.400-	88.500-	91.300-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.789	101.300	88.900	-	86.500	87.000	90.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.789-	101.300-	88.900-	-	86.500-	87.000-	90.000-
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	1.501	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	1.501	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.501-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	79.290-	101.300-	88.900-	-	86.500-	87.000-	90.000-
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)	79.290-	101.300-	88.900-	-	86.500-	87.000-	90.000-

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	7.263	33.800	35.000	35.000	35.000	35.000
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	7.263	33.800	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	90.831	106.000	109.000	111.000	113.200	115.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.915	34.600	35.600	35.600	35.600	35.600
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	61.124	70.700	72.100	72.100	72.100	72.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	168.870	211.300	216.700	218.700	220.900	223.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	161.607-	177.500-	181.700-	183.700-	185.900-	188.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	135	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	135-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	161.742-	177.500-	181.700-	183.700-	185.900-	188.400-
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	161.742-	177.500-	181.700-	183.700-	185.900-	188.400-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.563	33.800	35.000	-	35.000	35.000	35.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.417	201.200	205.600	-	207.100	208.800	210.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.854-	167.400-	170.600-	-	172.100-	173.800-	175.700-
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)	146.854-	167.400-	170.600-	-	172.100-	173.800-	175.700-
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)	146.854-	167.400-	170.600-	-	172.100-	173.800-	175.700-

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	40.462	43.800	48.100	52.300	56.600	61.000
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	40.462	43.800	48.100	52.300	56.600	61.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	40.462-	43.800-	48.100-	52.300-	56.600-	61.000-
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 (-)	40.462-	43.800-	48.100-	52.300-	56.600-	61.000-
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	40.462-	43.800-	48.100-	52.300-	56.600-	61.000-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 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	128.758	129.800	127.500	0	124.400	130.500	126.200
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.758	129.800	127.500	0	124.400	130.500	126.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	128.758-	129.800-	127.500-	-	124.400-	130.500-	126.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	128.758-	129.800-	127.500-	-	124.400-	130.500-	126.200-
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)	128.758-	129.800-	127.500-	-	124.400-	130.500-	126.200-

Teilhaushalt 2017

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 Sportlerehrung; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Schüler/innen, Schulen, Vereine, Einwohner/innen

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	7.208	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	7.208	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.426	7.700	9.200	9.500	9.600	9.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.357	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	8.699	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.914	32.000	33.500	33.800	33.900	34.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.706-	28.000-	29.500-	29.800-	29.900-	30.000-
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 (-)	18.706-	28.000-	29.500-	29.800-	29.900-	30.000-
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	18.706-	28.000-	29.500-	29.800-	29.900-	30.000-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.208	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.039	32.000	33.500	-	33.800	33.900	34.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.831-	28.000-	29.500-	-	29.800-	29.900-	30.000-
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)	18.831-	28.000-	29.500-	-	29.800-	29.900-	30.000-
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)	18.831-	28.000-	29.500-	-	29.800-	29.900-	30.000-

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.620	6.400	7.300	7.100	7.000	7.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	6.556	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.813	71.800	71.400	71.400	71.400	71.400
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	111.989	84.900	85.400	85.200	85.100	85.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	42.872	46.100	46.900	47.700	48.600	49.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.939	110.200	107.200	100.200	100.200	100.200
16 Abschreibungen	25.831	26.100	26.400	26.000	25.700	25.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	50.456	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.690	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	266.788	236.300	234.400	227.800	228.400	228.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	154.799-	151.400-	149.000-	142.600-	143.300-	143.800-
22 außerordentliche Erträge	13.323	12.100	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.323	12.100	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	141.476-	139.300-	149.000-	142.600-	143.300-	143.800-
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	141.476-	139.300-	149.000-	142.600-	143.300-	143.800-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.075	90.600	78.100	-	78.100	78.100	78.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.982	226.400	208.000	-	201.800	202.700	203.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.907-	135.800-	129.900-	-	123.700-	124.600-	125.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	82.400	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	82.400	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	91.500	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	91.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	9.100-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	86.907-	144.900-	129.900-	-	123.700-	124.600-	125.300-
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)	86.907-	144.900-	129.900-	-	123.700-	124.600-	125.300-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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	82.400	0 -	0 -	0 -	0 -	82.400 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	91.500	0 0	0 0	0 0	0 0	91.500 91.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 24 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	9.100-	0 -	0 -	0 -	0 -	9.100- 9.100-

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 06 Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 45 Kultur

verantwortlich Herr Severidt

Beschreibung Kultur mit den Produkten:
11143 Aufgaben des Archivs

25202 Aufgaben des Museums (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
26101 Veranstaltungen des Kulturrings (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)
29101 Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 06 Kultur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	7.808	2.300	15.800	10.800	7.300	7.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.198	15.900	18.400	18.200	18.200	17.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.348	17.500	191.500	191.700	191.700	192.000
6 privatrechtliche Entgelte	13.872	27.000	24.600	25.000	25.000	25.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.716	76.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.614	11.700	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	266.582	161.200	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	405.138	311.700	253.400	248.800	245.300	245.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.498.409	1.573.000	583.800	594.700	606.500	618.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.684	203.100	303.500	294.500	294.500	294.500
16 Abschreibungen	164.635	40.500	37.900	37.400	36.200	32.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	71.500	56.500	5.600	5.600	5.600	5.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	101.609	131.400	96.400	63.100	63.600	63.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.024.837	2.004.500	1.027.200	995.300	1.006.400	1.014.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.619.699-	1.692.800-	773.800-	746.500-	761.100-	769.200-
22 außerordentliche Erträge	257.603	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	15.825	12.100	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	241.778	12.100-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.377.921-	1.704.900-	773.800-	746.500-	761.100-	769.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.687	18.800	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.687	18.800	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.359.234-	1.686.100-	773.800-	746.500-	761.100-	769.200-

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 06 Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.550	206.600	235.000	-	230.600	227.100	227.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.311	1.908.900	980.300	-	948.500	960.400	971.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.761-	1.702.300-	745.300-	-	717.900-	733.300-	744.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	99.000	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	79.462	122.300	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.462	221.300	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.178	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	148.500	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.178	258.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	76.284	37.200-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.463.477-	1.739.500-	745.300-	-	717.900-	733.300-	744.100-
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)	1.463.477-	1.739.500-	745.300-	-	717.900-	733.300-	744.100-

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.372	1.500	1.500	1.700	1.700	2.000
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	1.372	1.500	1.500	1.700	1.700	2.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	43.301	58.000	58.600	59.600	60.700	61.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220	11.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16 Abschreibungen	960	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	915	3.700	5.800	11.300	11.300	11.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	49.396	74.400	79.100	85.600	86.700	87.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	48.024-	72.900-	77.600-	83.900-	85.000-	85.900-
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 (-)	48.024-	72.900-	77.600-	83.900-	85.000-	85.900-
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	48.024-	72.900-	77.600-	83.900-	85.000-	85.900-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314	1.500	1.500	-	1.700	1.700	2.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.728	73.400	78.100	-	84.600	85.700	86.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.414-	71.900-	76.600-	-	82.900-	84.000-	84.900-
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)	47.414-	71.900-	76.600-	-	82.900-	84.000-	84.900-
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)	47.414-	71.900-	76.600-	-	82.900-	84.000-	84.900-

Teilhaushalt 2017

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	1. Regelmäßige qualifizierte Vermittlung anbieten 2. Erstellung eines Masterplans 3. Steigerung der Erträge 4. Öffentliche Erschließung der Bestände
Kennzahl	1. Anzahl der Führungen und Veranstaltungen IST: 50 SOLL: 60 2. Fertigstellungsgrad des Masterplans IST: SOLL: 100 % 3. ordentliche Erträge IST: 34.800 € SOLL: 47.200 € 4. Digitalisierung der Sammlungsbestände und Veröffentlichung im Kulturerbe Niedersachsen IST: 500 Objekte SOLL: 850 Objekte

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.962	1.300	9.800	1.300	1.300	1.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.207	12.700	13.600	13.500	13.500	13.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.003	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.368	20.700	15.700	16.100	16.100	16.100
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	30.540	34.800	39.200	31.000	31.000	30.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	101.406	118.800	121.300	123.500	125.900	128.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.964	39.700	44.600	35.600	35.600	35.600
16 Abschreibungen	28.527	27.200	27.700	27.400	26.400	22.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.753	13.900	15.400	15.600	15.800	15.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	184.650	199.600	209.000	202.100	203.700	202.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	154.110-	164.800-	169.800-	171.100-	172.700-	171.500-
22 außerordentliche Erträge	386	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	359	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	153.751-	164.800-	169.800-	171.100-	172.700-	171.500-
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	153.751-	164.800-	169.800-	171.100-	172.700-	171.500-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.507	22.100	25.600	-	17.500	17.500	17.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.336	172.400	181.300	-	174.700	177.300	179.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.829-	150.300-	155.700-	-	157.200-	159.800-	161.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.500	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	1.500	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	1.650	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	1.650	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	150-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	138.979-	150.300-	155.700-	-	157.200-	159.800-	161.700-
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)	138.979-	150.300-	155.700-	-	157.200-	159.800-	161.700-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe	2-6-1	Theater
Produkt	2-6-1-0	Theater
Produkt	2-6-1-0-1	Veranstaltungen des Kulturringes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Organisation und Durchführung von öffentlichen Musik-, Theater- und Kabarettveranstaltungen zum Zweck der Unterhaltung und Bildung freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und der näheren weiteren Region
Ziele	1. Auslastung der Veranstaltungen erhalten 2. Kostendeckungsgrad der Veranstaltungen erreichen
Kennzahl	1. Auslastung der Veranstaltungen IST: 70 % SOLL: 70 % 2. Kostendeckungsgrad (ohne Personalkosten) IST: n.V. SOLL: 90 %

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 2-6-1 Theater
 Produkt 2-6-1-0 Theater
 Produkt 2-6-1-0-1 **Veranstaltungen des Kulturringes**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	175.000	175.000	175.000	175.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	183.600	183.600	183.600	183.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	152.400	155.500	158.700	162.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	183.200	183.200	183.200	183.200
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	58.800	18.800	18.800	18.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	394.400	357.500	360.700	364.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	210.800-	173.900-	177.100-	180.400-
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 (-)	0	0	210.800-	173.900-	177.100-	180.400-
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	0	0	210.800-	173.900-	177.100-	180.400-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 2-6-1 Theater
 Produkt 2-6-1-0 Theater
 Produkt 2-6-1-0-1 **Veranstaltungen des Kulturringes**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	183.600	-	183.600	183.600	183.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	394.400	-	357.500	360.700	364.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	210.800-	-	173.900-	177.100-	180.400-
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)	0	0	210.800-	-	173.900-	177.100-	180.400-
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)	0	0	210.800-	-	173.900-	177.100-	180.400-

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 2-6-2 Musikpflege
 Produkt 2-6-2-0 Musikpflege
 Produkt 2-6-2-0-1 Musikpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.800	1.800	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	5.340	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	7.300	7.100	7.100	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.985	4.800	4.600	4.600	4.800	4.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.608	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16 Abschreibungen	3.001	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	70.000	50.900	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.758	700	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	99.352	75.200	23.900	23.700	23.900	23.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	92.052-	68.100-	16.800-	16.700-	16.900-	16.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	92.054-	68.100-	16.800-	16.700-	16.900-	16.900-
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	92.054-	68.100-	16.800-	16.700-	16.900-	16.900-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 2-6-2 Musikpflege
 Produkt 2-6-2-0 Musikpflege
 Produkt 2-6-2-0-1 Musikpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.340	5.300	5.300	-	5.300	5.300	5.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.401	72.600	21.300	-	21.300	21.500	21.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.061-	67.300-	16.000-	-	16.000-	16.200-	16.200-
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)	93.061-	67.300-	16.000-	-	16.000-	16.200-	16.200-
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)	93.061-	67.300-	16.000-	-	16.000-	16.200-	16.200-

Teilhaushalt 2017

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	1. Bereitstellung neuer Medien 2. Vermittlung des Medienbestandes der Jugendmediathek durch Klassenführungen der Stufen 7. bis 10. Klasse 3. Einführung eines Medienlieferservice für Senioren 4. Durchführung kultureller Angebote zur Leseförderung (Lesungen, Vorlese- und Bastelstunden, Literatur-Theater) für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 5. Neukundengewinnung durch Onleihe
Kennzahl	1. Anzahl neuer Medien (Medien aus den Bereichen: Romane, Sachbücher, Ratgeber für jedes Lebensalter; Schwerpunkt: Familie und Freizeit) IST: - SOLL: 3.000 2. Anzahl der Führungen (Führungen der Klassenstufen 7 bis 10) IST: - SOLL: 12 3. Fertigstellungsgrad (Medienlieferservice für Senioren) IST: - SOLL: 100 % 4. Anzahl kultureller Angebote IST: 12 SOLL: 15 5. Anzahl Neukunden Onleihe IST: - SOLL: 30

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.342	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.700	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	2.311	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	22.770	24.100	21.900	21.900	21.900	21.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	169.789	217.200	237.600	242.100	247.000	252.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.439	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen	3.295	4.900	6.400	6.400	6.200	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	12.356	4.700	4.800	4.900	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	239.879	279.800	289.800	294.400	299.200	304.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	217.109-	255.700-	267.900-	272.500-	277.300-	282.200-
22 außerordentliche Erträge	522	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	519	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	216.590-	255.700-	267.900-	272.500-	277.300-	282.200-
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	216.590-	255.700-	267.900-	272.500-	277.300-	282.200-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.771	22.700	19.000	-	19.000	19.000	19.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.836	266.700	274.400	-	278.600	283.200	287.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.065-	244.000-	255.400-	-	259.600-	264.200-	268.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	99.000	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	99.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390	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	390	110.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	390-	11.000-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	207.455-	255.000-	255.400-	-	259.600-	264.200-	268.700-
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)	207.455-	255.000-	255.400-	-	259.600-	264.200-	268.700-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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	99.000	0 -	0 -	0 -	0 -	99.000 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	110.000	0 0	0 0	0 0	0 0	110.000 110.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 28 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	11.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	11.000- 11.000-

Teilhaushalt 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.500	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	31	0	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	31	0	100	3.600	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.194	9.300	9.300	9.400	9.400	9.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	33	0	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.106	10.300	11.100	12.000	12.200	12.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.931	28.100	29.100	30.100	30.300	30.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.900-	28.100-	29.000-	26.500-	30.200-	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 (-)	20.900-	28.100-	29.000-	26.500-	30.200-	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	20.900-	28.100-	29.000-	26.500-	30.200-	30.400-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	3.500	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.898	28.100	28.900	-	29.900	30.100	30.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.898-	28.100-	28.900-	-	26.400-	30.100-	30.300-
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	596	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	596	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	96-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	20.994-	28.100-	28.900-	-	26.400-	30.100-	30.300-
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)	20.994-	28.100-	28.900-	-	26.400-	30.100-	30.300-

Teilhaushalt 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	245	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	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	245	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	245-	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 (-)	245-	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	245-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245	1.900	1.900	-	1.900	1.900	1.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	245-	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)	245-	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)	245-	1.900-	1.900-	-	1.900-	1.900-	1.900-

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 07 Soziales, Jugend, Migration

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Soziales, Jugend, Migration

verantwortlich Herr Severidt

Beschreibung Soziales, Jugend, Migration mit den Produkten:

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

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 07 Soziales, Jugend, Migration

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.116.844	28.942.300	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.960.869	11.055.700	1.369.500	1.281.400	1.282.700	1.269.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	384.600	387.700	42.200	51.200	54.700	53.700
4 Sonstige Transfererträge	18.362	22.700	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	431.092	426.400	417.500	417.500	417.500	417.500
6 privatrechtliche Entgelte	221	31.300	81.300	78.900	78.900	78.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.652	107.300	92.900	93.400	93.900	94.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.350	91.800	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	4.022.544	1.496.200	15.000	6.800	6.800	6.800
12 = Summe ordentliche Erträge	42.074.534	42.561.400	2.018.400	1.929.200	1.934.500	1.920.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.098.880	3.449.400	3.660.400	3.643.300	3.712.500	3.782.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.721	375.600	543.800	420.700	385.700	398.700
16 Abschreibungen	127.149	67.700	102.500	118.900	123.000	122.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	667.203	786.700	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	20.614.284	20.148.700	2.263.300	2.264.200	2.265.100	2.266.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	320.043	351.100	337.200	317.800	317.800	315.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.117.280	25.179.200	6.907.200	6.764.900	6.804.100	6.885.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.957.254	17.382.200	4.888.800-	4.835.700-	4.869.600-	4.964.900-
22 außerordentliche Erträge	39.067	800	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	23.400	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	39.067	22.600-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	16.996.321	17.359.600	4.888.800-	4.835.700-	4.869.600-	4.964.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.837	82.300	79.000	79.000	79.000	79.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.676	107.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.839-	24.700-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.964.482	17.334.900	4.924.800-	4.871.700-	4.905.600-	5.000.900-

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 07 Soziales, Jugend, Migration

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.766.723	40.402.000	1.961.200	-	1.871.200	1.873.000	1.860.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.407.621	25.173.500	6.796.200	-	6.637.100	6.671.800	6.753.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.359.102	15.228.500	4.835.000-	-	4.765.900-	4.798.800-	4.892.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.503	59.100	642.100	-	933.000	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	5.503	59.100	642.100	-	933.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	58.236	196.200	1.244.400	1.110.000	1.110.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.017	4.900	41.200	50.000	150.000	100.000	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	82.253	201.100	1.285.600	0	1.260.000	100.000	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	76.750-	142.000-	643.500-	-	327.000-	100.000-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	19.282.352	15.086.500	5.478.500-	-	5.092.900-	4.898.800-	4.892.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	900.000	12.905.500	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	971.732	2.980.100	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	71.732-	9.925.400	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	19.210.620	25.011.900	5.478.500-	-	5.092.900-	4.898.800-	4.892.700-

Teilhaushalt 2017

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 Soziales, Jugend, Migration
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Allgemeine Aufgaben des Jugendbereiches und Fortbildung der Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Mitarbeiter/Innen

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	54.618	61.000	64.000	65.200	66.500	67.900
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	52.514	51.400	54.100	55.100	56.100	57.100
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	12.963	6.800	15.000	6.800	6.800	6.800
12 = Summe ordentliche Erträge	120.095	119.700	133.600	127.600	129.900	132.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	393.088	343.600	457.900	466.900	476.100	485.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.753	9.700	45.700	45.700	10.700	10.700
16 Abschreibungen	2.413	2.400	3.200	3.200	3.200	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	6.136	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	411.390	364.400	517.000	526.000	500.200	509.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	291.295-	244.700-	383.400-	398.400-	370.300-	377.400-
22 außerordentliche Erträge	10.983	400	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.983	400	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	280.312-	244.300-	383.400-	398.400-	370.300-	377.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.086	71.000	79.000	79.000	79.000	79.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.086	71.000	79.000	79.000	79.000	79.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	202.226-	173.300-	304.400-	319.400-	291.300-	298.400-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.420	112.900	118.600	-	120.800	123.100	125.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.930	364.000	505.300	-	513.900	487.700	496.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.510-	251.100-	386.700-	-	393.100-	364.600-	371.200-
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	483	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	483	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	483-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	289.993-	251.100-	386.700-	-	393.100-	364.600-	371.200-
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)	289.993-	251.100-	386.700-	-	393.100-	364.600-	371.200-

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	365	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	365	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	105.154	109.700	111.300	113.300	115.500	117.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	908	1.000	100	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	971	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	108.574	117.400	118.100	120.100	122.300	124.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	108.209-	117.400-	118.100-	120.100-	122.300-	124.300-
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 (-)	108.209-	117.400-	118.100-	120.100-	122.300-	124.300-
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	108.209-	117.400-	118.100-	120.100-	122.300-	124.300-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.883	116.400	118.000	-	120.000	122.200	124.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.316-	116.400-	118.000-	-	120.000-	122.200-	124.200-
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)	107.316-	116.400-	118.000-	-	120.000-	122.200-	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)	107.316-	116.400-	118.000-	-	120.000-	122.200-	124.200-

Teilhaushalt 2017

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 Mönnig
Beschreibung	Unterbringung von Personen ohne oder ohne ausreichende Unterkunft
Auftragsgrundlage	Nds. SOG
Zielgruppe	Personen in Notlagen (z.B. Obdachlose, zwangsgeräumte Personen)

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.669	5.900	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248	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	1.917	6.500	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.908	10.600	10.800	11.000	11.100	11.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.676	14.900	9.200	9.200	9.200	9.200
16 Abschreibungen	1.498	200	200	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	620	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.702	28.900	23.400	23.500	23.600	23.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.785-	22.400-	22.800-	22.900-	23.000-	23.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	15.620	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.620-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	33.405-	22.400-	22.800-	22.900-	23.000-	23.100-
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	33.405-	22.400-	22.800-	22.900-	23.000-	23.100-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590	6.500	600	-	600	600	600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.169	28.700	23.200	-	23.500	23.600	23.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.579-	22.200-	22.600-	-	22.900-	23.000-	23.100-
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	4.717	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	4.717	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)	4.717	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	10.862-	22.200-	22.600-	-	22.900-	23.000-	23.100-
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)	10.862-	22.200-	22.600-	-	22.900-	23.000-	23.100-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe	3-1-5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3-1-5-5	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	3-1-5-5-1	Asylbewerberbetreuung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	50 Soziales
verantwortlich	Herr Mönning

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt 3-1-5-5-1 Asylbewerberbetreuung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	300-	300-	300-	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 (-)	0	0	300-	300-	300-	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	0	0	300-	300-	300-	300-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt 3-1-5-5-1 Asylbewerberbetreuung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 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	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 2017

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 Mönnig
Beschreibung	Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtsverbände Betreuung des Einbecker Seniorenrates; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Wohlfahrtsverbände, Einwohner/Innen

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.888	3.000	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	2.888	3.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.445	5.800	1.300	1.300	1.300	1.300
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	21.288	116.300	111.600	112.500	113.400	114.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.639	125.800	118.100	119.000	119.900	120.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.751-	122.800-	118.100-	119.000-	119.900-	120.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	255	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	255-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	24.006-	122.800-	118.100-	119.000-	119.900-	120.800-
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	24.006-	122.800-	118.100-	119.000-	119.900-	120.800-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133	3.000	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.282	125.800	118.100	-	119.000	119.900	120.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149-	122.800-	118.100-	-	119.000-	119.900-	120.800-
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)	1.149-	122.800-	118.100-	-	119.000-	119.900-	120.800-
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)	1.149-	122.800-	118.100-	-	119.000-	119.900-	120.800-

Teilhaushalt 2017

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 Soziales, Jugend, Migration
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	Erhöhung der Teilnehmer/innen an Ferienpassangeboten
Kennzahl	Teilnehmer/innen an Ferienpassangeboten
	IST: 2.400 SOLL: 2.700

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	8.671	2.500	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	11.064	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	14.500	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	19.735	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.713	8.700	14.500	14.600	14.700	14.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.618	26.400	22.500	22.500	22.500	22.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.275	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.606	37.700	39.600	39.700	39.800	39.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.871-	20.600-	22.500-	22.600-	22.700-	22.700-
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 (-)	9.871-	20.600-	22.500-	22.600-	22.700-	22.700-
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	9.871-	20.600-	22.500-	22.600-	22.700-	22.700-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.735	17.100	17.100	-	17.100	17.100	17.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.039	37.700	39.600	-	39.700	39.800	39.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.304-	20.600-	22.500-	-	22.600-	22.700-	22.700-
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	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)	13.304-	20.600-	22.500-	-	22.600-	22.700-	22.700-
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)	13.304-	20.600-	22.500-	-	22.600-	22.700-	22.700-

Teilhaushalt 2017

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 Soziales, Jugend, Migration
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	Erhöhung der Teilnehmer/innen an internationalen Jugendbegegnungen
Kennzahl	Teilnehmer/innen an internationalen Jugendbegegnungen
	IST: 15 SOLL: 30

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	630	12.000	1.500	1.500	1.500	12.000
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	630	12.000	1.500	1.500	1.500	12.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	514	7.100	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926	26.000	4.500	6.500	6.500	26.000
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	4.440	33.100	4.500	6.500	6.500	26.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.810-	21.100-	3.000-	5.000-	5.000-	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 (-)	3.810-	21.100-	3.000-	5.000-	5.000-	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	3.810-	21.100-	3.000-	5.000-	5.000-	14.000-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630	12.000	1.500	-	1.500	1.500	12.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440	33.100	4.500	-	6.500	6.500	26.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.810-	21.100-	3.000-	-	5.000-	5.000-	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)	3.810-	21.100-	3.000-	-	5.000-	5.000-	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)	3.810-	21.100-	3.000-	-	5.000-	5.000-	14.000-

Teilhaushalt 2017

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 Soziales, Jugend, Migration
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	1. Durchführung von Veranstaltungen und Maßnahmen 2. Optimierung der Bezuschussung der Vereine nach zielgerichteten Kriterien
Kennzahl	1. Anzahl der Veranstaltungen und Maßnahmen der geförderten Vereine und Jugendpflege IST: 22 SOLL: 25 2. Optimierung der Bezuschussung der Vereine nach zielgerichteten Kriterien IST: 15 % SOLL: 20 %

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.261	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	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	800	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	1.261	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	164.588	131.400	132.800	135.300	137.800	140.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16 Abschreibungen	50	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	23.790	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	196.020	163.200	164.600	167.100	169.600	172.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	194.759-	161.900-	163.300-	165.800-	168.300-	170.800-
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 (-)	194.759-	161.900-	163.300-	165.800-	168.300-	170.800-
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	194.759-	161.900-	163.300-	165.800-	168.300-	170.800-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832	1.300	1.300	-	1.300	1.300	1.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.715	163.100	164.500	-	167.000	169.500	172.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.883-	161.800-	163.200-	-	165.700-	168.200-	170.700-
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)	200.883-	161.800-	163.200-	-	165.700-	168.200-	170.700-
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)	200.883-	161.800-	163.200-	-	165.700-	168.200-	170.700-

Teilhaushalt 2017

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 Soziales, Jugend, Migration
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Präventiver erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Auftragsgrundlage	§ 14 Kinder- und Jugendhilfegesetz
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Beibehaltung der Präventionsprojekte und -maßnahmen
Kennzahl	Projekte und Maßnahmen

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	500	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	500	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	30.192	38.700	32.000	32.600	33.200	33.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197	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	448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.837	41.100	34.400	35.000	35.600	36.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.337-	41.100-	34.400-	35.000-	35.600-	36.300-
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 (-)	31.337-	41.100-	34.400-	35.000-	35.600-	36.300-
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	31.337-	41.100-	34.400-	35.000-	35.600-	36.300-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.837	41.100	34.400	-	35.000	35.600	36.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.337-	41.100-	34.400-	-	35.000-	35.600-	36.300-
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)	31.337-	41.100-	34.400-	-	35.000-	35.600-	36.300-
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)	31.337-	41.100-	34.400-	-	35.000-	35.600-	36.300-

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	35.852	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	35.500	35.000	34.500	34.000	33.500
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	35.852	35.500	35.000	34.500	34.000	33.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.646	39.100	40.100	40.700	41.300	42.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.477	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	167	0	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.850	45.800	47.200	47.800	48.400	49.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.998-	10.300-	12.200-	13.300-	14.400-	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 (-)	6.998-	10.300-	12.200-	13.300-	14.400-	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	6.998-	10.300-	12.200-	13.300-	14.400-	15.600-

Teilhaushalt 2017

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

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Übrige Hilfen
 Elterngeldbearbeitung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.852	35.500	35.000	-	34.500	34.000	33.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.829	45.800	46.800	-	47.400	48.000	48.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.977-	10.300-	11.800-	-	12.900-	14.000-	15.200-
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	2.678	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	2.678	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.678-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	11.655-	10.300-	11.800-	-	12.900-	14.000-	15.200-
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)	11.655-	10.300-	11.800-	-	12.900-	14.000-	15.200-

Teilhaushalt 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-5	Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Soziales, Jugend, Migration
verantwortlich	Herr Mönnig
Beschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes Sicherstellung eines gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres - Kinderkrippen ab Vollendung 1. Lebensjahr - Kindergärten ab Vollendung 2. bzw. 3. Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht - Kinderhort ab Beginn der Schulpflicht bis zum 14. Lebensjahr
Ziele	Verbesserung der Qualität von Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder
Kennzahl	Umsetzungsgrad des Qualitätsmanagements IST: 0 % SOLL: 50,00 %

Teilhaushalt 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-5	Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.395.715	1.119.700	1.211.700	1.211.700	1.211.700	1.186.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	21.052	19.100	21.500	20.200	18.500	17.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	414.133	420.000	417.000	417.000	417.000	417.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	8.900	58.900	58.900	58.900	58.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.800	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	1.830.900	1.582.500	1.709.100	1.707.800	1.706.100	1.680.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.149.401	2.485.300	2.579.200	2.629.600	2.680.800	2.733.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.799	209.000	248.800	250.800	250.800	244.300
16 Abschreibungen	52.465	48.300	47.900	42.600	39.200	36.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.945.853	1.810.000	2.122.600	2.122.600	2.122.600	2.122.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	302.850	321.800	304.900	286.900	286.900	284.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.633.368	4.874.400	5.303.400	5.332.500	5.380.300	5.421.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.802.468-	3.291.900-	3.594.300-	3.624.700-	3.674.200-	3.740.900-
22 außerordentliche Erträge	57.917	400	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.038	23.100	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	56.879	22.700-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.745.589-	3.314.600-	3.594.300-	3.624.700-	3.674.200-	3.740.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.676	107.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.676-	107.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.860.265-	3.421.600-	3.709.300-	3.739.700-	3.789.200-	3.855.900-

Teilhaushalt 2017

Produktklasse 3
 Produktbereich 3-6
 Produktgruppe 3-6-5

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908.286	1.563.800	1.687.600	-	1.687.600	1.687.600	1.662.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.465.840	4.886.100	5.255.500	-	5.289.900	5.341.100	5.384.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.557.554-	3.322.300-	3.567.900-	-	3.602.300-	3.653.500-	3.721.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	69.085	0	22.100	-	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	69.085	0	22.100	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	24.400	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.449	2.900	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	23.449	2.900	24.400	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	45.636	2.900-	2.300-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.511.918-	3.325.200-	3.570.200-	-	3.602.300-	3.653.500-	3.721.700-
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)	2.511.918-	3.325.200-	3.570.200-	-	3.602.300-	3.653.500-	3.721.700-

Teilhaushalt 2017

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 Soziales, Jugend, Migration
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	1. Steigerung der Teilnehmerzahlen 2. Beibehaltung der Öffnungszeiten
Kennzahl	1. Teilnehmer/innen der Angebote IST: 500 SOLL: 550 2. Stunden: wöchentliche Öffnungszeiten IST: 30 SOLL: 30

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.205	3.300	3.300	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.220	11.300	20.700	31.000	36.200	36.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.226	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	221	6.500	6.500	4.100	4.100	4.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	2.500	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	14.122	23.600	34.200	38.800	44.000	44.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	135.464	171.300	192.900	198.000	200.700	203.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.595	54.300	177.800	67.200	67.200	67.200
16 Abschreibungen	15.363	15.600	50.200	72.200	79.700	82.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	187.702	249.000	428.700	345.200	355.400	360.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	173.580-	225.400-	394.500-	306.400-	311.400-	316.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	240	300	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	240-	300-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	173.820-	225.700-	394.500-	306.400-	311.400-	316.500-
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	173.820-	225.700-	394.500-	306.400-	311.400-	316.500-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.692	9.000	13.500	-	7.800	7.800	7.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.647	233.400	378.500	-	273.000	275.700	278.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.955-	224.400-	365.000-	-	265.200-	267.900-	270.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	59.100	620.000	-	933.000	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	0	59.100	620.000	-	933.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	58.236	196.200	1.220.000	1.110.000	1.110.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.888	2.000	41.200	50.000	150.000	100.000	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	61.124	198.200	1.261.200	0	1.260.000	100.000	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	61.124-	139.100-	641.200-	-	327.000-	100.000-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	218.079-	363.500-	1.006.200-	-	592.200-	367.900-	270.600-
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)	218.079-	363.500-	1.006.200-	-	592.200-	367.900-	270.600-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 9 Jugendgästehaus, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
+ 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	41.200 50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 91.200
Saldo Maßnahme Nr. 9 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	41.200- -	50.000- -	0 -	0 -	0 91.200-
Maßnahme Nr. 61 Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Multifunktionshalle, IEK- Projekt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	933.000 -	0 -	0 -	0 933.000
+ 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	100.000	290.000 1.110.000	1.110.000 1.110.000	0 0	0 0	100.000 1.500.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 61 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000-	290.000- -	177.000- -	0 -	0 -	100.000- 567.000-
Maßnahme Nr. 70 Multifunktionshalle, Inventar							

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 70 Multifunktionshalle, Inventar							
+ 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	0 0	100.000 0	100.000 0	0 0	0 200.000
Saldo Maßnahme Nr. 70 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	100.000- -	100.000- -	0 -	0 200.000-
Maßnahme Nr. 76 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Sanierung des Freizeitgeländes Rotenkirchen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0 -	0 -	0 -	0 -	15.000 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	30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 76 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	15.000- 15.000-
Maßnahme Nr. 77 Haus der Jugend/Jugendgästehaus, Baumaßnahme							

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
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	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	58.236	0	0 0	0 0	0 0	0 0	58.236 58.236
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 77 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.236-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	58.236- 58.236-
Maßnahme Nr. 85 Haus der Jugend, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
+ 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	2.888	2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	4.888 4.888
Saldo Maßnahme Nr. 85 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.888-	2.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	4.888- 4.888-
Maßnahme Nr. 86 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Jugendgästehaus, Baumaßnahme IEK-Projekt							

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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	44.100	620.000 -	0 -	0 -	0 -	44.100 664.100
+ 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	66.200	930.000 0	0 0	0 0	0 0	66.200 996.200
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 86 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	22.100-	310.000- -	0 -	0 -	0 -	22.100- 332.100-

Teilhaushalt 2017

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 Soziales, Jugend, Migration
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Projektförderung anderer Träger
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe	Träger von Maßnahmen
Ziele	Erhöhung der Anzahl der Projekte und Veranstaltungen
Kennzahl	Anzahl der Projekte und Veranstaltungen
	IST: 18 SOLL: 20

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	82.474	106.000	86.000	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	1.427	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	83.901	106.000	86.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	93.842	93.900	87.600	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.858	16.500	16.500	0	0	0
16 Abschreibungen	56	100	100	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.077	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607	1.500	1.500	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	111.440	114.200	107.900	2.200	2.200	2.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.539-	8.200-	21.900-	2.200-	2.200-	2.200-
22 außerordentliche Erträge	11.034	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.974	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	16.565-	8.200-	21.900-	2.200-	2.200-	2.200-
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	16.565-	8.200-	21.900-	2.200-	2.200-	2.200-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.675	106.000	86.000	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.310	114.100	107.800	-	2.200	2.200	2.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.635-	8.100-	21.800-	-	2.200-	2.200-	2.200-
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)	13.635-	8.100-	21.800-	-	2.200-	2.200-	2.200-
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)	13.635-	8.100-	21.800-	-	2.200-	2.200-	2.200-

Teilhaushalt 2017**Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung und Bauen****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 61 Stadtentwicklung**verantwortlich** Herr Look

Beschreibung Stadtentwicklung und Bauen mit den Produkten:

- 11126 Flächenbewirtschaftung
- 11127 Gebäudebewirtschaftung
- 36601 Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt
- 51101 Räumliche Planung und Entwicklung
- 51102 Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Ausgleichsmaßnahmen
- 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 Grünflächen 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)
- 57501 Tourismusförderung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	32.901	5.800	5.800	5.800	5.800	6.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	938.413	837.700	820.300	813.200	841.400	828.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	629.689	448.900	457.300	457.300	457.300	457.300
6 privatrechtliche Entgelte	499.387	457.500	540.500	540.500	540.500	540.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.577	264.200	75.000	75.000	75.000	75.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	464.089	449.000	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	58.952	36.900	60.400	37.200	37.200	37.200
12 = Summe ordentliche Erträge	2.811.008	2.500.000	1.959.300	1.929.000	1.957.200	1.944.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.351.923	2.355.700	2.260.000	2.306.000	2.344.500	2.376.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213.579	2.266.200	2.726.200	2.219.200	2.209.200	2.189.200
16 Abschreibungen	1.411.435	1.409.900	1.424.700	1.440.500	1.455.100	1.447.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	724.589	760.100	273.400	273.400	273.400	273.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312.741	2.822.700	2.886.800	2.891.500	2.894.700	2.896.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.014.267	9.614.600	9.571.100	9.130.600	9.176.900	9.183.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.203.259-	7.114.600-	7.611.800-	7.201.600-	7.219.700-	7.238.400-
22 außerordentliche Erträge	23.430	32.900	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	276.126	321.700	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	252.696-	288.800-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	6.455.955-	7.403.400-	7.611.800-	7.201.600-	7.219.700-	7.238.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.568	6.500	10.100	10.100	10.100	10.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.372	200.900	205.000	205.000	205.000	205.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	144.804-	194.400-	194.900-	194.900-	194.900-	194.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.600.759-	7.597.800-	7.806.700-	7.396.500-	7.414.600-	7.433.300-

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung und Bauen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920.771	1.628.100	1.081.600	-	1.081.600	1.081.600	1.082.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.475.289	8.889.600	8.077.600	-	7.618.300	7.646.700	7.657.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.554.518-	7.261.500-	6.996.000-	-	6.536.700-	6.565.100-	6.574.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	45.832	190.500	405.600	-	440.000	351.800	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	122.009	40.000	76.500	-	105.000	508.600	25.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	59.202	86.400	50.700	-	48.200	51.000	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	227.043	316.900	532.800	-	593.200	911.400	76.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.284	85.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11 Baumaßnahmen	257.737	652.000	2.084.500	1.250.000	150.000	1.100.000	350.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.354	53.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	124.600	879.000	350.000	397.000	550.000	400.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	392.375	914.600	3.033.500	0	597.000	1.700.000	800.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	165.332-	597.700-	2.500.700-	-	3.800-	788.600-	724.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.719.850-	7.859.200-	9.496.700-	-	6.540.500-	7.353.700-	7.298.800-
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)	5.719.850-	7.859.200-	9.496.700-	-	6.540.500-	7.353.700-	7.298.800-

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	240	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	143.130	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220	2.100	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	145.600	132.300	132.400	132.400	132.400	132.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	62.816	64.500	65.200	66.400	67.700	68.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.598	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16 Abschreibungen	14	0	100	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	11.660	20.000	22.600	22.600	22.600	22.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	89.088	103.300	106.700	107.900	109.200	110.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	56.512	29.000	25.700	24.500	23.200	22.100
22 außerordentliche Erträge	22.171	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.929	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.242	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	76.754	29.000	25.700	24.500	23.200	22.100
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	76.754	29.000	25.700	24.500	23.200	22.100

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.314	132.300	132.300	-	132.300	132.300	132.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.956	103.300	106.600	-	107.800	109.100	110.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.358	29.000	25.700	-	24.500	23.200	22.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	40.500	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	59.102	52.700	50.700	-	48.200	51.000	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	59.102	93.200	50.700	-	48.200	51.000	51.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.322	85.000	40.000	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	13.322	85.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	45.780	8.200	10.700	-	8.200	11.000	11.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	105.138	37.200	36.400	-	32.700	34.200	33.100
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)	105.138	37.200	36.400	-	32.700	34.200	33.100

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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	40.500	0 -	0 -	0 -	0 -	40.500 40.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.656	85.000	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0	97.656 257.656
- 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)	12.656-	44.500-	40.000- -	40.000- -	40.000- -	40.000- -	57.156- 217.156-

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	31.477	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.170	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6 privatrechtliche Entgelte	319.659	310.800	315.900	315.900	315.900	315.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.403	500	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	9.861	4.200	3.800	4.200	4.200	4.200
12 = Summe ordentliche Erträge	381.570	356.300	361.000	361.400	361.400	361.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	496.948	509.000	527.400	538.200	542.300	538.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.488	447.800	373.000	313.000	313.000	313.000
16 Abschreibungen	94.362	96.400	99.500	99.300	99.200	99.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.158	218.500	221.500	226.000	229.000	231.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.031.956	1.271.700	1.221.400	1.176.500	1.183.500	1.181.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	650.386-	915.400-	860.400-	815.100-	822.100-	819.800-
22 außerordentliche Erträge	122.156	800	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3	69.400	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	122.153	68.600-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	528.233-	984.000-	860.400-	815.100-	822.100-	819.800-
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	528.233-	984.000-	860.400-	815.100-	822.100-	819.800-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.210	320.700	325.800	-	325.800	325.800	325.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.135	1.156.400	1.101.000	-	1.055.400	1.061.500	1.058.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.925-	835.700-	775.200-	-	729.600-	735.700-	732.400-
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	42.500	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	0	42.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	42.500-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	462.925-	878.200-	775.200-	-	729.600-	735.700-	732.400-
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)	462.925-	878.200-	775.200-	-	729.600-	735.700-	732.400-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-7 Gebäudebewirtschaftung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5 Gebäudebewirtschaftung, IT- Softwaresystem							
+ 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	42.500	0 0	0 0	0 0	0 0	42.500 42.500
Saldo Maßnahme Nr. 5 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	42.500-	0 -	0 -	0 -	0 -	42.500- 42.500-

Teilhaushalt 2017

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	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Unterhaltung der Spielplätze in der Kernstadt
Auftragsgrundlage	§ 36 NKomVG, Unfallverhütungsvorschriften GUV-SI 8014, GUV-SI 8017
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Kernstadt

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.932	5.600	6.200	6.200	6.100	5.300
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	5.932	5.600	6.200	6.200	6.100	5.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.283	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354	8.800	21.800	21.800	21.800	11.800
16 Abschreibungen	22.293	25.800	28.400	29.700	29.500	29.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	98.230	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	129.160	161.400	177.200	178.600	178.500	168.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	123.228-	155.800-	171.000-	172.400-	172.400-	163.200-
22 außerordentliche Erträge	62.664	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.718	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	58.946	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	64.282-	155.800-	171.000-	172.400-	172.400-	163.200-
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	64.282-	155.800-	171.000-	172.400-	172.400-	163.200-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 3-6-6
 Produkt 3-6-6-0
 Produkt 3-6-6-0-1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.300	135.600	148.800	-	148.900	149.000	139.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.300-	135.600-	148.800-	-	148.900-	149.000-	139.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.000	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	80.247	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	85.247	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	103.545	10.500	30.000	0	10.000	10.000	10.000
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	103.545	10.500	30.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	18.298-	10.500-	30.000-	-	10.000-	10.000-	10.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	128.598-	146.100-	178.800-	-	158.900-	159.000-	149.100-
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)	128.598-	146.100-	178.800-	-	158.900-	159.000-	149.100-

Teilhaushalt 2017

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

1. Aufstellung von Bebauungsplänen
2. Erarbeitung eines Wohnraumteilkonzepts für das Sanierungsgebiet
3. Erhalt eines Krankenhauses in Einbeck und Unterstützung beim Neubau
4. Umsetzung des Rahmenplans zum städtebaulichen Denkmalschutz

Kennzahl

1. Anzahl B-Pläne für den Wohnungsbau
IST: 0 SOLL: 2
2. Wohnraumteilkonzept für das Sanierungsgebiet
IST: 5 % SOLL: 85 %
3. Anzahl Krankenhäuser
IST: 1 SOLL: 1
4. zur Verfügung stehende Eigenmittel für den städtebaulichen Denkmalschutz
IST: 450.000 € SOLL: 500.000 €

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	12.320	1.000	0	0	0	0
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	6.608	4.800	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	30.532	17.400	11.800	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	380.346	335.400	405.600	412.700	420.100	428.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.676	112.100	102.600	102.600	102.600	102.600
16 Abschreibungen	817	400	4.700	4.700	4.700	4.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.031	20.200	24.000	24.000	24.000	24.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	488.870	468.100	536.900	544.000	551.400	559.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	458.338-	450.700-	525.100-	532.200-	539.600-	547.600-
22 außerordentliche Erträge	2.676	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	890	1.300	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.786	1.300-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	456.552-	452.000-	525.100-	532.200-	539.600-	547.600-
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	456.552-	452.000-	525.100-	532.200-	539.600-	547.600-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.569	5.800	200	-	200	200	200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.550	529.600	526.200	-	533.100	540.200	548.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.981-	523.800-	526.000-	-	532.900-	540.000-	548.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	1.201	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	1.201	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	962	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	99.500	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.702	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	124.600	500.000	350.000	350.000	550.000	400.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.164	124.600	500.000	0	350.000	550.000	400.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	122.963-	124.600-	500.000-	-	350.000-	550.000-	400.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	652.944-	648.400-	1.026.000-	-	882.900-	1.090.000-	948.100-
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)	652.944-	648.400-	1.026.000-	-	882.900-	1.090.000-	948.100-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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	124.600	500.000 350.000	350.000 350.000	550.000 0	400.000 0	124.600 1.924.600
Saldo Maßnahme Nr. 75 (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	124.600-	500.000- -	350.000- -	550.000- -	400.000- -	124.600- 1.924.600-

Teilhaushalt 2017

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	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
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.

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.000	1.000	1.000	1.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	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	1.000	1.000	1.000	1.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	63.900	53.600	54.500	55.700	56.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800
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	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	92.000	89.500	90.400	91.600	92.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	92.000-	88.500-	89.400-	90.600-	91.000-
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	92.000-	88.500-	89.400-	90.600-	91.000-
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	92.000-	88.500-	89.400-	90.600-	91.000-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	-	1.000	1.000	1.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	92.000	89.500	-	90.400	91.600	92.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	92.000-	88.500-	-	89.400-	90.600-	91.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	5.000	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	5.000	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	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	87.000-	83.500-	-	84.400-	85.600-	86.000-
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	87.000-	83.500-	-	84.400-	85.600-	86.000-

Teilhaushalt 2017

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
verantwortlich	Herr Müller
Beschreibung	Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung, Neuordnung von Grundstücken innerhalb von Bebauungsplänen
Auftragsgrundlage	NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, Durchführungsverordnungen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen, 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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.067	2.200	1.300	1.400	1.800	2.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	359.315	210.500	223.500	223.500	223.500	223.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.109	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	12.446	32.600	56.600	33.000	33.000	33.000
12 = Summe ordentliche Erträge	393.937	270.300	336.400	312.900	313.300	313.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	301.951	519.300	484.000	496.200	506.500	517.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.985	128.500	430.200	160.200	160.200	160.200
16 Abschreibungen	2.463	2.100	2.300	2.300	1.500	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.927	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	444.326	672.200	938.800	681.000	690.500	700.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	50.389-	401.900-	602.400-	368.100-	377.200-	387.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.625	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.625-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	52.014-	401.900-	602.400-	368.100-	377.200-	387.400-
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	52.014-	401.900-	602.400-	368.100-	377.200-	387.400-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.519	238.100	281.500	-	281.500	281.500	281.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.052	617.700	905.500	-	646.300	655.100	664.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.533-	379.600-	624.000-	-	364.800-	373.600-	383.100-
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	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	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	98.533-	369.600-	614.000-	-	354.800-	363.600-	373.100-
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)	98.533-	369.600-	614.000-	-	354.800-	363.600-	373.100-

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	7.211	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.870	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	263	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223	9.000	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	14.567	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	159.249	164.800	154.800	157.600	160.600	163.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.419	64.400	80.400	50.400	50.400	50.400
16 Abschreibungen	11.853	11.800	11.600	11.500	11.400	11.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.756	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.068	22.900	23.300	23.300	23.300	23.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	242.345	265.400	271.600	244.300	247.200	250.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	227.778-	251.600-	257.800-	230.500-	233.400-	236.300-
22 außerordentliche Erträge	409.045	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	428	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	408.617	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	180.839	251.600-	257.800-	230.500-	233.400-	236.300-
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	180.839	251.600-	257.800-	230.500-	233.400-	236.300-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.378	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.952	258.700	260.000	-	232.800	235.800	238.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.574-	248.700-	250.000-	-	222.800-	225.800-	228.800-
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	299	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	299	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	299-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	234.873-	248.700-	250.000-	-	222.800-	225.800-	228.800-
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)	234.873-	248.700-	250.000-	-	222.800-	225.800-	228.800-

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.904	0	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	3.904	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.904-	15.600-	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 (-)	3.904-	15.600-	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	3.904-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.904	15.600	15.600	-	15.600	15.600	15.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.904-	15.600-	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)	3.904-	15.600-	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)	3.904-	15.600-	15.600-	-	15.600-	15.600-	15.600-

Teilhaushalt 2017

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

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.

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	400	800	800	800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.601	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947	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	8.548	8.100	8.500	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	72.467	80.800	77.900	79.300	80.800	82.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.729	19.300	17.400	17.400	17.400	17.400
16 Abschreibungen	10.599	10.600	7.600	8.200	8.200	8.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	770	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	111.924	111.700	103.900	105.900	107.400	108.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	103.376-	103.600-	95.400-	97.000-	98.500-	100.000-
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 (-)	103.376-	103.600-	95.400-	97.000-	98.500-	100.000-
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	103.376-	103.600-	95.400-	97.000-	98.500-	100.000-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.003	8.100	8.100	-	8.100	8.100	8.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.195	101.100	96.300	-	97.700	99.200	100.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.192-	93.000-	88.200-	-	89.600-	91.100-	92.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	10.900	-	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	10.900	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	12.000	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	12.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	1.100-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	92.192-	93.000-	89.300-	-	89.600-	91.100-	92.600-
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)	92.192-	93.000-	89.300-	-	89.600-	91.100-	92.600-

Teilhaushalt 2017

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	Öffnung von geeigneten Einbahnstraßen für den Radverkehr
Kennzahl	Fertigstellungsgrad
	IST: 75,00 % SOLL: 100,00 %

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	725.002	724.100	710.800	704.400	732.300	727.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	23.614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.695	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	752.311	733.900	720.600	714.200	742.100	736.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	226.107	234.900	245.700	250.500	255.500	260.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.481	658.100	730.100	658.100	658.100	658.100
16 Abschreibungen	1.111.371	1.125.400	1.146.300	1.160.600	1.176.900	1.173.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556.629	1.680.000	1.681.400	1.681.400	1.681.400	1.681.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.623.588	3.698.400	3.803.500	3.750.600	3.771.900	3.773.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.871.277-	2.964.500-	3.082.900-	3.036.400-	3.029.800-	3.036.500-
22 außerordentliche Erträge	1.668	31.900	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	9.506	6.100	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.838-	25.800	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.879.115-	2.938.700-	3.082.900-	3.036.400-	3.029.800-	3.036.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.568	6.500	10.100	10.100	10.100	10.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.372	200.900	205.000	205.000	205.000	205.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	144.804-	194.400-	194.900-	194.900-	194.900-	194.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.023.919-	3.133.100-	3.277.800-	3.231.300-	3.224.700-	3.231.400-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.595	9.800	9.800	-	9.800	9.800	9.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.289	2.623.000	2.657.200	-	2.590.000	2.595.000	2.599.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445.694-	2.613.200-	2.647.400-	-	2.580.200-	2.585.200-	2.590.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	17.001	150.000	394.700	-	440.000	351.800	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	120.808	25.000	61.500	-	90.000	493.600	10.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	100	33.700	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	137.909	208.700	456.200	-	530.000	845.400	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	128.452	615.000	2.072.500	1.250.000	150.000	1.100.000	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	518	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	379.000	0	47.000	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.970	615.000	2.451.500	0	197.000	1.100.000	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	8.939	406.300-	1.995.300-	-	333.000	254.600-	10.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.436.755-	3.019.500-	4.642.700-	-	2.247.200-	2.839.800-	2.580.000-
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)	2.436.755-	3.019.500-	4.642.700-	-	2.247.200-	2.839.800-	2.580.000-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 29 Technische Sicherung von Bahnübergängen, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	239.800 -	28.800 -	0 -	0 -	0 268.600
+ 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	333.000 0	47.000 0	0 0	0 0	0 380.000
Saldo Maßnahme Nr. 29 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	93.200- -	18.200- -	0 -	0 -	0 111.400-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 63 Sanierung der Stützmauer Burg Salzderhelden							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	125.000 -	0 -	0 -	0 -	150.000 275.000
+ 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	300.000	250.000 0	0 0	0 0	0 0	300.000 550.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 63 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	150.000-	125.000- -	0 -	0 -	0 -	150.000- 275.000-
Maßnahme Nr. 67 Wenzen, Ausbau OD, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	80.000 -	0 -	0 -	0 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	50.227	0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.227 50.227
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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)	50.227-	0	0 -	80.000 -	0 -	0 -	50.227- 29.773
Maßnahme Nr. 74 Lichtzeichenanlage am BÜ Münsterkamp/Langer Wall							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	29.900 -	0 -	0 -	0 -	0 29.900
+ 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	46.000 0	0 0	0 0	0 0	0 46.000
Saldo Maßnahme Nr. 74 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	16.100- -	0 -	0 -	0 -	0 16.100-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 78 Kreisel Hullerzer Landstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	47.900 -	351.800 -	0 -	0 399.700
+ 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	295.000	0 1.250.000	150.000 150.000	1.100.000 1.100.000	0 0	295.000 1.545.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 78 (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	295.000-	0 -	102.100- -	748.200- -	0 -	295.000- 1.145.300-
Maßnahme Nr. 87 Barrierefreier Umbau der Innenstadt, IEK							
+ 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	970.000 0	0 0	0 0	0 0	0 970.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 87 (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	970.000- -	0 -	0 -	0 -	0 970.000-
Maßnahme Nr. 88 Barrierefreier Umbau der Magistrale							
+ 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	846.000 0	0 0	0 0	0 0	0 846.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 88 Barrierefreier Umbau der Magistrale							
Saldo Maßnahme Nr. 88 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	846.000- -	0 -	0 -	0 -	0 846.000-

Teilhaushalt 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	82.697	7.400	7.400	6.200	6.200	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	82.697	7.400	7.400	6.200	6.200	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	677.162	699.000	689.000	679.000	669.000	659.000
16 Abschreibungen	14.173	15.100	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	100.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	125	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	691.460	814.100	693.000	683.000	673.000	663.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	608.763-	806.700-	685.600-	676.800-	666.800-	663.000-
22 außerordentliche Erträge	13.840	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.840	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	594.923-	806.700-	685.600-	676.800-	666.800-	663.000-
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	594.923-	806.700-	685.600-	676.800-	666.800-	663.000-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.521	862.000	689.000	-	679.000	669.000	659.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.521-	862.000-	689.000-	-	679.000-	669.000-	659.000-
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	188.011	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	188.011	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	100.000	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	88.011	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	524.510-	862.000-	689.000-	-	679.000-	669.000-	659.000-
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)	524.510-	862.000-	689.000-	-	679.000-	669.000-	659.000-

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	246.492	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	262.387	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.809	8.300	8.700	8.800	8.900	9.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.220	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16 Abschreibungen	46.943	21.900	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	58.535	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	124.507	61.700	62.100	62.200	62.300	62.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	137.880	153.300	152.900	152.800	152.700	152.500
22 außerordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	100	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	137.880	153.400	152.900	152.800	152.700	152.500
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	137.880	153.400	152.900	152.800	152.700	152.500

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.118	215.000	215.000	-	215.000	215.000	215.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.281	39.800	40.200	-	40.300	40.400	40.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.837	175.200	174.800	-	174.700	174.600	174.400
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)	165.837	175.200	174.800	-	174.700	174.600	174.400
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)	165.837	175.200	174.800	-	174.700	174.600	174.400

Teilhaushalt 2017

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	1. Umstellung des reinen Schulbusverkehrs auf regelmäßige Linienbusverbindung Bhf Bad Gandersheim - ZOB Einbeck 2. Umbau ZOB bis Ende 2018
Kennzahl	1. Fertigstellungsgrad IST: SOLL: 50,00 % 2. Fertigstellungsgrad IST: 5,00 % SOLL: 50,00 %

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	29.273	45.100	45.600	45.600	45.600	44.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.504	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	33.777	48.600	49.100	49.100	49.100	48.300
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	19.967	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16 Abschreibungen	55.203	82.800	80.900	80.800	80.300	77.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	103.670	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.454	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	214.294	236.000	234.100	234.000	233.500	230.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	180.517-	187.400-	185.000-	184.900-	184.400-	182.500-
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 (-)	180.517-	187.400-	185.000-	184.900-	184.400-	182.500-
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	180.517-	187.400-	185.000-	184.900-	184.400-	182.500-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.915	3.500	3.500	-	3.500	3.500	3.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.328	153.200	153.200	-	153.200	153.200	153.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.413-	149.700-	149.700-	-	149.700-	149.700-	149.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	14.667	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	14.667	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	27.949	32.000	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	27.949	32.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	13.282-	32.000-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	168.695-	181.700-	149.700-	-	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)	168.695-	181.700-	149.700-	-	149.700-	149.700-	149.700-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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	14.667	0	0 -	0 -	0 -	0 -	14.667 14.667
+ 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	19.556	0	0 0	0 0	0 0	0 0	19.556 19.556
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 16 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.889-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	4.889- 4.889-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 64 Betrieb des ÖPNV, Vorplanung einschl. Vermessung zur Veränderung und Neugestaltung des ZOB							
+ 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	8.393	20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	28.393 28.393
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 64 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.393-	20.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	28.393- 28.393-

Teilhaushalt 2017

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	Herr Kreykenbohm
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)

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	200	200	200	200	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	0	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.602	7.400	7.400	7.600	7.600	7.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723	24.300	5.000	5.000	5.000	5.000
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	380.572	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	388.897	460.700	441.400	441.600	441.600	441.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	388.897-	460.500-	441.200-	441.400-	441.400-	441.500-
22 außerordentliche Erträge	4.877	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.877	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	384.020-	460.500-	441.200-	441.400-	441.400-	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	384.020-	460.500-	441.200-	441.400-	441.400-	441.500-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	-	200	200	200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.028	460.700	441.400	-	441.600	441.600	441.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.028-	460.500-	441.200-	-	441.400-	441.400-	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)	402.028-	460.500-	441.200-	-	441.400-	441.400-	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)	402.028-	460.500-	441.200-	-	441.400-	441.400-	441.500-

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.520	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	1.520	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.713	12.400	12.800	13.100	13.400	13.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.296	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
16 Abschreibungen	13.630	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	154.118	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.069	50.900	52.900	52.900	52.900	52.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	219.826	253.500	255.900	256.200	256.500	256.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	218.306-	251.200-	253.600-	253.900-	254.200-	254.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	53.987	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	53.987-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	272.293-	251.200-	253.600-	253.900-	254.200-	254.500-
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	272.293-	251.200-	253.600-	253.900-	254.200-	254.500-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	800	-	800	800	800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.030	239.800	242.200	-	242.500	242.800	243.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.030-	239.000-	241.400-	-	241.700-	242.000-	242.300-
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	1.836	5.000	0	0	0	0	350.000
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	1.836	5.000	0	0	0	0	350.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.836-	5.000-	0	-	0	0	350.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	208.866-	244.000-	241.400-	-	241.700-	242.000-	592.300-
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)	208.866-	244.000-	241.400-	-	241.700-	242.000-	592.300-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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	1.836	5.000	0 0	0 0	0 0	350.000 0	6.836 356.836
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 66 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.836-	5.000-	0 -	0 -	0 -	350.000- -	6.836- 356.836-

Teilhaushalt 2017

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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	162	6.600	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.116	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	33.347	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.432	122.800	116.200	116.200	116.200	116.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	48.432-	122.800-	116.200-	116.200-	116.200-	116.200-
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 (-)	48.432-	122.800-	116.200-	116.200-	116.200-	116.200-
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	48.432-	122.800-	116.200-	116.200-	116.200-	116.200-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.662	121.900	115.300	-	115.300	115.300	115.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.662-	121.900-	115.300-	-	115.300-	115.300-	115.300-
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)	49.662-	121.900-	115.300-	-	115.300-	115.300-	115.300-
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)	49.662-	121.900-	115.300-	-	115.300-	115.300-	115.300-

Teilhaushalt 2017

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 Seeger
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	1. Entwicklung von Nutzungskonzepten in Kooperation mit ansiedlungsbereiten Unternehmen 2. Erhalt von Arbeitsplätzen und Schaffung neuer Arbeitsplätze
Kennzahl	1. Anzahl der Gespräche mit konkreten Ansiedlungsabsichten der Unternehmen IST: 2 SOLL: 5 2. Anzahl der (Neu-) Gründungen IST: 98 SOLL: 102

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0-1 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	6.050	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.066	200	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	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.686	219.200	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	228.202	227.900	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	282.289	340.600	136.700	139.500	142.300	145.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.139	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
16 Abschreibungen	27.051	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	340.000	340.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.140	24.100	29.300	29.500	29.700	29.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	687.619	732.100	218.200	221.200	224.200	227.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	459.417-	504.200-	209.500-	212.500-	215.500-	218.700-
22 außerordentliche Erträge	2.400	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.380	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	459.397-	504.200-	209.500-	212.500-	215.500-	218.700-
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	459.397-	504.200-	209.500-	212.500-	215.500-	218.700-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0-1 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.933	227.700	8.500	-	8.500	8.500	8.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.079	719.200	204.500	-	207.000	209.500	212.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.146-	491.500-	196.000-	-	198.500-	201.000-	203.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	14.164	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	14.164	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	216	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	216	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	13.948	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	489.198-	491.500-	196.000-	-	198.500-	201.000-	203.600-
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)	489.198-	491.500-	196.000-	-	198.500-	201.000-	203.600-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	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	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	216	0	0 0	0 0	0 0	0 0	216 216
Saldo Maßnahme Nr. 84 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216	0	0 -	0 -	0 -	0 -	216 216

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe	5-7-5	Tourismus
Produkt	5-7-5-0	Tourismus
Produkt	5-7-5-0-1	Tourismusförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Stadtentwicklung

verantwortlich Herr Look

Beschreibung Der Tourismus leistet schon jetzt einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung in Einbeck. Diese Wirtschaftskraft gilt es im Vexierbild zwischen Tradition und Moderne insbesondere für Fachwerk und Braukunst traditionelles Handwerk, technische Entwicklung und Wissensvermittlung und ernährungswissenschaftliche Erkenntnisvermittlung weiter auszubauen. Zudem soll die Touristinformation als wesentlicher Baustein der örtlichen Touristenbetreuung weiter unterhalten werden.

freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Auftragsgrundlage Leitbild

Zielgruppe Touristen, Einheimische, Verwaltung, andere Netzwerkpartner

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 5-7-5 Tourismus
 Produkt 5-7-5-0 Tourismus
 Produkt 5-7-5-0-1 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	84.900	84.900	84.900	84.900
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	84.900	84.900	84.900	84.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	72.200	73.500	74.900	76.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	165.900	100.900	100.900	100.900
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	47.000	47.000	47.000	47.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	285.100	221.400	222.800	224.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	200.200-	136.500-	137.900-	139.200-
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 (-)	0	0	200.200-	136.500-	137.900-	139.200-
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	0	0	200.200-	136.500-	137.900-	139.200-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe 5-7-5 Tourismus
 Produkt 5-7-5-0 Tourismus
 Produkt 5-7-5-0-1 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	84.900	-	84.900	84.900	84.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	285.100	-	221.400	222.800	224.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200.200-	-	136.500-	137.900-	139.200-
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)	0	0	200.200-	-	136.500-	137.900-	139.200-
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)	0	0	200.200-	-	136.500-	137.900-	139.200-

Teilhaushalt 2017**Teilhaushalt 09 Straßenreinigung****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 66 Tiefbau**verantwortlich** Herr Look**Beschreibung** Straßenreinigung mit den Produkten:
54502 Straßenreinigung
54503 Winterdienst

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 09 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	31.487	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	500.397	500.000	506.200	507.200	507.400	507.400
6 privatrechtliche Entgelte	462.789	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.623	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	9.861	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.018.157	500.000	506.200	507.200	507.400	507.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	559.764	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.016	122.100	120.200	120.100	119.800	120.100
16 Abschreibungen	98.222	5.200	4.000	5.100	5.600	5.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	492.168	544.800	564.400	564.400	564.400	564.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.603.170	672.100	688.600	689.600	689.800	689.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	585.013-	172.100-	182.400-	182.400-	182.400-	182.400-
22 außerordentliche Erträge	144.327	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.706	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	141.621	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	443.392-	172.100-	182.400-	182.400-	182.400-	182.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.372	200.900	205.000	205.000	205.000	205.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.314	28.800	22.600	22.600	22.600	22.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128.058	172.100	182.400	182.400	182.400	182.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	315.334-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 09 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.998	500.000	506.200	-	507.200	507.400	507.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.806	666.900	684.600	-	684.500	684.200	684.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.808-	166.900-	178.400-	-	177.300-	176.800-	177.100-
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	59.102	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	59.102	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.322	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.361	7.500	7.500	0	15.000	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	21.683	7.500	7.500	0	15.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	37.419	7.500-	7.500-	-	15.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	388.389-	174.400-	185.900-	-	192.300-	176.800-	177.100-
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)	388.389-	174.400-	185.900-	-	192.300-	176.800-	177.100-

Teilhaushalt 2017

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 Abfallbehältern in der Kernstadt Einbeck Entsorgung des Kehrgutes und der Abfälle
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ortsrecht, NStrG
Zielgruppe	Bürger/Innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	283.349	263.400	267.400	267.400	267.400	267.400
6 privatrechtliche Entgelte	150	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	283.499	263.400	267.400	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	390.759	370.700	387.000	387.000	387.000	387.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	390.759	370.700	387.000	387.000	387.000	387.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	107.260-	107.300-	119.600-	119.600-	119.600-	119.600-
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 (-)	107.260-	107.300-	119.600-	119.600-	119.600-	119.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.036	123.700	127.100	127.100	127.100	127.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.359	16.400	7.500	7.500	7.500	7.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.677	107.300	119.600	119.600	119.600	119.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.417	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.196	263.400	267.400	-	267.400	267.400	267.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.276	370.700	387.000	-	387.000	387.000	387.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.080-	107.300-	119.600-	-	119.600-	119.600-	119.600-
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)	111.080-	107.300-	119.600-	-	119.600-	119.600-	119.600-
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)	111.080-	107.300-	119.600-	-	119.600-	119.600-	119.600-

Teilhaushalt 2017

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, Bushaltestellen, Parkeinrichtungen und Plätzen nach Räum- und Streuplänen im gesamten Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	NStrG, NKomVG, Satzung, Dienstanweisung, Verordnung
Zielgruppe	Bürger/Innen, Gewerbebetriebe, ÖPNV, Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	207.638	236.600	238.800	239.800	240.000	240.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.676	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	209.314	236.600	238.800	239.800	240.000	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	32.930	122.100	120.200	120.100	119.800	120.100
16 Abschreibungen	3.776	5.200	4.000	5.100	5.600	5.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	185.334	174.100	177.400	177.400	177.400	177.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	222.040	301.400	301.600	302.600	302.800	302.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.726-	64.800-	62.800-	62.800-	62.800-	62.800-
22 außerordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	774	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	655-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	13.381-	64.800-	62.800-	62.800-	62.800-	62.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.336	77.200	77.900	77.900	77.900	77.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.955	12.400	15.100	15.100	15.100	15.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.381	64.800	62.800	62.800	62.800	62.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.555	236.600	238.800	-	239.800	240.000	240.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.107	296.200	297.600	-	297.500	297.200	297.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.448	59.600-	58.800-	-	57.700-	57.200-	57.500-
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	120	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	120	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	8.361	7.500	7.500	0	15.000	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	8.361	7.500	7.500	0	15.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	8.241-	7.500-	7.500-	-	15.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	79.207	67.100-	66.300-	-	72.700-	57.200-	57.500-
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)	79.207	67.100-	66.300-	-	72.700-	57.200-	57.500-

STELLENPLAN

der

Stadtverwaltung Einbeck

für das

Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsj ahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2016				
				tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
1	2	3	insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Ange- stellten	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	
5	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	-	-	1 kw 31.10.17
6	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	5,00	3,00	3,00	-	-	1 kw 31.8.17
7	Stadtamtman/-frau	A 11	3,63	2,00	2,00	-	-	
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	4,63	6,13	6,13	-	-	
9	Bibliotheksoberin- spektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	-	-	
10	Stadtinspektor/in	A 9	2,25	4,25	3,25	-	1,00	
	<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		23,33	24,20	22,20	0,00	2,00	

Teil A: Beamte - II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsja hr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2016				
				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 7	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			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	Fachbereichsleiter/-in	12	1,00	-	-	-	
3	Sachbearbeiter/in für archäologische Denkmalpflege	11	0,50	0,50	0,50	-	
4	Fachbereichsleiter/-in		-	1,00	1,00	-	
5	Sachgebietsleiter/in Sicherheit und Ordnung		1,00	-	-	-	
6	Bauingenieure/innen		6,00	6,00	6,00	-	
7	Bauingenieure/innen	10	3,00	4,00	4,00	-	
8	Ingenieur/in Energietechnik		0,51	0,51	0,51	-	
9	allgemeine/r Denkmalpfleger/in		1,00	1,00	1,00	-	0,5 kw 31.12.2022
10	EDV-Systemverwalter/in		1,00	1,00	1,00	-	
11	Verwaltungsangestellte/r		-	1,00	1,00	-	
12	Verwaltungsangestellte/r	9	1,00	1,00	1,00	-	nur für Personalrat zu verwenden. kw nach Fortfall der Freistellungs-voraussetzungen
13	Jugendpfleger Kreiensen		-	1,00	1,00	-	
14	Ingenieur/in Energietechnik		0,49	0,49	0,49	-	
15	Gleichstellungsbeauftragte		0,50	0,50	0,50	-	
16	Angestellte/r Tourismus		1,00	1,00	1,00	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 7	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2016			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Verwaltungsangestellte/r		8,78	8,78	8,78	-	
18	Techn. Angestellte		2,00	2,00	1,00	1,00	
19	Erzieher/in Haus der Jugend		0,50	0,50	0,50	-	
20	EDV-Systemverwalter/in	8	1,00	1,00	1,00	-	
21	Verwaltungsangestellte/r		6,29	6,93	6,29	0,64	
22	Verwaltungsangestellte/r	6	22,27	22,27	22,27	-	1,00-Stelle kw
23	Angestellte/r Kulturring		1,69	0,64	0,64	-	
24	Angestellte/r Vollstreckungsdienst		1,00	1,00	1,00	-	Beteiligung am eingezogenen Geld
25	Schulsekretärinnen		1,15	1,40	1,40	-	ku 5
26	Verwaltungsangestellte/r	5	6,28	6,78	6,78	-	1 kw
27	Angestellte/r Stadtbibliothek		2,95	1,95	1,95	-	1 kw
28	Angestellte/r Kulturring		1,18	0,63	0,63	-	
29	Angestellte/r Museum und Archiv		0,57	0,57	0,57	-	
30	Bauzeichner/in		1,00	1,00	1,00	-	
31	Ordnungsdienst		2,00	2,00	2,00	-	
32	Schulhausmeister/in		4,00	4,00	4,00	-	
33	Schulsekretärinnen		2,64	1,91	1,91	-	
34	Hausdienst Verwaltungsgebäude	3	1,00	1,00	1,00	-	DW
35	Angestellte/r Museum und Archiv		0,85	0,85	0,85	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 7	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2016			
				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	1,04	1,04	-	
38	Mittagessenversorgung Schulen		0,81	0,81	0,81	-	
	<u>Reinigungskräfte</u>						
39	Schulen		7,14	7,14	7,14	-	
40	Kindergärten		4,07	3,99	3,99	-	
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	0,41	0,75	
45	Reinigungskräfte Haus der Jugend	1	0,40	0,40	0,40	-	
46	Toilettenwärter/innen		2,27	2,27	2,27	-	
47	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		0,36	0,36	0,36	-	
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		1,04	1,04	1,04	-	
52	Hauswart Museum		0,18	0,18	0,18	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 7	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2016			
				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	0,67	0,50	0,17	
	<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		112,35	112,33	109,69	2,64	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleiter/in	S 16	1,00	-	-	-	
2	Kindergartenleiter/in	S 15	-	1,00	1,00	-	
3	ständige Vertretung Kindergartenleiter/in		1,00	-	-	-	
4	Stadtjugendpfleger/in		1,00	0,50	0,50	-	
5	Hauptsachbearbeiter Jugend		-	0,50	0,50	-	
6	Kindergartenleiter/in	S 13	4,83	-	-	-	
7	Stadtjugendpfleger/in	S 12	1,00	1,50	1,50	-	
8	Sozialarbeiter/in		1,50	1,00	1,00	-	0,50 Stelle an JSN abgeordnet bis 31.12.2017
9	Pädagogin/Pädagoge Kinder- und Familienservicebüro	S 11b	1,00	1,00	0,90	0,10	
10	Leiter/in Haus der Jugend		1,00	1,00	0,77	0,23	
11	Kindergartenleiter/in	S 10	-	5,77	5,77	-	
12	Kindergartenleiter/in	S 9	1,92	-	-	-	
13	ständige Vertretung Kindergartenleiter/in		3,34	-	-	-	
14	Erzieher/in	S 8a	15,43	-	-	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2016			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Kindergartenleiter/in	S 7	-	0,98	0,98	-	
10	Erzieher/innen	S 6	-	17,15	17,15	-	
11	Kinderpfleger/in	S 4	14,12	14,15	14,15	-	
12	Sozialassistent/in		1,56	1,03	1,03	-	
	Beschäftigte insgesamt		48,70	45,58	45,25	0,33	

STELLENÜBERSICHTEN

Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Gl.Nr	Organisationsstruktur	Beam- te auf Zeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
THH		B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	
	<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						0,50							Kw 31.8.17
							1,00							
								1,00						
									0,63					
										1,00				
6	Finanzen					1,00								Kw 31.10.17
							1,00							
								1,00						
									2,00					
										0,50				
												0,82		
	<u>Bürgerservice</u>													
11	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung									0,75				
												2,00		

Gl.Nr THH	Organisationsstruktur	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	
3	Schulen und Sport							0,63						Kw 31.8.17
4	Soziales, Jugend, Migration						0,50							
								1,00						
12	Kultur								1,00					
	<u>Stadtentwicklung und Bauen</u>													
13	Stadtentwicklung und Bauen													
	Fachbereichsleitung				1,00			2,00						
									2,00					
		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	3,63	5,63	2,25	0,00	2,00	0,82	23,33

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		SR
1	<u>Gemeindeorgane</u>																			
	Gemeindeorgane																			
	Büro Bürgermeister/-in									1,00										
2	<u>Interner Service und Finanzen</u>																			
	Interner Service																			
	<u>Gleichstellungsbeauftragte</u>								0,50											
	<u>Datenschutzbeauftragter</u>																	0,56		
	<u>Personalrat</u>								1,00											
6							1,00													
								1,78	1,00											
										4,00		1,63								1 Stelle kw
														1,00						1 x DW
																1,04				
																1,90				
																1,16				
	Finanzen							1,00	2,51											
										2,51										
											7,60		1,00							
11	<u>Bürgerservice</u>																			
	Fachbereichsleiter/-in					1,00														
	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung						1,00													
								1,00												
									1,00											
3											7,79									
												2,00								
																	0,44			
	Schulen und Sport										0,75									
											1,15									
4												6,64								
														0,78						
																	9,27			
																		0,44		
																			0,24	
	Soziales, Jugend, Migration							2,50												
									1,78											
										0,50										
											0,65									
																	4,21			
																	1,52			
																		0,08		

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
12	Kultur				1,00							1,69	1,18							
												0,57	1,95							
												1,00								
														0,85					kw	
															1,32					
																0,18				
	<u>Stadtentwicklung und Bauen</u>																			
13	Stadtentwicklung und Bauen					6,50														
							4,51													
								6,49											0,50 kw 31.12.2022	
												2,63								
												4,00								
																	2,63			
																		1,43		
	Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	7,50	5,51	14,27	7,29	0,00	26,11	20,62	0,00	2,63	0,00	19,34	4,77	2,31	112,35

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Gl. Nr.	Organisationsstruktur, Teilhaushalte	Entgeltgruppen														Erläuterungen
THH		S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8a	S8b	S7	S4	S3	S2		
4	<u>Bürgerservice</u> Soziales, Jugend, Migration	1,00	2,00		4,83	2,50	2,00	5,26	15,43			15,68			0,5 an JSN abgeordnet bis 31.12.2017	
	Beschäftigte insgesamt	1,00	2,00	0,00	4,83	2,50	2,00	5,26	15,43	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	48,70	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr ab 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	1	
2	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachange-stellte/r	Ausbildungsentgelt	5	3	
3	Vorpraktikanten/innen für den Erzieherberuf	Pauschalentgelt	10	-	
4	Auszubildende für den Beruf Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	1	
5	Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker - Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	1	

Anhang: Bedienstete in Altersteilzeit während der Freistellungsphase

Ifd. Nr.	Dienstbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Vermerke, Erläuterungen
1	Verwaltungsangestellte	EG 6	Freistellungsphase 01.03.2013 – 28.02.2017

Einbecker Hospitalstiftungen

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2017

Haushaltssatzung

der Einbecker Hospitalstiftungen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 08.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	476.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	566.900 €
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	466.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	165.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	730.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.100 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	631.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.249.500 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 280.000 € festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Einbeck, den 8. Februar 2017

Einbecker Hospitalstiftungen
Stadt Einbeck

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Einbecker Hospitalstiftungen

für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	476.400 €
ordentliche Aufwendungen	<u>566.900 €</u>
Saldo	-90.500 €

außerordentlichen Erträge	0 €
außerordentlichen Aufwendungen	<u>0 €</u>
Saldo	0 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>517.400 €</u>
Saldo	-51.200 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	165.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>730.000 €</u>
Saldo	-565.000 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.100 €</u>
	-2.100 €

Zahlungsmittelbestand	-618.300 €

Im **Ergebnishaushalt** sind die jährlichen Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit insgesamt 463.100 € und Zinserträge mit 3.000 € veranschlagt. Durch die Baumaßnahme in der Baustr. 23 sind Entmietungen erforderlich, die zu einer Reduzierung des Mietertragsansatzes in Höhe von 23.900 € führen. Aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen resultieren Erträge in Höhe von 10.200 €. Mahngebühren und Säumniszuschläge sind mit 100 € veranschlagt.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundbesitzes erfordert Aufwendungen in Höhe von 468.200 €. Davon entfallen auf Bewirtschaftung 202.500 € und auf bauliche Unterhaltung insgesamt 265.700 €. Im Haushaltsjahr 2017 sind 95.300 € für laufende Unterhaltung und 170.400 € für Wohnungssanierungen im Zuge von Mieterwechsel, die Sanierung der Laubengänge und der Fassadenanstrich in der Wohnanlage Lessingstraße 14 – 18, die Sanierung der Garagenanlage Hebbelweg 2/4/6, sowie die Erneuerung der Garagentore Liegnitzer Str. 11-17 eingeplant.

Von den mit 47.200 € veranschlagten Erstattungen entfallen 2.000 € auf die sozialpädagogische Wohnbetreuung im Bereich der Liegnitzer Straße, 40.200 € auf die Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten in den Altenwohnanlagen, 3.800 € auf die Verwaltung der Stiftungen und 1.200 € auf die Rechnungsprüfung.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 49.500 €. Für die Leistungen des Kommunalen Bauhofes der Stadt Einbeck sind 1.500 € veranschlagt. Zinsaufwendungen sind mit 400 € und Geschäftsaufwendungen mit 100 € eingeplant.

Der ordentliche Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 90.500 € ab, der durch die Verrechnung mit der Überschussrücklage (§ 110 Abs. 4 und 5 NKomVG) ausgeglichen werden kann. Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses betrug unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses am 31.12.2016 = 109.166,39 €.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt.

Im **Finanzhaushalt** schließen die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbetrag in Höhe von 51.200 € ab. Nach Summierung der Tilgungen in Höhe von 2.100 € erhöht sich der Fehlbetrag auf 53.300 €, der den Bestand der liquiden Mittel entsprechend verringert.

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 mit 575.000 € und 2018 mit 280.000 € geplant.

Es ist vorgesehen, die Baulücke in der Altendorfer Straße 24-26 mit einem Mehrgenerationenhaus behindertengerecht, seniorenfreundlich dem Stiftungszweck entsprechend zu bebauen und anschließend an den nach der Stiftungssatzung zu unterstützenden Personenkreis zu vermieten. Mittel aus dem sozialen Wohnungsbau sollen in Anspruch genommen werden. Zur Erstellung der notwendigen Grundlagen und Konzepte und zur Ermittlung der Kosten werden im Haushaltsjahr 2017 zunächst 125.000 € eingesetzt.

Zum 31.12.2015 betrug der Bestand der liquiden Mittel 1.177.698,32 €, so dass Kreditaufnahmen nicht erforderlich werden.

Produktgruppenübersicht Einbecker Hospitalstiftungen

PGr.-Nr. Produktgruppenbezeichnung		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teil-haushalt	AOD
1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service	1-1-1-20	Finanzverwaltung	01	20

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2015

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	3.745.434,65	3.697.650,14
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	939.377,09	942.889,86
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.628.519,48	2.591.183,12
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	177.538,08	163.577,16
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	135.220,57	140.668,67
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	5,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	135.220,57	140.663,67
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	1.124.801,30	1.177.698,32
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		5.005.456,52	5.016.017,13

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2015

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	4.704.390,89	4.819.221,97
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	1.360.084,43	1.458.479,76
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.578,44	76.396,53
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	24.622,83	72.200,07
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	98.395,33	125.015,90
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	98.395,33	125.015,90
1.4	Sonderposten	127.519,21	117.334,39
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	127.519,21	117.334,39
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	301.065,63	196.795,16
2.1	Geldschulden	54.122,19	52.134,57
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	54.122,19	52.134,57
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	134.321,94	104.967,28
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2015

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	112.621,50	39.693,31
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	112.621,50	39.693,31
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. Abfaldeponien	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		5.005.456,52	5.016.017,13

Unterschrift

Ort Einbeck , Datum 22.03.2016
Die Bürgermeisterin

Dr. Sabine Michalek

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2017

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	10.200	12.300	10.800	10.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	504.140	487.000	463.100	463.100	463.100	473.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.381	6.800	3.000	3.000	3.000	3.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	37	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	517.743	504.000	476.400	478.500	477.000	487.000
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	383.691	405.800	468.200	373.800	373.200	383.200
16 Abschreibungen	48.868	48.900	49.500	55.500	54.600	54.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	433	500	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.983	48.800	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	484.975	504.000	566.900	478.500	477.000	487.000
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	32.768	0	90.500-	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	92.247	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	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	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	92.247	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	125.015	0	90.500-	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.965	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	511.265	487.000	463.100	-	463.100	463.100	473.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	6.690	6.800	3.000	-	3.000	3.000	3.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	32	100	100	-	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.952	493.900	466.200	-	466.200	466.200	476.200
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	467.029	405.800	468.200	-	373.800	373.200	383.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	433	500	400	-	400	400	400
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	57.447	48.800	48.800	-	48.800	48.800	48.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.909	455.100	517.400	-	423.000	422.400	432.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.957	38.800	51.200	-	43.200	43.800	43.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	120.000	135.000	-	130.000	130.000	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	104.843	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	104.843	150.000	165.000	-	160.000	160.000	30.000

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.000	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26	Baumaßnahmen	0	200.000	700.000	280.000	280.000	0	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		18.000	255.000	730.000	280.000	310.000	30.000	30.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)		86.843	105.000	565.000	-	150.000	130.000	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		54.886	66.200	616.200	-	106.800	173.800	43.800
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	1.988	2.100	2.100	-	2.100	2.100	2.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		1.988	2.100	2.100	-	2.100	2.100	2.100
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		52.898	68.300	618.300	-	108.900	171.700	41.700
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)	52.898	68.300	618.300	-	108.900	171.700	41.700

Übersicht Ergebnishaushalt 2017

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
	476.400	566.900	90.500-	0	0	0
Summe	476.400	566.900	90.500-	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2017

(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 Zahlungs m.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	11	12
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10		
	466.200 517.400 51.200-	135.000 730.000 595.000-	0 2.100 2.100-	648.300-	280.000
Summe	466.200 517.400 51.200-	135.000 730.000 595.000-	0 2.100 2.100-	648.300-	280.000

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	466.200	517.400	51.200-
Investitionstätigkeit	135.000	730.000	595.000-
Finanzierungstätigkeit	0	2.100	2.100-
Summe	601.200	1.249.500	648.300-

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2017

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 2017

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	10.200	12.300	10.800	10.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	504.140	487.000	463.100	463.100	463.100	473.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.381	6.800	3.000	3.000	3.000	3.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	37	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	517.743	504.000	476.400	478.500	477.000	487.000
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	383.691	405.800	468.200	373.800	373.200	383.200
16 Abschreibungen	48.868	48.900	49.500	55.500	54.600	54.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	433	500	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.983	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	484.975	504.000	566.900	478.500	477.000	487.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.768	0	90.500-	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	92.247	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	92.247	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	125.015	0	90.500-	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	125.015	0	90.500-	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.952	493.900	466.200	-	466.200	466.200	476.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.909	455.100	517.400	-	423.000	422.400	432.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.957-	38.800	51.200-	-	43.200	43.800	43.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	120.000	135.000	-	130.000	130.000	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	104.843	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	104.843	120.000	135.000	-	130.000	130.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.000	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 Baumaßnahmen	0	200.000	700.000	280.000	280.000	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	18.000	255.000	730.000	0	310.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	86.843	135.000-	595.000-	-	180.000-	100.000	30.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	54.886	96.200-	646.200-	-	136.800-	143.800	13.800
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	1.988	2.100	2.100	-	2.100	2.100	2.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	1.988-	2.100-	2.100-	-	2.100-	2.100-	2.100-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	52.898	98.300-	648.300-	-	138.900-	141.700	11.700

Teilhaushalt 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	10.100	10.200	12.300	10.800	10.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	487.000	463.100	463.100	463.100	473.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	6.800	3.000	3.000	3.000	3.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	0	504.000	476.400	478.500	477.000	487.000
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	432	405.800	468.200	373.800	373.200	383.200
16 Abschreibungen	0	48.900	49.500	55.500	54.600	54.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	500	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	432	504.000	566.900	478.500	477.000	487.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	432-	0	90.500-	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	4.965	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.965	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.533	0	90.500-	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	4.533	0	90.500-	0	0	0

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.965	493.900	466.200	-	466.200	466.200	476.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432	455.100	517.400	-	423.000	422.400	432.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.533	38.800	51.200	-	43.200	43.800	43.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	120.000	135.000	-	130.000	130.000	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	30.000	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	150.000	165.000	-	160.000	160.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 Baumaßnahmen	0	200.000	700.000	280.000	280.000	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	255.000	730.000	0	310.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	105.000	565.000	-	150.000	130.000	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.533	66.200	616.200	-	106.800	173.800	43.800
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	2.100	2.100	-	2.100	2.100	2.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	2.100	2.100	-	2.100	2.100	2.100
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	4.533	68.300	618.300	-	108.900	171.700	41.700

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1 Umbau der Baustraße 23							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	130.000 -	130.000 -	130.000 -	0 -	120.000 510.000
+ 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	200.000	500.000 280.000	280.000 280.000	0 0	0 0	200.000 980.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	80.000-	370.000- -	150.000- -	130.000 -	0 -	80.000- 470.000-
Maßnahme Nr. 2 Umgestaltung der Außenanlagen des Hospital St. Spiritus im Zuge des Quartiers 21							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000 -	0 -	0 -	0 -	0 5.000
+ 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	75.000 0	0 0	0 0	0 0	0 75.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	70.000- -	0 -	0 -	0 -	0 70.000-
Maßnahme Nr. 3 Neubau Altendorfer Straße 24/26							
+ 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	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

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 3 Neubau Altendorfer Straße 24/26							
Saldo Maßnahme Nr. 3 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	125.000- -	0 -	0 -	0 -	0 125.000-

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-2	Flächenbewirtschaftung

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	21.060	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	21.060	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	2.303	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	2.303	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.757	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	87.282	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	87.282	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	106.039	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	106.039	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.995	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.692	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	104.843	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	104.843	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.000	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	18.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	86.843	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	105.535	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)	105.535	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-3	Gebäudebewirtschaftung

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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	483.080	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	493.265	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	380.956	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	48.868	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	50.916	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	480.740	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.525	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 (-)	12.525	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	12.525	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.270	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.619	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.349-	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)	59.349-	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)	59.349-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-1-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.381	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	37	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.418	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	433	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.918	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 (-)	1.918	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	1.918	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.722	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.167	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)	4.167	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	1.988	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	1.988	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.179	0	0	-	0	0	0

Wirtschaftsplan

der

Stadtentwässerung Einbeck

für das Wirtschaftsjahr 2017

Satzung	Seite 1
Erläuterungen	Seite 2 - 3
Erfolgsplan	Seite 4
Vermögensplan	Seite 5
Vermögens- / Investitionsplan	Seite 6
Stellenübersicht	Seite 7 - 9
Finanzplanung 2016 - 2020	Seite 10

.../1

Wirtschaftsplan 2017

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 07.12.2016 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Einbeck für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	6.959.950 Euro
in der Ausgabe auf	<u>6.523.430 Euro</u>
Jahresüberschuss	<u>436.520 Euro</u>

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	2.960.270 Euro
in der Ausgabe auf	2.960.270 Euro

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen im Vermögensplan wird auf 488.000 Euro festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Einbeck, 07.12.2016

STADT EINBECK

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 „Stadtentwässerung Einbeck“

Nach § 11 der Eigenbetriebsverordnung besteht der Wirtschaftsplan aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht.

Mit dem Wirtschaftsplan 2017 wurde die Finanzplanung gemäß § 15 EigBetrVO für die Jahre 2016 - 2020 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. Das Anlagevermögen Kreiensen ist bei der Übernahme der Abwasserentsorgung für den Bereich Kreiensen bei der WVEK verblieben.

Weitere Veränderungen im Aufwand sind die zurückgehenden Zinsen für Darlehen.

Bei den Betriebserträgen wurden die aktuellen Preisregelungen zugrunde gelegt. Eine Anpassung der Abwassergebühren war 2016 nicht erforderlich. Die letzte Anpassung erfolgte zum 01.07.2015 für die Ortschaften Andershausen und Wenzen sowie für den Bereich Kreiensen.

Als Unternehmensergebnis für 2017 wird im Wirtschaftsplan 2017 ein Überschuss von 436.520 € ausgewiesen.

Vermögensplan

Das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Einbeck wurde in den vergangenen Jahren in vollem Umfang umgesetzt. Der Investitionsbedarf des Jahres 2017 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 2017 trägt diesen Vorgaben Rechnung.

Der Vermögensplan für 2017 sieht in der Verwendung Investitionen in Höhe von 488.000 € vor.

Die geplanten Mittel für Investitionen 2017 sind geprägt durch Kanalsanierungen von Schmutz- und Regenwasserkanälen in der Kernstadt mit 180.000 € und im Ortsteil Salzderhelden mit 110.000 €.

Ferner werden für Erneuerungsmaßnahmen auf der Abwasserreinigungsanlage Einbeck 80.000 € sowie für die Einzäunung der Ortskläranlage Wenzen 13.000,00 € veranschlagt. Für die Herstellung von Hausanschlüssen sind 30.000 € eingeplant.

Neben der Bereitstellung von Mitteln für Investitionen sind für die Schuldentilgung 1.680.000 €, die Ergebnisabführung 213.500 € und die Auflösung von Ertragszuschüssen/BKZ 532.000 € vorgesehen.

Erforderliche Mittel

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 2.960.270 € sollen aus Abschreibungen (1.625.000 €), Kanalbaubeiträgen (50.000 €), Kapitalausschüttung der WVEK (360.750 €), Fremddarlehen (488.000 €) und dem Ergebnis aus dem Erfolgsplan bereitgestellt werden.

Stellenübersicht

Im Stellenplan 2017 sind keine Veränderungen vorgesehen.

Finanzplan

Die Finanzplanung ist für die Jahre 2016 – 2020 dargestellt.

Einbeck, 08.11.2016

Stadtentwässerung Einbeck **Wirtschaftsplan 2017** **Erfolgsplan**

	Ansatz WP 2017 Euro	Ansatz WP 2016 Euro	Rechnungs- ergebnis 2015 Euro
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energiebezug	-613.000	-611.000	-619.965
Materialbezug und Fremdleistungen	-1.684.000	-1.792.000	-1.868.738
Summe 1.	-2.297.000	-2.403.000	-2.488.703
2. Löhne und Gehälter	-820.000	-790.000	-794.363
3. Soziale Abgaben	-168.950	-164.350	-163.609
4. Altersvers./Unterstützung	-66.200	-70.200	-65.714
5. Abschreibungen	-1.625.000	-1.620.000	-1.604.994
6. Zinsen	-1.121.000	-1.187.000	-1.230.638
7. Steuern	-600	-600	-572
8. Abwasserabgabe	-83.000	-80.000	-83.157
9. Sonst. betriebl. Aufwendungen	-341.680	-329.380	-342.948
Summe 1. - 9. - Aufwendungen -	-6.523.430	-6.644.530	-6.774.698
10. Betriebserträge			
Abwassergebühren	5.538.000	5.425.900	5.458.669
Erträge Straßenentwässerung	496.000	494.000	498.420
Auflösung Kanalbaubeiträge/BKZ	531.500	544.500	545.828
Erträge aus Nebengeschäften	24.000	23.000	29.565
Aktivierte Eigenleistungen	11.000	25.000	11.077
Sonst. betriebliche Erträge	348.700	328.300	511.672
Summe 10. - Erträge -	6.949.200	6.840.700	7.055.231
11. Betriebsergebnis	425.770	196.170	280.533
12. Finanzerträge	10.750	10.750	10.955
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-65.775
14. Unternehmensergebnis "Gesamt"	436.520	206.920	225.713

Stadtentwässerung Einbeck **Wirtschaftsplan 2017** **Vermögensplan**

	Ansatz WP 2017 Euro	Ansatz WP 2016 Euro	Rechnungs- ergebnis 2015 Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
1. Abschreibungen	1.625.000	1.620.000	1.604.994
2. Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	1
3. Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Kanalbaubeiträge	50.000	50.000	222.916
5. Kapitalausschüttung WVEK	360.750	360.750	385.668
6. Ergebnis aus Erfolgsplan	436.520	206.920	225.713
7. Fremddarlehen	488.000	500.000	1.500.000
8. Entnahme aus der Liquiditätsreserve	0	132.580	0
Summe Mittelherkunft	2.960.270	2.870.250	3.939.293
<u>Mittelverwendung</u>			
1. Darlehnstilgung	1.680.000	1.690.000	1.639.662
2. Ergebnisabführung / Vorjahr	213.500	212.750	215.224
3. Entnahme/Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	41
4. Auflösung Ertragszuschüsse/BKZ	532.000	544.500	545.828
5. Investitionen	488.000	423.000	591.933
6. Zuführung Kapitalrücklage WVEK	0	0	500.000
7. Beteiligung am Klärschlammfonds	0	0	0
8. Zuführung zur Liquiditätsreserve	46.770	0	446.605
Summe Mittelverwendung	2.960.270	2.870.250	3.939.293

Wirtschaftsplan 2017

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		20.000,00
3. Büro- und Geschäftsausstattung		20.000,00
4. Herstellung von Hausanschlüssen		30.000,00
5. Vorbereitung Technisches Sicherheitsmanagement (TSM)		10.000,00
6. Kanalsanierungen im Stadtgebiet		
6.1 <u>SW-Hauptkanal Am Weidenfeld</u> 250 m Inlinersanierung DN 200-300	80.000,00	
6.2 <u>RW-Hauptkanal Negenborner Weg</u> 100 m Kanalsanierung DN 600, offene Bauweise	<u>100.000,00</u>	180.000,00
7. Kanalsanierungen Ortsteile		
7.1 <u>OT Salzderhelden - SW-Hauptkanal Am Brunnengarten</u> 150 m Inlinersanierung DN 500-600	80.000,00	
7.2 <u>OT Salzderhelden - RW-Hauptkanal Einbecker Straße</u> 60 m Neubau DN 200	<u>30.000,00</u>	110.000,00
8. Abwasserreinigungsanlage Einbeck		
8.1 Erneuerung des Prozessleitsystems PC	19.000,00	
8.2 Erneuerung des Anlagennetzwerks ARA Einbeck	11.000,00	
8.3 Umbau der SPS "Zulauf Pumpwerk" von S5 auf S7	20.000,00	
8.4 Umbau der SPS "Rechenanlage/Sandfang" von S5 auf S7	20.000,00	
8.5 Erweiterung der SPS "Schlammpresse" (S7 Neuanlage)	<u>10.000,00</u>	80.000,00
9. Abwasserreinigungsanlagen Ortsteile		
9.1 Einzäunung der ARA Wenzen zum Hillebach		13.000,00
<u>Investitionssumme 2017</u>		<u>488.000,00</u>

STELLENÜBERSICHT

der

Stadtentwässerung Einbeck

für das

Wirtschaftsjahr 2017

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 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 7	beschäftigt im Vorjahr ab 01.08.2016	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 2016 - 2020

	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
<u>Mittelbedarf</u>					
A. Für Investitionsmaßnahmen	423	488	500	500	500
B. Für Schuldentilgung	1.690	1.680	1.761	1.779	1.706
C. Auflösung Ertragszuschüsse/BKZ	544	532	496	496	496
D. Ergebnisabführung	213	214	215	215	215
E. Zuführung Kapitalrücklage WEVK	0	0	0	0	0
F. Zuführung zur Liquiditätsreserve	0	47	0	0	0
Summe Mittelbedarf	2.870	2.961	2.972	2.990	2.917

<u>Mittelherkunft</u>					
A. Abschreibungen	1.620	1.625	1.605	1.580	1.550
B. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
C. Kanalbaubeiträge	50	50	50	50	50
D. Kapitalausschüttung WVEK	361	361	361	384	393
E. Fremddarlehen	500	488	500	500	500
F. Gewinne	207	437	250	250	250
G. Entnahme aus Liquiditätsreserve	132	0	206	226	174
Summe Mittelherkunft	2.870	2.961	2.972	2.990	2.917

Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck

Eigenbetrieb der Stadt Einbeck

Haushaltsplan 2017

Satzung

Vorbericht

Übersicht über den Stand der Schulden

Übersicht über die Produktgruppen

Bilanz zum 31.12.2015

Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Teilhaushalt

Stellenplan

Haushaltssatzung

des Eigenbetriebes Kommunalen Bauhof der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 112 und 130 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Einbeck in der Sitzung am 07.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **E r g e b n i s h a u s h a l t** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträgen auf	4.967.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.967.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträgen auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **F i n a n z h a u s h a l t** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.991.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.649.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionen (Vermögensplan) auf	4.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionen (Vermögensplan) auf	183.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	180.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	213.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 180.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 800.000 € festgesetzt.

Einbeck, den 07.12.2016

STADT EINBECK

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ - Technische Abteilung, Forst und Friedhofswesen - für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 bis 2020 findet sich in ausführlicher Weise sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt wieder.

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. Für den Zeitraum 2017 bis 2021 ist eine neue Kalkulation für die Friedhofsgebühren vorgesehen. Die entsprechenden Anpassungen sind bereits vorab geplant.

In den Jahren 2014 und 2015 konnte die Forst mit leichten Überschüssen abschließen. Ein Grund für die Überschüsse war das volle Ausschöpfen der Holzeinschlagsmengen nach der zur Zeit gültigen Forsteinrichtung. Dies führte auch zu überdurchschnittlich guten Verkaufserlösen. Für 2017 sind die Produkte 55101 und 55501 vorsichtig geplant, weil eine neue Forsteinrichtung durchgeführt werden muss, die die Grundlage der Forstbewirtschaftung der kommenden 10 Jahre bildet.

Die Erträge des Kommunalen Bauhofes bestehen zu rund 75 % aus Kostenerstattungen. Diese werden deshalb hier noch einmal dargestellt.

Der Planansatz für Kostenerstattungen des Jahres 2017 beträgt insgesamt 3.761.300 €.

Er setzt sich wie folgt zusammen:

55101- 3482 - Erstattung Stadt Einbeck Erholungswald für Osterfeuer	1.500 €
55303- 3481 - Erstattung vom Land für Kriegsgräber	4.500 €
55301- 3482 - Erstattung Stadt Einbeck, Öffentlicher Grünanteil Friedhöfe	160.000 €
55501- 3482 - Erstattung Stadt Einbeck, Einsatz Forstbeamter Stadtverwaltung	14.500 €
57301- 3482 - Erstattung Stadt Einbeck für Techn. Abteilung Kommunaler Bauhof	2.913.700 €
57301- 3486 - Erstattung von öffentlicher Sonderrechnung	130.000 €
57301- 3487 - Erstattung von privaten Unternehmen	2.500 €
57301- 3488 - Erstattung von übrigen Bereiche	15.000 €
57302- 3482 - Erstattung Stadt Einbeck für Außenstelle Greene	519.600 €

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 seit 2016 die folgenden Veränderungen in der Struktur beschlossen:

1. Durch konsequente Zuordnung der Aufwendungen des Overheads zu den Produkten konnte 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 5,50 € konnte der allgemeine Verrechnungssatz um weitere 0,25 € pro Stunde reduziert werden.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist 2016 von folgenden voraussichtlichen Stundenverrechnungssätzen ausgegangen worden:

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 €

Nunmehr sind folgende Stundenverrechnungssätze eingeplant:

2017	Ohne Zeitzuschlag: 40,55 €	Inklusive Zeitzuschlag: 46,05 €
2018	Ohne Zeitzuschlag: 41,75 €	Inklusive Zeitzuschlag: 47,25 €
2019	Ohne Zeitzuschlag: 42,35 €	Inklusive Zeitzuschlag: 47,85 €
2020	Ohne Zeitzuschlag: 42,90 €	Inklusive Zeitzuschlag: 48,40 €

Die Stundenverrechnungssätze sollen Preissteigerungen und künftige - teilweise bereits feststehende - Tarifierhöhungen auffangen. Ab 2017 schlägt jedoch zusätzlich eine gesetzliche Änderung hinsichtlich der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Wert von mehr als 150,00 € zu Buche, da diese künftig direkt in den Aufwand zu buchen sind. Bislang wurden sie mehrjährig abgeschrieben. Diese notwendige Änderung macht sich beim Verrechnungssatz mit ca. 0,20 € bemerkbar, da 14.000,00 € zusätzlich erwirtschaftet werden müssen.

Im Haushaltsplan wurden die **Kostenerstattungen auf der Basis von Auftragsabrechnungen** über die Summe der abrechenbaren Stunden geplant.

Geplante Erträge 2017 : 61.230 abrechenbare Stunden à 40,55 € = 2.482.900 € und
3.500 abrechenbare Stunden à 46,05 € = 161.200 €

Insgesamt somit rund 2.644.100 €.

Unberücksichtigt sind hierbei die Aufwendungen und Erträge im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen. Zusätzlich werden Stundensätze für Fahrzeuge und Spezialmaschinen in Rechnung gestellt. Auch werden Materialien und Entsorgungskosten abgerechnet.

Eine Änderung der Friedhofsgebührensatzung soll ab 1.1.2017 in Kraft treten. Die neuen Friedhofsgebühren müssen so kalkuliert werden, dass sowohl die Unterdeckung aus den Vorjahren als auch die künftigen Aufwendungen gedeckt sind. Insgesamt wird hiervon jedoch der Gesamthaushalt des Kommunalen Bauhofes nicht betroffen, da der Gebührenhaushalt „Friedhof“ innerhalb der Teilergebnisse separat betrachtet werden muss. Eine entsprechende Betriebsabrechnung wird jährlich dem Betriebsausschuss vorgelegt. Das Teilbetriebsergebnis wird separat vom Betriebsausschuss festgestellt.

Der Kommunale Bauhof ist inzwischen Ausbildungsbetrieb im Ausbildungsberuf „Garten- und Landschaftsbau“. Im Stellenplan sind 3 Ausbildungsstellen berücksichtigt. Hiervon sind seit dem 1. 8. 2016 zwei Stellen besetzt. Ab 1. 8. 2017 wird eine weitere Stelle mit einer/einem Auszubildende/n besetzt.

Hinzuweisen ist darauf, dass der Kommunale Bauhof im Jahre 2017 erstmals wieder Kreditaufnahmen zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen einplant. Dies ist erforderlich, da sich der geplante Verkauf des Grundstücks Deinerlindenweg 3, 37574 Einbeck seit dem Jahre 2015 ständig verzögert. Die Verhandlungen der Stadt Einbeck mit potentiellen Käufern sind bislang gescheitert. Die daraus resultierenden Einzahlungen in der Finanzrechnung sind bisher nicht erfolgt und werden künftig nicht mehr eingeplant. Dies ist bedauerlich, zumal der Betriebsausschuss beschlossen hatte, 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.

Darüber hinaus sind seit Jahren Abschreibungen für den Bereich Deinerlindenweg 3 im Umfang von jährlich rund 10.000 € aus Mitteln des Kommunalen Bauhofes zu tragen, obwohl das Areal nicht mehr genutzt wird.

Zur Zeit wird von Seiten der Stadt Einbeck erneut geprüft, ob es eine Möglichkeit zur Rückübertragung des Grundstücks unter gleichzeitiger Ablösung von Schulden in gleicher Höhe gibt. Da hieraus keine Einzahlungen resultieren, ist die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 180.000 € vorzusehen.

Der vorliegende Haushaltsplan berücksichtigt die Vorgaben des Zukunftsvertrages vom 25.10.2011. Die vorgesehenen Einsparungen bei den Personalkosten, als vereinbartes Ziel des Zukunftsvertrages, werden nach dem bisherigen Stand der Planung erreicht.

Ergebnishaushalt

Entwicklung des Ergebnishaushaltes in den Haushaltsjahren 2015 bis 2020

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Erträge	4.473.902	4.816.200	4.967.400	5.054.300	5.137.800	5.202.300
Aufwendungen	4.575.101	4.816.200	4.967.400	5.054.300	5.137.800	5.202.300
ordentliches Ergebnis	-101.199	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	23.824	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	37.065	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	-13.241	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.

Für 2017ff sind keine **außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen** geplant.

Die **ordentlichen Erträge des Eigenbetriebes** setzen sich prozentual für 2017 wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen	75,72 %	(Vorjahr 78,37 %)
Gebühren	17,74 %	(Vorjahr 14,91 %)
Privatrechtliche Entgelte	5,50 %	(Vorjahr 5,75 %)
sonstige Erträge	1,04 %	(Vorjahr 0,97 %)

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.984	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.482	23.700	24.200	24.100	22.200	20.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	609.657	734.500	881.200	897.100	921.900	936.800
6 privatrechtliche Entgelte	334.048	271.000	273.300	289.100	289.100	289.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274.951	3.759.700	3.761.300	3.816.600	3.877.200	3.928.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 aktivierte Eigenleistungen	1.114	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	201.666	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12 Summe ordentliche Erträge	4.473.902	4.816.200	4.967.400	5.054.300	5.137.800	5.202.300

Für den Betrieb des Erholungswaldes wird bei den Erträgen aus Zuwendungen ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 24.000 € nachgewiesen.

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.“

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus den Friedhofsgebühren. Für 2017 ist die Neukalkulation der Gebühren geplant.

Die Verkaufserlöse der Forst werden bei den privatrechtlichen Entgelten nachgewiesen. In der mittelfristigen Finanzplanung 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. Die Erstattungen werden auf Basis der abrechenbaren Stunden mit den neu kalkulierten Stundenverrechnungssätzen berechnet.

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen sind nicht geplant. Die Erträge aus Säumniszuschlägen werden als sonstigen ordentlichen Erträge nachgewiesen.

Die **ordentlichen Aufwendungen des Eigenbetriebes** setzen sich für 2017 prozentual wie folgt zusammen:

Personalaufwand	69,88 % (Vorjahr 69,92 %)
Sach- und Dienstleistungen	18,31 % (Vorjahr 18,28 %)
Abschreibungen	5,59 % (Vorjahr 5,47 %)
Zinsen	1,35 % (Vorjahr 1,50 %)
Sonstige	4,86 % (Vorjahr 4,83 %)

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.150.021	3.367.500	3.471.400	3.540.900	3.611.800	3.684.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.648	880.600	909.700	927.700	928.600	927.500
16 Abschreibungen	269.893	263.500	277.600	275.300	286.200	278.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.146	72.200	67.300	66.300	65.400	64.200
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	218.393	232.400	241.400	244.100	245.800	247.300
Summe ordentliche Aufwendungen	4.575.101	4.816.200	4.967.400	5.054.300	5.137.800	5.202.300

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 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Aufwendungen für aktives Personal	3.150.020	3.367.500	3.471.400	3.540.900	3.611.800	3.684.400
darunter						
Dienstaufwendungen für Beamte	47.342	48.300	45.800	46.700	47.800	48.900
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.360.686	2.564.500	2.678.100	2.731.700	2.786.500	2.842.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.239	24.000	24.400	24.900	25.300	25.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	201.559	204.200	175.000	178.500	182.000	185.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	493.993	523.400	544.800	555.800	566.900	548.300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.539	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	18.663	0	0	0	0	0

Bei den Personalaufwendungen werden Tarifierhöhungen von 2,5 % pro Jahr berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.646	880.600	909.700	927.700	928.600	927.500
davon						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.086	34.400	39.400	39.400	39.400	39.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.343	18.900	18.000	18.000	18.000	18.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.798	32.400	30.200	30.200	30.200	30.200
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.409	20.300	39.200	39.200	39.200	39.200
Mieten und Pachten	74.881	59.400	60.400	61.400	61.400	61.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.781	58.900	56.900	56.900	56.900	56.900
Haltung von Fahrzeugen	263.089	274.000	275.000	281.500	287.000	290.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.284	19.100	27.000	26.000	27.000	26.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	351.259	309.900	316.800	328.300	322.700	319.100
Erwerb von Vorräten	13.768	47.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.946	5.800	4.300	4.300	4.300	4.300

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind leicht ansteigend. 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 berücksichtigt.

Ab 2017 beträgt die neue Wertgrenze der geringwertigen Vermögensgegenstände 1.000 € (netto), die direkt in den Aufwand gebucht werden. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

Der Nachweis der Aufwendungen für die Anmietung von Großgeräten (z.B. Hubsteiger) erfolgt bei den Mieten und Pachten.

Bei den Ansätzen für die Haltung von Fahrzeugen wird eine jährliche Steigerung berücksichtigt.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden im Wesentlichen die Materialeinkäufe für externe Aufträge, die Deponiekosten (für Papierkorbabfälle, Kehrgut der Kehrmaschinen) sowie die Kosten für das Holzlücken in der Forst nachgewiesen.

Die in Anspruch genommenen Leistungen von Dritten sind rückläufig, sie fallen unter die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.146	72.200	67.300	66.300	65.400	64.200
darunter						
Zinsaufwendungen für langfristige Kredite	70.544	64.200	62.300	61.300	60.400	59.200
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	602	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Bisher werden nur Zinsen für Fremdkapital veranschlagt, eine generelle Verzinsung des Eigenkapitals ist nicht vorgesehen. Die Zinsen der Folgejahre berücksichtigen ein weiterhin niedriges Zinsniveau.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.393	232.400	241.400	244.100	245.800	247.300
davon						
Sonstiger Personalaufwand	13	200	300	300	300	300
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	596	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	611	600	800	800	800	800
Geschäftsaufwendungen	28.399	31.200	30.000	30.000	30.000	30.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.439	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	157.335	163.000	132.900	135.600	137.300	138.800
Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000

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 132.900 € wird bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Neben der Kostenerstattung der einzelnen Leistungen der jeweiligen städtischen Fachbereiche wird die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (kalkulatorische Zinsen) in der gebührenrechnenden Einrichtung Friedhöfe berücksichtigt. Im Zuge der Kalkulation der Friedhofsgebühren ist der kalkulatorische Zinssatz neu zu berechnen. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus wird ein Rückgang in Höhe von 25.000 € pro Jahr der daraus resultieren Zahlungen erwartet.

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 2017 ausgeglichen.

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 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Einzahlungen	4.389.351	5.037.300	4.991.200	5.053.300	5.135.400	5.181.400
Auszahlungen	4.343.289	4.552.700	4.649.800	4.739.000	4.811.600	4.887.400
Saldo	46.062	484.600	341.400	314.300	323.800	294.000

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 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Einzahlungen	28.365	4.000	4.000	12.700	4.000	4.000
Auszahlungen	185.028	225.000	183.000	192.000	191.000	179.000
Saldo	-156.663	-221.000	-179.000	-179.300	-187.000	-175.000

In 2018 soll der Unimog der Technischen Abteilung ersetzt werden, durch die Inzahlungnahme des Altgerätes wird eine erhöhte Einzahlung erwartet.

Der Vermögensplan sieht für 2017 den Erwerb von beweglichen Sachvermögen in Höhe von 183.000 € 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 2017 berücksichtigt:

Große Kehrmaschine	150.000 €
Fahrzeuge für die technische Abteilung	20.000 €
Aufsitzmäher für Außenstelle Greene	4.000 €
Handrasenmäher für die technische Abteilung	<u>9.000 €</u>

Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit: 183.000 €

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen.

An **Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit** sind veranschlagt:

	Ergebnis 2015/€	Ansatz 2016/€	Ansatz 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€	Planung 2020/€
Kreditaufnahme	108.000	0	180.000	190.000	190.000	175.000
Tilgung	207.237	188.500	213.000	211.400	234.900	244.600
Schuldenerhöhung/ Schuldenverringerung	-99.237	-188.500	-33.000	-21.400	-44.900	-69.600

Zur Finanzierung des Finanzmittelbedarfs aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 183.000 € sind 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, die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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	2020
Anfangsbestand Zahlungsmittel	4.320	4.920	3.620	97.220	189.120
- Anfangsbestand Liquiditätskredit	-200.000	-150.000	-20.000	0	0
+/- Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	484.600	341.400	314.300	323.800	294.000
+/- Saldo aus Investitionstätigkeit (Z 32)	-221.000	-179.000	-179.300	-187.000	-175.000
+/- Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z 36)	-213.000	-33.700	-21.400	-44.900	-69.600
Finanzierungsmittelbestand	-145.080	-16.380	97.220	189.120	238.520
Bedarf an Liquiditätskrediten	150.000	20.000	0	0	0
Endbestand an Zahlungsmittel	4.920	3.620	97.220	189.120	238.520

Anfangsbestand Zahlungsmittel 2016 – Bilanzwert 31.12.2015: Bestand liquide Mittel (4.321,84 €) (entspricht dem Endbestand an Zahlungsmitteln aus der Finanzrechnung zum 31.12.2015)

Anfangsbestand Liquiditätskredit 2016 – Bilanzwert 31.12.2015: 200.000 €

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

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

Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge				
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2017	Abweichung	
			Betrag	Prozent
Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000 €	24.000 €	0 €	0,00%
Auflösungserträge aus Sonderposten	23.700 €	24.200 €	500 €	2,11%
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	
öffentlich-rechtliche Entgelte	733.600 €	881.200 €	147.600 €	20,12%
privatrechtliche Entgelte	271.000 €	273.300 €	2.300 €	0,85%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.826.900 €	3.761.300 €	-65.600 €	-1,71%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500 €	1.500 €	0 €	0,00%
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	
Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	
sonstige ordentliche Erträge	1.800 €	1.900 €	100 €	5,56%
gesamt	4.882.500 €	4.967.400 €	84.900 €	1,74%

Aufgrund des Jahresergebnisses 2015 der kostenrechnenden Einrichtung Friedhöfe (Unterdeckung 198.241,61 €) werden aufgrund der Neukalkulation der Friedhofsgebühren erhöhte öffentlich-rechtliche Entgelte erwartet.

Ergebnishaushalt				
ordentliche Aufwendungen				
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2017	Abweichung	
			Euro	Prozent
Aufwendungen für aktives Personal	3.434.300 €	3.471.400 €	37.100 €	1,08%
Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €	
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	892.600 €	909.700 €	17.100 €	1,92%
Abschreibungen	277.700 €	277.600 €	-100 €	-0,04%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.700 €	67.300 €	1.600 €	2,44%
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	
sonstige ordentliche Aufwendungen	217.400 €	241.400 €	24.000 €	11,04%
gesamt	4.887.700 €	4.967.400 €	79.700 €	1,63%

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen im Ansatz des Haushaltes 2016 entsprechen im Wesentlichen der mittelfristigen Planung. Abweichungen ergeben sich lediglich innerhalb der einzelnen Positionen.

Der sonstige Vermögensgegenstand aus der Aktivierung der Unterdeckung der kostenrechnenden Einrichtung Friedhöfe wird jährlich verringert und als sonstiger ordentlicher Aufwand mit 40.000 € pro Jahr geplant.

Finanzhaushalt				
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2017	Abweichung	
			Betrag	Prozent
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.906.900 €	4.991.200 €	84.300 €	1,72%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.610.000 €	4.649.800 €	39.800 €	0,86%
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	296.900 €	341.400 €	44.500 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000 €	4.000 €	0 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000 €	183.000 €	-42.000 €	-18,67%
Saldo Investitionstätigkeit	-221.000 €	-179.000 €	42.000 €	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	180.000 €	180.000 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180.200 €	213.700 €	33.500 €	18,59%
Saldo Finanzierungstätigkeit	-180.200 €	-33.700 €	146.500 €	-81,30%
Gesamtbetrag			0 €	
Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.910.900 €	5.175.200 €	264.300 €	5,38%
Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.015.200 €	5.046.500 €	31.300 €	0,62%
Saldo Finanzhaushalt	-104.300 €	128.700 €	233.000 €	

Aufgrund der aktuellen Ergebnisse werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit angepasst.

Entgegen der bisherigen Planung werden Kredite für Investitionstätigkeit in Höhe von 180.000 € geplant.

Nach § 12 Abs.1 S. 3 Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeinde nicht abgebaute Verluste nach Ablauf von 5 Jahren auszugleichen. Nach dieser Regelung werden in der Finanzplanung bis ins Jahr 2019 zusätzliche Einzahlungen geplant. Allerdings betrifft diese Zahlung nicht den Ergebnishaushalt (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), sondern werden wie folgt in dem Finanzhaushalt geplant:

Verlustvortrag 2011: 48.154,91 € - Ausgleich im Haushalt 2017
 Verlustvortrag 2012: 23.249,49 € - Ausgleich im Haushalt 2018
 Verlustvortrag 2013: 19.978,69 € - Ausgleich im Haushalt 2019

Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Bilanzwerte des Kommunalen Bauhofs stellen sich gemäß vorliegender, geprüfter Schlussbilanz wie folgt dar:

Bilanzpositionen	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015	Veränderung
Aktiva			
Immaterielles Vermögen	2.177,34 €	830,56 €	-1.346,78 €
Sachvermögen	4.348.149,95 €	4.307.352,40 €	-40.797,55 €
Finanzvermögen	446.916,43 €	569.682,34 €	122.765,91 €
Liquide Mittel	114.146,52 €	4.321,84 €	-109.824,68 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.888,82 €	3.985,44 €	96,62 €
Bilanzsumme Aktiva	4.915.279,06 €	4.886.172,58 €	-29.106,48 €
Passiva			
Nettoposition	2.174.829,24 €	2.124.846,62 €	-49.982,62 €
Schulden	2.612.464,63 €	2.678.918,46 €	66.453,83 €
Rückstellungen	127.985,19 €	82.407,50 €	-45.577,69 €
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Passiva	4.915.279,06 €	4.886.172,58 €	-29.106,48 €

Unter dem Finanzvermögen werden die Forderungen des Kommunalen Bauhofs gegenüber Dritten nachgewiesen. Der Anstieg beruht auf einem Zugang bei den sonstigen Vermögensgegenständen. Die Unterdeckung 2015 der kostenrechnenden Einrichtung Friedhöfe wurde hier aktiviert.

Die Kredite des Kommunalen Bauhofes für Investitionen entwickeln sich wie folgt:

	Stand	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	31.12.2020
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.204 Tsd. €	1.991 Tsd. €	1.958 Tsd. €	1.936 Tsd. €	1.891 Tsd. €	1.822 Tsd. €

Am 31.12.2015 betrugen die Liquiditätskredite 200.000 €. Gemäß § 4 der Haushaltssatzung beträgt der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden dürfen 800.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

<u>Bilanzanalyse</u>	Betrag 2015	Kennzahl 2015	Kennzahl 2014	Kennzahl 2013
Eigenkapitalquote				
Nettoposition x 100	2.124.847 €			
geteilt durch Gesamtkapital	4.886.173 €			
Ergebnis		43,49%	44,25%	43,20%

<u>Ertragsanalyse</u>	Betrag 2017	Kennzahl 2017	Kennzahl 2016	Kennzahl 2015
Kostenerstattungsquote				
Kostenerstattungen x 100	3.761.300 €			
geteilt durch ordentliche Erträge	4.967.400 €			
Ergebnis		75,72%	78,06%	79,56%
Gebührenquote				
Öffentl.-rechtliche Entgelte x 100	881.200 €			
geteilt durch ordentliche Erträge	4.967.400 €			
Ergebnis		17,74%	15,25%	13,98%
Privatrechtliche Entgeltquote				
Privatrechtliche Entgelte x 100	273.300 €			
geteilt durch ordentliche Erträge	4.967.400 €			
Ergebnis		5,50%	5,63%	4,85%

<u>Aufwandsanalyse</u>	Betrag 2017	Kennzahl 2017	Kennzahl 2016	Kennzahl 2015
Personalintensität				
Personalaufwendungen x 100	3.471.400 €			
geteilt durch ordentliche Aufwendungen*	4.967.400 €			
Ergebnis		69,88%	69,92%	69,10%
Sach- und Dienstleistungsquote				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	909.700 €			
geteilt durch ordentliche Aufwendungen*	4.967.400 €			
Ergebnis		18,31%	18,28%	19,16%
Abschreibungslastquote				
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	277.600 €			
geteilt durch ordentliche Aufwendungen*	4.967.400 €			
Ergebnis		5,59%	5,47%	5,27%
Zinslastquote				
Zinsaufwendungen x 100	67.300 €			
geteilt durch ordentliche Aufwendungen*	4.967.400 €			
Ergebnis		1,35%	1,50%	1,66%

* - ohne Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO (Zeile 20 des Ergebnishaushaltes)

Stellenübersicht

Alle Tarifbeschäftigten des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ sind im Stellenplan berücksichtigt.

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 2016	Haushalts- jahres 2017
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.204	1.991
1.3 Liquiditätskrediten	200	150
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28	28
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	247	247
Schulden insgesamt	2.679	2.416

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 2015

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.177,34	830,56
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	2.177,34	830,56
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	4.348.149,95	4.307.352,40
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.240.222,44	2.206.708,70
2.3	Infrastrukturvermögen	1.133.999,56	1.109.219,12
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	777.472,04	793.179,53
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	117.995,74	111.230,30
2.8	Vorräte	78.460,17	87.014,75
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	446.916,43	569.682,34
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	54.187,30	48.994,28
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	24.000,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	392.725,51	298.444,72
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	3,62	198.243,34
4.	Liquide Mittel	114.146,52	4.321,84
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.888,82	3.985,44
Bilanzsumme AKTIVA		4.915.279,06	4.886.172,58

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2015

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	2.174.829,24	2.124.846,62
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	423.043,10-	450.650,64-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	336.211,55-	336.211,55-
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	86.831,55-	114.439,09-
1.4	Sonderposten	821.209,59	798.834,51
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	819.670,99	798.834,51
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	1.538,60	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	2.612.464,63	2.678.918,46
2.1	Geldschulden	2.403.190,42	2.403.953,57
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.303.190,42	2.203.953,57
2.1.3	Liquiditätskredite	100.000,00	200.000,00
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	944,48	28.327,27
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2015

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	208.329,73	246.637,62
2.5.1	Durchlaufende Posten	1.919,84	1.641,75
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	1.919,84	1.641,75
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	206.409,89	244.995,87
3.	Rückstellungen	127.985,19	82.407,50
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	127.985,19	82.407,50
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfaldeponien	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		4.915.279,06	4.886.172,58

Unterschrift

Ort Einbeck , Datum 17.03.2016

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2017

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	24.984	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.482	23.700	24.200	24.100	22.200	20.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	609.657	734.500	881.200	897.100	921.900	936.800
6 privatrechtliche Entgelte	334.048	271.000	273.300	289.100	289.100	289.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274.951	3.759.700	3.761.300	3.816.600	3.877.200	3.928.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 aktivierte Eigenleistungen	1.114	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	201.666	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12 = Summe ordentliche Erträge	4.473.902	4.816.200	4.967.400	5.054.300	5.137.800	5.202.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.150.021	3.367.500	3.471.400	3.540.900	3.611.800	3.684.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.648	880.600	909.700	927.700	928.600	927.500
16 Abschreibungen	269.893	263.500	277.600	275.300	286.200	278.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.146	72.200	67.300	66.300	65.400	64.200
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	218.393	232.400	241.400	244.100	245.800	247.300
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.575.101	4.816.200	4.967.400	5.054.300	5.137.800	5.202.300
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	101.199-	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	23.824	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	37.065	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	37.065	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	13.241-	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	114.440-	0	0	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	984	24.000	24.000	-	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	244.800	48.100	-	23.200	19.900	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	602.008	734.500	881.200	-	897.100	921.900	936.800
5 Privatrechtliche Entgelte	311.183	271.000	273.300	-	289.100	289.100	289.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.463.455	3.759.700	3.761.300	-	3.816.600	3.877.200	3.928.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.496	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	2.000	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	8.225	1.800	1.800	-	1.800	1.800	1.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.389.351	5.037.300	4.991.200	-	5.053.300	5.135.400	5.181.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.195.549	3.367.500	3.471.400	-	3.540.900	3.611.800	3.688.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	810.636	880.600	909.700	-	927.700	928.600	927.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.146	72.200	67.300	-	66.300	65.400	64.200
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	265.958	232.400	201.400	-	204.100	205.800	207.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.343.289	4.552.700	4.649.800	-	4.739.000	4.811.600	4.887.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	46.062	484.600	341.400	-	314.300	323.800	294.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.139	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	25.226	4.000	4.000	-	12.700	4.000	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	28.365	4.000	4.000	-	12.700	4.000	4.000

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	313	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.715	225.000	183.000	0	192.000	191.000	179.000
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	185.028	225.000	183.000	0	192.000	191.000	179.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	156.663-	221.000-	179.000-	-	179.300-	187.000-	175.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	110.601-	263.600	162.400	-	135.000	136.800	119.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	108.000	0	180.000	-	190.000	190.000	175.000
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	207.237	213.000	213.700	-	211.400	234.900	244.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	99.237-	213.000-	33.700-	-	21.400-	44.900-	69.600-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	209.838-	50.600	128.700	-	113.600	91.900	49.400
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)	209.838-	95.700	385.900	-	421.400	295.400	183.600

Übersicht Ergebnishaushalt 2017

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
	4.967.400	4.967.400	0	0	0	0
01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck	4.967.400	4.967.400	0	0	0	0
Summe	4.967.400	4.967.400	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2017

(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. tätigkei	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck	4.991.200 4.649.800 341.400	4.000 183.000 179.000-	180.000 213.700 33.700-	128.700	0
Summe	4.991.200 4.649.800 341.400	4.000 183.000 179.000-	180.000 213.700 33.700-	128.700	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.991.200	4.649.800	341.400
Investitionstätigkeit	4.000	183.000	179.000-
Finanzierungstätigkeit	180.000	213.700	33.700-
Summe	5.175.200	5.046.500	128.700

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2017

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 2017

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	24.984	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.482	23.700	24.200	24.100	22.200	20.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	609.657	734.500	881.200	897.100	921.900	936.800
6 privatrechtliche Entgelte	334.048	271.000	273.300	289.100	289.100	289.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274.951	3.759.700	3.761.300	3.816.600	3.877.200	3.928.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 aktivierte Eigenleistungen	1.114	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	201.666	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12 = Summe ordentliche Erträge	4.473.902	4.816.200	4.967.400	5.054.300	5.137.800	5.202.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.150.021	3.367.500	3.471.400	3.540.900	3.611.800	3.684.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.648	880.600	909.700	927.700	928.600	927.500
16 Abschreibungen	269.893	263.500	277.600	275.300	286.200	278.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.146	72.200	67.300	66.300	65.400	64.200
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	218.393	232.400	241.400	244.100	245.800	247.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.575.101	4.816.200	4.967.400	5.054.300	5.137.800	5.202.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	101.199-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	23.824	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	37.065	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.241-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	114.440-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.121	288.700	470.400	477.300	484.400	491.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.122	288.700	470.400	477.700	485.000	492.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1-	0	0	400-	600-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	114.441-	0	0	400-	600-	500-

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.389.351	5.037.300	4.990.000	-	5.052.100	5.134.200	5.180.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.343.289	4.552.700	4.649.500	-	4.738.700	4.811.300	4.887.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.062	484.600	340.500	-	313.400	322.900	293.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.139	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	25.226	4.000	4.000	-	12.700	4.000	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	28.365	4.000	4.000	-	12.700	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	313	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.715	225.000	183.000	0	192.000	191.000	179.000
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	185.028	225.000	183.000	0	192.000	191.000	179.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	156.663-	221.000-	179.000-	-	179.300-	187.000-	175.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	110.601-	263.600	161.500	-	134.100	135.900	118.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	108.000	0	180.000	-	190.000	190.000	175.000
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	207.237	213.000	213.700	-	211.400	234.900	244.600
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	99.237-	213.000-	33.700-	-	21.400-	44.900-	69.600-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	209.838-	50.600	127.800	-	112.700	91.000	48.500

Teilhaushalt 2017

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 und entsprechender Abrechnung der erbrachten Leistungen. 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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	15.851	13.900	13.800	13.800	11.900	11.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	5.482	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604.343	3.101.100	3.061.200	3.113.500	3.165.600	3.212.100
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	2.625.676	3.121.600	3.081.100	3.133.400	3.183.600	3.229.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.235.085	2.336.200	2.458.100	2.507.300	2.557.300	2.608.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.849	616.200	621.500	626.500	631.500	634.500
16 Abschreibungen	186.187	188.200	202.000	204.600	205.100	202.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	108.997	115.700	101.600	103.400	104.500	105.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.064.118	3.256.300	3.383.200	3.441.800	3.498.400	3.550.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	438.442-	134.700-	302.100-	308.400-	314.800-	321.500-
22 außerordentliche Erträge	19.687	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	36.749	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.062-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	455.504-	134.700-	302.100-	308.400-	314.800-	321.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.621	201.400	373.300	378.900	384.500	390.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.425	9.500	15.000	15.300	15.500	15.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	369.196	191.900	358.300	363.600	369.000	374.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.308-	57.200	56.200	55.200	54.200	53.100

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.717.560	3.107.700	3.067.300	-	3.119.600	3.171.700	3.218.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950.736	3.068.100	3.181.200	-	3.237.200	3.293.300	3.348.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.176-	39.600	113.900-	-	117.600-	121.600-	130.400-
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	23.199	4.000	4.000	-	12.700	4.000	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	23.199	4.000	4.000	-	12.700	4.000	4.000
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	119.615	177.400	169.000	0	187.000	51.000	159.000
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	119.615	177.400	169.000	0	187.000	51.000	159.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	96.416-	173.400-	165.000-	-	174.300-	47.000-	155.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	329.592-	133.800-	278.900-	-	291.900-	168.600-	285.400-
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)	329.592-	133.800-	278.900-	-	291.900-	168.600-	285.400-

Teilhaushalt 2017

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 und entsprechender Abrechnung der erbrachten Leistungen. 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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	86	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.074	483.100	519.600	522.600	531.100	535.600
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	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	478.160	483.200	519.700	522.700	531.200	535.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	357.980	387.700	400.300	408.300	416.500	424.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.213	106.300	116.800	117.300	117.800	118.300
16 Abschreibungen	27.265	30.600	32.000	27.300	28.000	24.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.163	14.100	14.600	14.900	15.100	15.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	505.621	538.700	563.700	567.800	577.400	583.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.461-	55.500-	44.000-	45.100-	46.200-	47.300-
22 außerordentliche Erträge	3.825	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.824	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	23.637-	55.500-	44.000-	45.100-	46.200-	47.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.734	78.000	78.000	79.100	80.300	81.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.838	8.200	20.000	20.300	20.700	21.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.896	69.800	58.000	58.800	59.600	60.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.259	14.300	14.000	13.700	13.400	13.200

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.665	483.200	519.700	-	522.700	531.200	535.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.920	508.100	531.700	-	540.500	549.400	558.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.745	24.900-	12.000-	-	17.800-	18.200-	22.700-
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	1.827	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	1.827	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	47.679	38.000	14.000	0	0	25.000	20.000
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	47.679	38.000	14.000	0	0	25.000	20.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	45.852-	38.000-	14.000-	-	0	25.000-	20.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	28.107-	62.900-	26.000-	-	17.800-	43.200-	42.700-
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)	28.107-	62.900-	26.000-	-	17.800-	43.200-	42.700-

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	11.548	9.700	10.300	10.200	10.200	9.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	605.983	730.200	876.900	892.800	917.600	932.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.976	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	1.114	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	200.377	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	992.998	895.000	1.047.300	1.063.100	1.087.900	1.102.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	374.417	432.800	402.600	410.700	419.000	427.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.748	85.900	95.700	96.700	96.700	96.700
16 Abschreibungen	51.208	39.300	38.400	38.700	48.800	48.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	76.647	81.200	104.600	104.900	105.100	105.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	588.020	639.200	641.300	651.000	669.600	677.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	404.978	255.800	406.000	412.100	418.300	424.600
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 (-)	404.978	255.800	406.000	412.100	418.300	424.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.322	4.200	14.000	14.200	14.400	14.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.300	260.000	420.000	426.300	432.700	439.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	404.978-	255.800-	406.000-	412.100-	418.300-	424.600-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.056	885.300	1.037.000	-	1.052.900	1.077.700	1.092.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.905	599.900	562.900	-	572.300	580.800	589.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.151	285.400	474.100	-	480.600	496.900	503.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.039	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	2.039	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	313	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.327	4.400	0	0	5.000	115.000	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	2.640	4.400	0	0	5.000	115.000	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	601-	4.400-	0	-	5.000-	115.000-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	226.550	281.000	474.100	-	475.600	381.900	503.200
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)	226.550	281.000	474.100	-	475.600	381.900	503.200

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
1						
Anzahl Legate	11	10	10	9	5	3

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	500	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	500	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	510	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	510	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31-	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 (-)	31-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.267	1.500	5.000	5.100	5.200	5.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.267-	1.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.298-	1.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486	500	500	-	500	500	500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517	500	500	-	500	500	500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31-	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)	31-	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)	31-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
1						
Anzahl						
Kriegsgräber	210	210	210	210	210	210
Prozent						
Kostendeckungsgrad	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	1.000	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	0	1.000	100	100	100	100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.515	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
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 (-)	4.515	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.399	3.500	4.400	4.500	4.600	4.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.399-	3.500-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.884-	0	0	100-	200-	300-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 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	0	1.000	100	-	100	100	100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.515	3.500	4.400	-	4.400	4.400	4.400
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)	4.515	3.500	4.400	-	4.400	4.400	4.400
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)	4.515	3.500	4.400	-	4.400	4.400	4.400

Teilhaushalt 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	24.984	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	83	100	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.825	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 privatrechtliche Entgelte	2.410	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672	1.500	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	31.974	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	27.376	32.400	32.300	32.900	33.500	34.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.892	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
16 Abschreibungen	648	700	900	900	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	1.670	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.586	40.400	40.800	41.400	41.800	42.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.612-	8.900-	9.300-	9.900-	10.300-	10.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	314	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	314-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.926-	8.900-	9.300-	9.900-	10.300-	10.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.271	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.271-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.197-	10.800-	11.200-	11.900-	12.300-	12.900-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.777	31.400	31.400	-	31.400	31.400	31.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.780	39.700	39.900	-	40.500	41.100	41.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.003-	8.300-	8.500-	-	9.100-	9.700-	10.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.100	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	1.100	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	2.115	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	2.115	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.015-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	29.018-	8.300-	8.500-	-	9.100-	9.700-	10.500-
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)	29.018-	8.300-	8.500-	-	9.100-	9.700-	10.500-

Teilhaushalt 2017

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
 Optimierung der Erträge
 Naturschutz

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Festmeter						
Hiebsatz auf 570 ha Gesamtfläche	4724	3950	3950	4200	4200	4200
Euro						
jährlicher Holzverkaufserlös	298006	245300	248800	264600	264600	264600
Durchschnittspreis pro fm	63,08	62	63	63	63	63
Erträge aus Mieten und Pachten	25879	13000	14300	14300	14300	14300

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	370	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	326.070	262.200	265.000	280.800	280.800	280.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.371	14.500	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	338.811	276.700	279.500	295.300	295.300	295.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	155.163	178.400	178.100	181.700	185.500	189.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.436	66.300	70.400	81.900	77.300	72.700
16 Abschreibungen	3.436	4.600	4.200	3.700	3.500	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	17.412	17.600	16.800	17.100	17.300	17.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	307.447	266.900	269.500	284.400	283.600	282.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.364	9.800	10.000	10.900	11.700	12.600
22 außerordentliche Erträge	297	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	296	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	31.660	9.800	10.000	10.900	11.700	12.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.727	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.622	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.895-	1.000	1.000	900	900	1.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.765	10.800	11.000	11.800	12.600	13.600

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.509	276.700	279.500	-	295.300	295.300	295.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.781	262.300	265.300	-	280.700	280.100	283.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.728	14.400	14.200	-	14.600	15.200	11.900
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	200	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	200	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	12.979	5.200	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	12.979	5.200	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	12.779	5.200	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	27.949	9.200	14.200	-	14.600	15.200	11.900
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)	27.949	9.200	14.200	-	14.600	15.200	11.900

Teilhaushalt 2017

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 mindestens 40 %

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Prozent						
Eigenkapitalquote	40	40	40	40	40	40

Teilhaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.500	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	1.289	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
12 = Summe ordentliche Erträge	1.289	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
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	1.149	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.146	72.200	67.300	66.300	65.400	64.200
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	504	900	900	900	900	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	72.799	73.200	68.300	67.300	66.400	65.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	71.510-	70.000-	65.000-	64.000-	63.100-	61.900-
22 außerordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	71.495-	70.000-	65.000-	64.000-	63.100-	61.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.717	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.717	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.778-	70.000-	65.000-	64.000-	63.100-	61.900-

Teilhaushalt 2017

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 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.783	248.000	51.300	-	26.400	23.100	3.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.650	73.100	68.200	-	67.200	66.300	65.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.133	174.900	16.900	-	40.800	43.200	61.900
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)	17.133	174.900	16.900	-	40.800	43.200	61.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	108.000	0	180.000	-	190.000	190.000	175.000
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	207.237	213.000	213.700	-	211.400	234.900	244.600
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	99.237	213.000	33.700	-	21.400	44.900	69.600
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	82.104	38.100	50.600	-	62.200	88.100	131.500

Budgetübersicht 2017

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 2016 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
55301 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	2.039
57301 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
57301 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
57301 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über	4.000	4.000	23.199
61211 6927 Kreditinstitute	180.000	0	108.000
Einzahlungen gesamt	184.000	4.000	133.238
55101 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150		0	408
55301 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über	0	0	0
55301 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	0	4.400	2.327
55301 7871 Hochbaumaßnahmen		0	313
55501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über		0	12.181
55501 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	0	5.200	798
57301 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über	169.000	169.400	109.164
57301 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	0	8.000	10.451
57301 7871 Hochbaumaßnahmen		0	0
57302 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über	14.000	30.000	42.120
57302 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	0	8.000	5.559
61211 7927 Kreditinstitute	213.700	213.000	207.237
Auszahlungen gesamt	396.700	438.000	390.558
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	100	83
55101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	2.825
55101 3411 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.410
55101 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	1.500	1.672
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	10.300	9.700	10.009
55301 3311 Verwaltungsgebühren	22.000	22.200	21.873
55301 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	854.900	708.000	584.110
55301 3381 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	1.539
55301 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.000	155.000	166.835
55301 3561 Bußgelder	100	100	0
55301 3582 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0
55301 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	4.200	14.322
55302 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	479
55303 3481 Erstattungen vom Land	4.500	4.500	4.515
55501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	370
55501 3411 Mieten und Pachten	14.300	15.000	25.879
55501 3421 Erträge aus Verkauf	248.800	245.300	298.007
55501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	2.184
55501 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.500	14.500	12.371
55501 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
55501 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	4.727
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	13.800	13.900	15.851
57301 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		0	0

Budgetübersicht 2017

Gesamthaushalt
 Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
57301 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0
57301 3411 Mieten und Pachten	3.200	3.200	476
57301 3421 Erträge aus Verkauf	2.500	3.000	3.345
57301 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	1.661
57301 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.913.700	2.939.100	2.457.513
57301 3486 Öffentliche Sonderrechnungen	130.000	150.000	126.819
57301 3487 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	5.000	2.497
57301 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	7.000	17.514
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	0	0
57301 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.300	201.400	384.621
57301 501901 Sonstige außergewöhnliche Erträge		0	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
57302 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
57302 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	518.400	483.100	476.673
57302 3486 Öffentliche Sonderrechnungen	200	0	271
57302 3487 Erstattungen von privaten Unternehmen	400	0	459
57302 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	600	0	670
57302 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000	78.000	65.734
61211 3562 Säumniszuschläge u. ä.	1.700	1.700	1.095
61211 3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	100	0	194
61211 3612 Zinserträge von Gemeinden (GV)	1.400	1.400	0
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	100	100	0
61211 501902 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0
Erträge gesamt	5.437.800	5.104.900	4.733.604
55101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	7.500	7.300	7.101
55101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.300	16.400	12.350
55101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.700	3.600	3.636
55101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.400	1.122
55101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.300	3.400	2.555
55101 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	352
55101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	900
55101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
55101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0
55101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	400	100	392
55101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	487
55101 4251 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.090
55101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	4.022
55101 4431 Geschäftsaufwendungen	300	300	165
55101 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.505
55101 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600	1.600	0
55101 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900	700	648
55101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.271
55301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	316.800	337.200	283.626
55301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.800	25.500	22.812
55301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.800	69.900	60.891
55301 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	178
55301 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	6.910
55301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	15.000	13.779
55301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000	13.000	9.706
55301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	603
55301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	5.000	2.000	1.805
55301 4231 Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.110
55301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	20.500	21.092
55301 4251 Haltung von Fahrzeugen	15.000	14.000	19.584

Budgetübersicht 2017

Gesamthaushalt
 Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
55301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800	1.500	2.788
55301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	12.000	13.108
55301 4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.500	5.000	2.173
55301 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	52
55301 4431 Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	3.032
55301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	1.985
55301 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.000	72.700	71.578
55301 4611 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	40.000	0	0
55301 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.400	39.300	44.929
55301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.000	260.000	419.300
55302 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	510
55302 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	1.500	5.267
55303 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	1.000	0
55303 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
55303 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	3.500	6.399
55501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	38.300	41.000	40.241
55501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.100	88.800	69.983
55501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.700	20.400	20.603
55501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.100	7.400	6.362
55501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.800	18.800	14.479
55501 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100	2.000	2.026
55501 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	4.601
55501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
55501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	2.277
55501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.700	1.500	2.050
55501 4231 Mieten und Pachten	25.000	24.000	29.801
55501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	856
55501 4251 Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.603
55501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	500	258
55501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.900	30.000	87.216
55501 4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	800	800	774
55501 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
55501 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	221
55501 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	2.103
55501 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.900	5.900	5.120
55501 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.100	9.900	9.968
55501 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.200	4.600	3.436
55501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	6.622
57301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.937.700	1.820.100	1.721.878
57301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	127.300	145.600	147.539
57301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	392.600	370.000	359.804
57301 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	982
57301 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	4.882
57301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	5.494
57301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.637
57301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.000	26.500	20.529
57301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	26.000	15.700	8.068
57301 4231 Mieten und Pachten	20.000	20.000	30.383
57301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	27.718
57301 4251 Haltung von Fahrzeugen	230.000	230.000	210.513
57301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.500	15.000	18.476
57301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220.000	220.000	196.277
57301 4281 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	40.000	45.000	11.754
57301 4339 Sonstige soziale Leistungen		0	0
57301 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
57301 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	1.000	596
57301 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	295
57301 4431 Geschäftsaufwendungen	21.000	23.000	19.772
57301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.000	22.000	21.023

Budgetübersicht 2017

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
57301 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.100	69.200	67.311
57301 4456 Öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
57301 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	202.000	188.200	186.187
57301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	9.500	15.425
57301 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
57302 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	315.200	302.000	272.850
57302 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.700	24.300	23.724
57302 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	64.300	61.300	56.263
57302 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0
57302 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	313
57302 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
57302 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300	3.000	4.389
57302 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	5.100	1.000	1.095
57302 4231 Mieten und Pachten	14.000	14.000	13.587
57302 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	10.000	5.629
57302 4251 Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	28.299
57302 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.200	2.100	1.762
57302 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.000	47.000	50.125
57302 4281 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.500	2.500	2.014
57302 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	13
57302 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	43
57302 4431 Geschäftsaufwendungen	2.800	2.000	2.823
57302 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	1.806
57302 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.100	9.600	8.478
57302 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.000	30.600	27.265
57302 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	8.200	22.838
61211 4431 Geschäftsaufwendungen	900	900	504
61211 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
61211 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	62.300	64.200	70.544
61211 4521 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	5.000	8.000	602
61211 4721 Abschreibungen auf Finanzvermögen	100	100	1.149
61211 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses		0	0
Aufwände gesamt	5.437.800	5.104.900	5.040.073
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	184.000		
- Auszahlungen gesamt	396.700		
+ Erträge gesamt	5.437.800		
- Aufwände gesamt	5.437.800		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	212.700-		

STELLENÜBERSICHT

des

**Eigenbetriebes
„Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“**

für das

Haushaltsjahr 2017

Teil B: Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 7	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Vermerke, Erläuterungen
				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/ Leiter 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	7	2,00	2,00	2,00	-	
8	Beschäftigte	6	10,00	10,00	10,00	-	1 Stelle kw 30.11.2026
9	Beschäftigte	5	16,50	16,50	16,50	-	1 Stelle kw 01.09.2017
10	Beschäftigte	4	7,00	7,00	7,00	-	
11	Beschäftigte	3	12,00	12,00	6,85	5,15	1 f. Außenstationen Stadtwerke 1 Stelle kw 01.02.2017
12	Beschäftigte	2 Ü	1,00	1,00	1,00	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 7	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2016			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Beschäftigte	2	0,39	0,39	0,39	-	
	<u>Außenstelle Friedhof</u>						
14	Verwaltungsbeschäftigte	7	1,00	1,00	1,00	-	ku 6
15	Beschäftigte	7	1,00	1,00	1,00	-	
16	Beschäftigte	5	2,00	2,00	2,00	-	
17	Beschäftigte	4	3,00	3,00	3,00	-	
18	Beschäftigte	SR	0,10	0,05	0,05	-	
	<u>Außenstelle Forst</u>						
19	Beschäftigte	6	2,00	2,00	2,00	-	
	<u>Außenstelle Kreiensen</u>						
20	Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	-	Zulage n. EG 7 kw 31.12.2018
21	Beschäftigte	5	5,00	5,00	5,00	-	
22	Beschäftigte	3	1,00	1,00	1,00	-	
	Beschäftigte insgesamt		71,06	71,01	65,86	5,15	

II. Beschäftigte

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
	Leiter Eigenbetrieb					1,00													
	stellv. Betriebsleiter/ Leiter kfm. Abteilung							1,00											
	Verwaltungs- beschäftigte											1,00							ku 5
													1,07						
	Technische Abteilung Bauhof																		
	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
													16,50						1 Stelle kw 01.09.2017
														7,00					

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																Erläuterungen		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SR	
															12,00				1 Stelle ku 2Ü, 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									
												2,00								
													3,00							
																		0,10		
	<u>Außenstelle Forst</u>											2,00								
	<u>Außenstelle Kreiensen</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 2017	beschäftigt im Vorjahr ab 01.08.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf Garten- und Landschaftsbauer	Ausbildungs- entgelt	3	2	

Beteiligungsbericht der Stadt Einbeck zum Haushaltsplan des Jahres 2017

<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	7
3. Beteiligungen	11
3.1 Ilmebahn GmbH Einbeck	11
3.2 Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH (EWG)	16
3.3 Forstgenossenschaft Negenborn / Volksen	20

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 31.12.2015 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	In der Fassung vom 24.07.2000, letztmalig geändert am 21. Februar 2008
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>
• Geschäftsführer	Diercks, Horst (bis 30.06.2015)
• Geschäftsführer	Cranen, Bernd

b) Aufsichtsrat

• Stellung	Name, Vorname
• 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 - Alleingeschafterin

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 2015 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 2015 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 2,0 % auf 43,4 Mio. EUR (Vorjahr 42,6 Mio EUR) gestiegen. Ursache hierfür waren insbesondere die zusätzlichen Erträge aus Netzübernahmen.

Insgesamt wird das Jahresergebnis 2015 als gut bezeichnet. 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 finden sich darin wieder.

7. Lage des Unternehmens

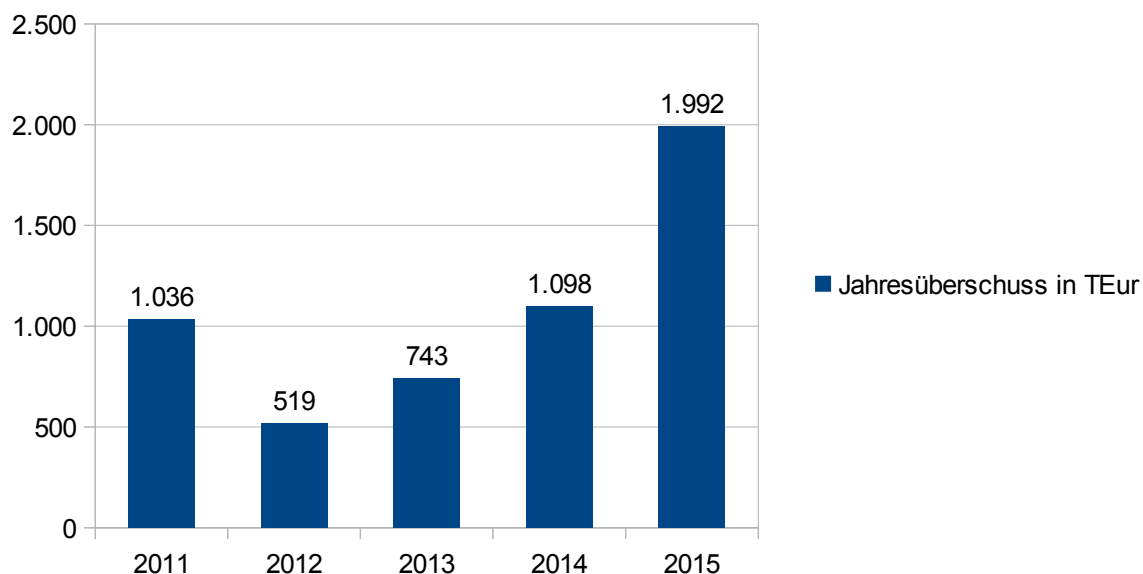
a) Bilanzierung

	31.12.2015 TEUR	31.12.2014 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	266,23	306,00
II. Sachanlagen	43.589,14	36.031,00
III. Finanzanlagen	4.631,94	4.632,14
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	326,26	311,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.289,70	5.608,36
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.869,34	4.696,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten	87,42	93,08
	60.060,04	51.678,43

Passivseite		
	31.12.2015 TEUR	31.12.2014 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.557,00	2.557,00
II. Kapitalrücklage	9.848,96	9.838,96
III. Gewinnrücklage	13.757,54	12.841,43
IV. Jahresüberschuss	1.992,23	1.098,38
B. Empfangene Ertragszuschüsse	468,28	640,74
C. Sonderposten Baukostenzuschüsse	2.787,94	2.123,57
D. Rückstellungen	2.566,53	1.283,07
E. Verbindlichkeiten	26.081,56	21.295,28
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	60.060,04	51.678,43

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR



c) Personalentwicklung

	2015	2014
<u>Beschäftigte</u>		
Gehaltsempfänger	46	44
Lohnempfänger	30	32
Auszubildende	7	6
Gesamt	83	82

8. Ausblick auf 2016

Für das Jahr 2016 wird ein positives Betriebs-/Jahresergebnis erwartet.

Neben den Investitionen in Höhe von 3,207 Mio EUR sind außerordentliche Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,25 Mio EUR vorgesehen. Schwerpunkt der Investitionen ist die Optimierung der Netzstruktur im Zuge der Netzübernahmen von Avacon und EnergieNetz Mitte. Die benötigten Mittel sollen aus der Innenfinanzierung und durch Aufnahme von Darlehen bis zu einer Höhe von 0,250 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 in Höhe von 10 TEUR wurde als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke Einbeck GmbH gezahlt.

Aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2015 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 Veran- staltungen und Messen, die Planung und Veran- staltung von touristischen Aktivitäten in der Stadt Einbeck einschließlich der Besucherinfor- mationen, die Durchführung von kulturellen Ver- anstaltungen 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)
- 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 2015 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 31.12.2015.

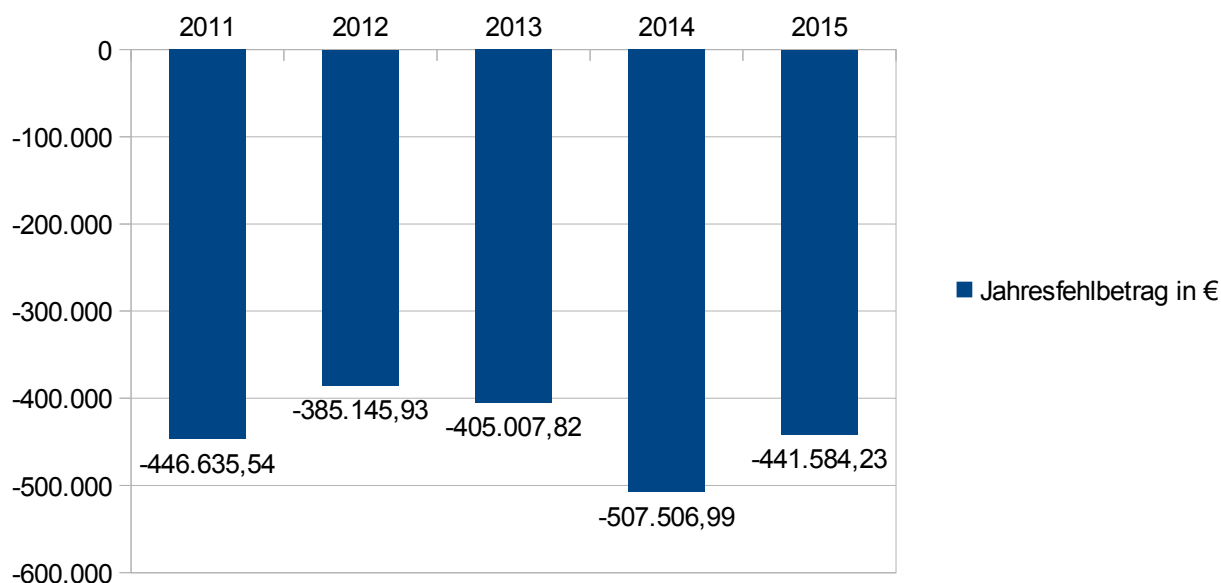
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2015 TEUR	31.12.2014 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,02	4,92
I. Sachanlagen	3,89	6,97
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	40,66	5,38
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51,21	193,60
II. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	344,64	205,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2,95	3,25
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	25,97	0,00
	471,34	419,37

Passivseite		
	31.12.2015 TEUR	31.12.2014 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35,79	35,79
II. Kapitalrücklage	2.394,68	2.004,68
III. Verlustvortrag	-2.014,85	-1.507,34
IV. Jahresfehlbetrag	-441,58	-507,51
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	25,97	0,00
B. Rückstellungen	16,88	7,50
C. Verbindlichkeiten	442,40	386,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten	12,05	0,00
	471,34	419,37

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in EUR



7. Ausblick auf 2016

In 2015 wurde mit der Interimsgeschäftsführerin zunächst die Lage analysiert und dabei die drohende Überschuldung, sowie die angespannte Liquiditätssituation festgestellt und Maßnahmen entwickelt, der Bestandsgefährdung entgegenzuwirken. Der Hauptgesellschafter Stadt Einbeck hat im Mai einen Rangrücktritt beschlossen, um das Unternehmen stabilisieren zu können. Auch wurden mehrere Personalrechnungen gestundet.

Trotz des zum Bilanzstichtag aufgebrauchten Eigenkapitals und des erforderlichen Ausweises eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages konnte die Liquiditätssituation durch Abbau der Forderungen sowie frühzeitige Kartenvorverkäufe verbessert werden. Es gilt die Liquidität regelmäßig und insbesondere mit Blick auf die noch umzusetzenden Leistungsverpflichtungen aus erhaltenen Anzahlungen zu überwachen.

Für 2016 ist daher die notwendig gewordenen Neuaufstellung der Gesellschaft einzuhalten, die durch einen Strukturwechsel in der Gesellschaft begleitet wird. Die einzelnen Bereiche und Projekte werden einer strengen Prüfung unterzogen und den einzelnen Projekten werden Budgets mit einem Risikofaktor zugewiesen. Ebenfalls werden die personellen Ressourcen innerhalb der Gesellschaft optimiert, um die Effizienz der einzelnen Bereiche zu stärken. Es ist angestrebt die Einbeck Marketing GmbH als eine dauerhaft zukunftsfähige Gesellschaft mit einem positiven Image in Einbeck zu etablieren.

8. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtmarketing Einbeck GmbH für 2015 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>	Anteile	Stammkapital
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 (bis 5.11.2015)
• Stellv. Vorsitzender	Nehring, Hans-Joachim (ab 15.4.2015)
• Mitglied	Behrens, Jürgen
• Mitglied	Demann, Hartmut

• Mitglied	Michalek, Sabine, Dr.
• Mitglied	Metje, Rolf
• 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 2015 ist die Lage im Verkehrsmarkt weiter geprägt von moderaten Kraftstoffpreisen und damit günstigen Produktionsbedingungen. Die Wirtschaftsergebnisse konnten sich deshalb stabilisieren, obwohl im ländlichen Raum weniger Fahrgäste aufgrund des demographischen Wandels zu befördern waren.

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist ländlich geprägt. Die Masse der Fahrgäste werden im regulären Linienverkehr zu den Schulanfangs- und Endzeiten befördert. Wegen der Übernahme der verkehrsstarken Linie 230 Einbeck – Northeim zum 1. August 2015 wurden zusätzliche Omnibusfahrer eingestellt.

Der Fahrzeugbestand im Gelegenheitsverkehr wurde von zwei Luxus-Reisebussen auf einen Bus reduziert. Grund war hauptsächlich das fehlende Personal für diesen Bereich, aber auch die angespannte Konkurrenzsituation in der Region mit Billiganbietern.

Die Kooperation mit der DB AG ist mit nur geringer Leistungsveränderung im Jahr 2015 stabil. Dadurch sind die Erlöse im Bahnbereich (Güterverkehr) etwas gefallen, was aber keine negativen Auswirkungen auf das Bahnergebnis hatte.

Der historische Dieselmotortriebwagen wurde Ende des Jahres 2015 für die Durchführung einer Hauptuntersuchung außer Betrieb genommen. Das Fahrzeug wird erst im Mai 2016 wieder für Fahrten zur Verfügung stehen.

7. Lage des Unternehmens

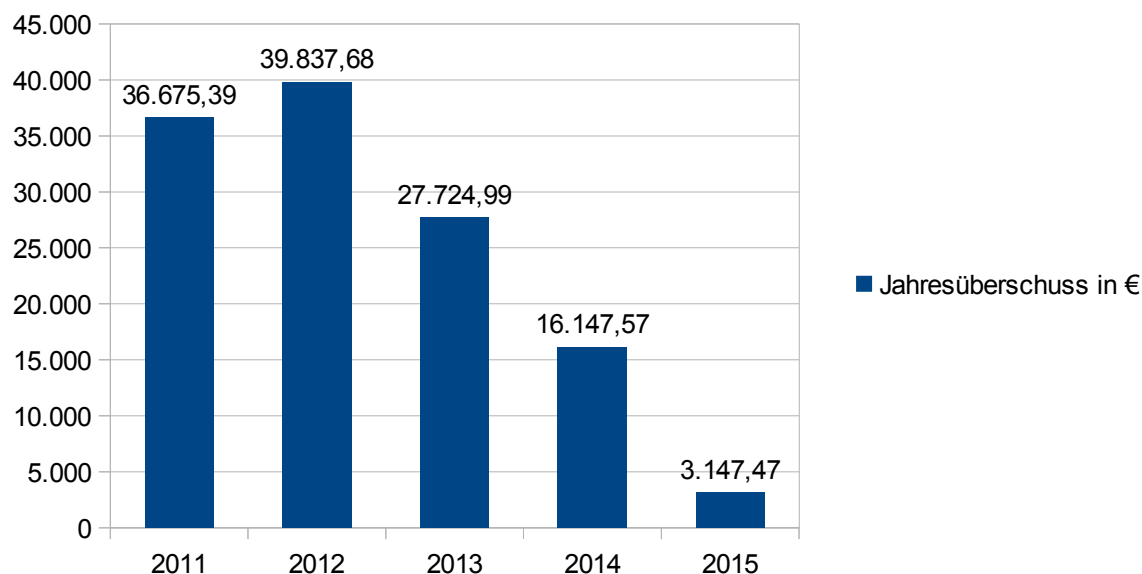
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2015 TEUR	31.12.2014 TEUR
A. Anlagevermögen		
II. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
II. Sachanlagen	2.250,59	1.929,22
III. Finanzanlagen	1,75	1,76
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	99,81	95,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	303,30	287,54
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	517,03	34,01
	0,00	0,00
	3.172,48	2.347,76

Passivseite		
	31.12.2015 TEUR	31.12.2014 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.219,95	1.219,95
II. Kapitalrücklage	232,15	232,15
III. Gewinnrücklage	430,75	430,75
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	65,52	62,37
B. Rückstellungen	92,08	77,51
C. Verbindlichkeiten	1.132,04	325,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	3.172,48	2.347,76

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in EUR



c) Personalentwicklung

	2015	2014
<u>Beschäftigte</u>		
Angestellte	10,0	10,3
Lohnempfänger	26,0	21,8
Gesamt	36,0	32,1

8. Ausblick auf 2016

Wie auch schon in den Vorjahren sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen ein gravierendes Problem zur zukünftigen betrieblichen Weiterentwicklung. Eine Vielzahl von nationalen und internationalen Regelungen sowohl beim Bus- als auch beim Bahnbetrieb fordert einen stetig steigenden administrativen Aufwand.

Der immer noch vorherrschende Fahrermangel und der weiter voranschreitende demographische Wandel und damit sinkende Fahrgastzahlen sind weitere Handlungsfelder der nächsten Jahre die Lösungen erfordern.

Durch den Abschluss eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages bis 31.07.2025 sind die Leistungen der Gesellschaft im ÖPNV sicher. Die Entgelte für die bestellten Verkehre sind auskömmlich vereinbart.

Im Bahnbereich wurde Anfang 2016 die Lokomotive V 100 02 durch eine gebrauchte Maschine ersetzt, die ebenfalls wie die V 100 01 eine Funkfernsteuerung für den Einmannbetrieb besitzt. Damit ist im Güterverkehr weiter ein sicherer und wirtschaftlicher Betrieb für die DB AG möglich.

Die Planungen für die Reaktivierung der Ilmebahnstrecke Einbeck Mitte – Einbeck Salzderhelden – (Göttingen) im Schienenpersonennahverkehr sind angelaufen. Eine Planungskostenvereinbarung mit dem Land Niedersachsen ist vereinbart worden. Die geplante Investition von rd. 8 Mio. Euro in

die Eisenbahninfrastruktur der Ilmebahn GmbH durch das Land, den Landkreis Northeim und die Stadt Einbeck wird dem Unternehmen eine Eisenbahninfrastruktur ermöglichen, auf der bestellte Verkehre für die nächsten 20 Jahre entsprechende Einnahmen sichern.

Für das Geschäftsjahr 2016 wird insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.

9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

keine

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>		600.000 €
<u>Gesellschafter:</u>	Anteile	Stammkapital
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	Altmann, Dieter

b) Aufsichtsrat

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Diercks, Horst (bis 30.6.2015)
• Vorsitzender	Cranen, Bernd (ab 8.9.2015)
• Stellvertreter	Michalek, Sabine, Dr.
• Mitglied	Röpke, Michael (ab 1.7.2015)
• 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 in 2015 besser als im Landkreis insgesamt dar. So standen per 31.12.2015 vier Wohnungen der insgesamt 1.534 EWG-Wohnungen (0,26 %) länger als ein Vierteljahr leer. Der Anstieg der Nettokaltmiete bei der EWG betrug 2015 0,36 %.

Der Aufwand für Instandhaltung und Modernisierung betrug 1,98 Mio. € und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert. Zur Finanzierung hat die Wohnungsbaugesellschaft 66.000 € Fremdkapital aufgenommen und 1,92 Mio. € aus eigenen Mitteln eingesetzt. Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung betrugen somit auch im Jahr 2015 rd. 22 €/m² Wohnfläche.

Zusammenfassend ergibt sich für die EWG ein positives Gesamtergebnis, es konnte ein Jahresüberschuss von 916.656,70 € (Vorjahr = 918.090,68 €) realisiert werden. Das Eigenkapital der Gesellschaft hat den positiven Trend der Vorjahre fortgesetzt und beläuft sich nun auf 8,3 Mio €, so dass sich die Quote auf 30,63 % (Vorjahr = 27,6 %) der Bilanzsumme erhöhte. Die Verzinsung (vor Steuern vom Einkommen und Ertrag) des vorhandenen Eigenkapitals belief sich auf rund 12 Prozent.

7. Lage des Unternehmens

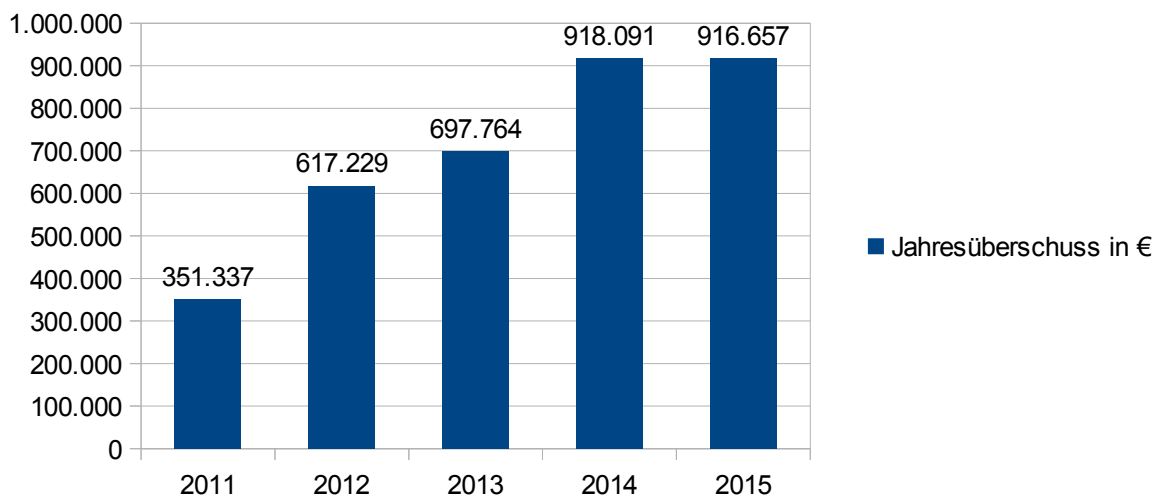
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2015 TEUR	31.12.2014 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18,93	11,09
II. Sachanlagen	24.519,35	24.857,54
III. Finanzanlagen	5,28	6,07
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	2.023,86	1.871,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	282,16	274,46
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	336,52	488,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8,00	10,56
	27.194,09	27.519,77

Passivseite		
	31.12.2015 TEUR	31.12.2014 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	600,00	600,00
II. Kapitalrücklage	-	-
III. Gewinnrücklagen	6.242,46	5.784,37
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.486,66	1.208,09
B. Rückstellungen	226,67	224,80
C. Verbindlichkeiten	18.570,83	19.620,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten	67,47	82,32
	27.194,09	27.519,77

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in Eur



c) Personalentwicklung

	2015	2014
<u>Beschäftigte</u>		
Angestellte	11	10
Teilzeit	9	10
Lohnempfänger	2	2
Gesamt	22	22

8. Ausblick auf 2016

Im Geschäftsjahr 2016 plant die Einbecker Wohnungsbaugesellschaft den Neubau von Wohnungen am Petersilienwasser. Baubeginn ist für den Spätsommer geplant, der Fertigstellungstermin ist für Sommer 2017 anvisiert.

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 2016 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 2015 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.

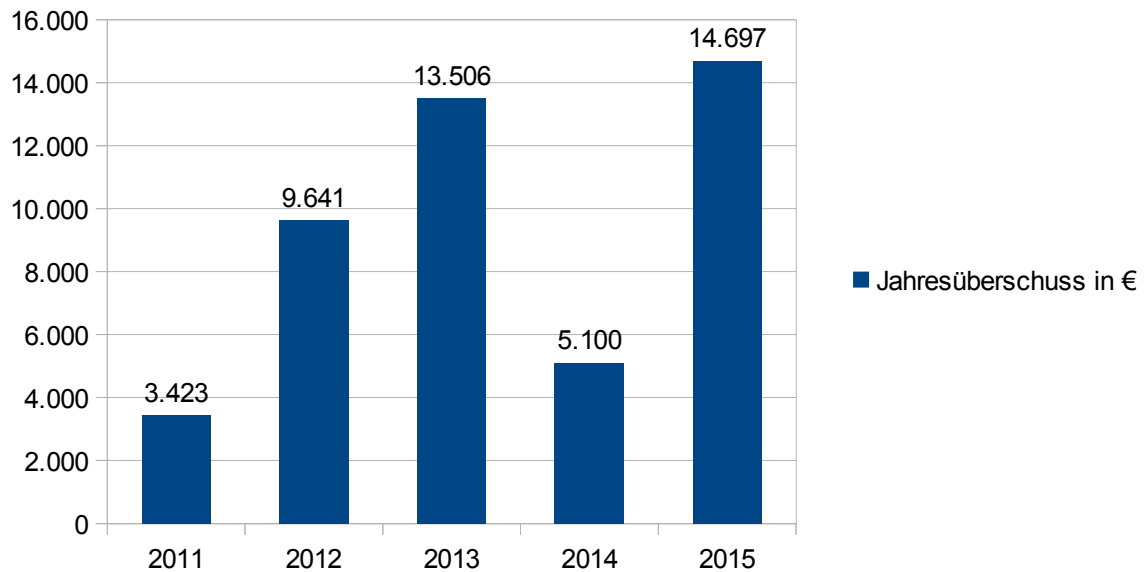
4. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Forstwirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 14.697,41 € ab. Den Einnahmen in Höhe von 23.542,78 € standen Ausgaben in Höhe von 8.845,37 € 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 2015 wurde der Stadt Einbeck ein Betrag in Höhe von 333,63 € ausgeschüttet.