



1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2016

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Investitionsprogramm	5 - 12
Haushaltssatzung	13 - 14
Vorbericht	15 - 29
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	31
Übersicht über die Schulden	33
Übersicht über die Haushaltssicherungsmaßnahmen gem. Zukunftsvertrag	35 - 37
Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag	39
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt)	41 - 51
Teilhaushalt 01: Gemeindeorgane	55 - 64
Teilhaushalt 02: Innerer Service	65 - 76
Teilhaushalt 03: Schulen und Sport	77 - 110
Teilhaushalt 04: Soziales, Jugend, Migration	111 - 144
Teilhaushalt 05: Ortschaften	145 - 178
Teilhaushalt 06: Finanzen	179 - 193
Teilhaushalt 07: Allgemeine Finanzwirtschaft	195 - 209
Teilhaushalt 08: Sondervermögen und Beteiligungen	211 - 224
Teilhaushalt 11: Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	225 - 245
Teilhaushalt 12: Kultur	247 - 259
Teilhaushalt 13: Stadtentwicklung und Bauen	261 - 299
Einbecker Hospitalstiftungen	301
Haushaltssatzung	303 - 304
Vorbericht	305 - 306
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt)	307 - 317
Teilhaushalt	319 - 330

Haushalt 2016 ff.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2019, Stand: 01.06.2016

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
2	53		10	11111-029100	Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb des Neuen Rathauses					9.100.000			
2	41	41	10	11111-029200	Zentrale Dienste	Altes Rathaus, Fassadensanierung und Umgestaltung des Gewölbekellers, IEK-Projekt 3.10						674.700		
				11111-096100		Anlagen im Bau								
2	41		10	11111-211100	Zentrale Dienste	Altes Rathaus, Fassadensanierung und Umgestaltung des Gewölbekellers, Zuweisungen des Landes		449.700						
2	41		10	11111-211200	Zentrale Dienste	Altes Rathaus, Fassadensanierung und Umgestaltung des Gewölbekellers, Zuweisung v. Landkreis		80.000						
2	10		10	11111-062000	Zentrale Dienste	Erneuerung der Telefonanlage im Alten und Neuen Rathaus					65.000			
2		34	10	11141-002500	TUI	DV-Software					20.000	20.000	20.000	20.000
2		34	10	11141-072000	TUI	DV-Hardware					15.000	15.000	15.000	15.000
2			11	11112-166001	Personalverwaltung	Zuführung zur Versorgungsrücklage NVK für aktive Beamte					5.400	5.600	0	0
2			11	11112-166002	Personalverwaltung	Zuführung zur Versorgungsrücklage NVK für Versorgungsempfänger					25.500	26.000	0	0
3	81	81	40	21101-023201	Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	Herstellung des Fußbodens, Schadensabwicklung					5.600			
3	26	23	40	21102-023200	Betrieb der Grundschule am Teichenweg	Energetische Sanierung, und zwar Erneuerung von Fensterelementen im gesamten Schulgebäude, Erneuerung von Fensterelementen im Anbau, Erneuerung von 4 Außentüren, KIP , VE= 153.000 € für 2017						153.000		
				21102-096114		Anlagen im Bau								
3	26		40	21102-211112	Betrieb der Grundschule am Teichenweg	Investitionszuweisungen vom Land für energetische Sanierung, KIP		137.700						

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3	25	23	40	21103-023200	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	Energetische Sanierung, und zwar Heizungsanlage, Fenstererneuerung Lichtbänder Südseite Klassenräume, Verwaltungstrakt, Verwaltungstrakt alt/ Lehrküche, KIP , VE= 168.500 € für 2017 21103-096113 Anlagen im Bau						168.500		
3	25		40	21103-211112	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	Investitionszuweisungen vom Land für energetische Sanierung, KIP		152.800						
3	27	23	40	21107-023200	Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	Energetische Sanierung, und zwar Heizungsumstellung auf Gas, Erneuerung von 20 Holzfenstern in den Klassenräumen im OG, 10 Holzfenster im EG, KIP , VE = 128.000 € für 2017 21107-096115 Anlagen im Bau						128.000		
3			40	21107-211112	Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	Investitionszuweisungen vom Land für energetische Sanierung, KIP		115.200						
3	6	87	40	21109-023202	Betrieb der Grundschule Kreiensen	Erweiterungsbau 21109-096122 Anlagen im Bau					820.000			
3			40	24401-004200	Kreisschulbaukasse	Beitrag					129.800	126.800	135.400	134.100
3	24	23	40	42401-024200	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt, Stadionsporthalle	Austausch der Hallen- und Flurbeleuchtung gegen LED-Beleuchtung, KIP 42401-096112 Anlagen im Bau					91.500			
3	24			42401-211112	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt, Stadionsporthalle	Investitionszuweisungen vom Land für Austausch der Beleuchtung in der Stadionsporthalle, KIP	82.400							
4		23	51	36502-022200	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	Erneuerung des Waschraumes, KIP , VE= 24.400 € für 2017						24.400		
4			51	36502-211112	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	Investitionszuweisungen vom Land für Erneuerung des Waschraumes, KIP		22.000						
4	61	68	51	36602-024200	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Haus der Jugend	Multifunktionshalle, IEK-Projekt 1.6.2, VE = 1.100.000 € für 2017 36602-096111 Anlagen im Bau					100.000	1.100.000		
4	61		20	36602-211110	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Haus der Jugend	Multifunktionshalle, Investitionszuweisungen vom Land, IEK-Projekt 1.6.2		778.000	22.000					

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
4	76	72	51	36602-024201 36602-096121	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit	Sanierung des Freizeitgeländes Rotenkirchen Anlagen im Bau					30.000			
4	76		51	36602-211113	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit	Investitionszuweisungen vom Land, Sanierung des Freizeitgeländes Rotenkirchen	15.000							
4	86	71	51	36602-029201 36602-096105	Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Jugendgästehaus	Umbau, IEK-Projekt 1.6.13 VE = 488.800 € für 2017 Anlagen im Bau					66.200	488.800		
4	86		20	36602-211100	Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Jugendgästehaus	Investitionszuweisungen vom Land für Umbau, IEK-Projekt 1.6.13	44.100	325.900						
5		23	10	4240263-024200 4240263-096104	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Dörrigsen	Energetische Sanierung der Heizungsanlage Turnhalle Dörrigsen, KIP , VE= 27.500 € für 2017 Anlagen im Bau						27.500		
5			10	4240263-211112	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Dörrigsen	Investitionszuweisungen vom Land, Turnhalle Dörrigsen, KIP		24.700						
5	73	69	10	4240264-024200	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Das-sensen	Grundsanierung Turnhalle Das-sensen						268.900		
6	1	3	20	11121-004202	Finanzen und zentrale Finanzleistungen	Breitbandverkabelung					148.500			
6			20	52211-131530/131830	Wohnbauförderung	Tilgung Wohnbaudarlehen	122.300	45.200	41.400	36.400				
8			20	11129-101300	Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte	Kapitalzuschuss an Stadtwerke Einbeck GmbH					100.000	100.000	100.000	100.000
8	30	23	20	11129-111304	Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte	Kapitalerhöhung Ilmebahn GmbH (Reaktivierung der Bahnstrecke Einbeck Mitte – Einbeck Salzderhelden), KIP					300.000			
8	30		20	11130-211112	Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte	Investitionszuweisungen vom Land, (Reaktivierung der Bahnstrecke Einbeck Mitte – Einbeck Salzderhelden), KIP	270.000							
11		23	32	12601-025231 12601-096118	Aufgaben des Brandschutzes	Feuerwehrgerätehaus Opperhausen, energetische Sanierung, und zwar Austausch der Gastherme durch eine Gas-Brennwerttherme, KIP , VE= 8.500 € für 2017 Anlagen im Bau						8.500		

THH	M- Ring	D- Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
11			32	12601-211112	Aufgaben des Brand- schutzes	Investitionszuweisungen vom Land für energetische Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Opperhausen, KIP		7.700						
11	80	80	32	12601-025260	Aufgaben des Brandschutzes	Fahrzeughalle Naensen					261.500	0		
				12601-096106		Anlagen im Bau								
11		23	32	12601-025270	Aufgaben des Brandschutzes	Feuerwehrgerätehaus Vogelbeck, energetische Sanierung, und zwar Erneuerung von Fenstern 12 Kunststofffenster im OG und im Treppenhaus, 7 Kunststofffenster im EG und im Treppenhaus, KIP					21.000			
				12601-096117		Anlagen im Bau								
11			32	12601-211112	Aufgaben des Brandschutzes	Investitionszuweisungen vom Land für energetische Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Vogel- beck, KIP	18.900							
11	33	44	32	12601-061003	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb TSF							58.000	58.000
11	38	44	32	12601-061009	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb LF 10, Allrad					255.000	0	100.000	160.000
11		44	32	12601-061010	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb TSF, Leasing (2020 = 6.500 €)					11.000	16.000	16.000	16.000
11		44	32	12601-062002	Aufgaben des Brandschutzes	Maschinen und technische Anlagen							10.000	10.000
11		44	32	12601-072000	Aufgaben des Brandschutzes	Betriebs- und Geschäftsausstat- tung					12.500	12.500	12.500	12.500
11		23	32	12601-072002	Aufgaben des Brandschutzes	Betriebs- und Geschäftsausstat- tung (2016= Stromerzeuger für Ortsfeuerwehr Einbeck und für Ortsfeuerwehr Vogelbeck), KIP					9.500			
11			32	12601-211112	Aufgaben des Brandschutzes	Investitionszuweisungen vom Land für Stromerzeuger, KIP	8.500							
11			32	12601-211100	Aufgaben des Brandschutzes	Feuerschutzsteuer	29.500	29.500	29.500	29.500				
11			32	12601-211700	Aufgaben des Brandschutzes	Zuschuss der Öffentlichen Versicherung Braunschweig		7.000		8.000				
11	54		23	57303-012000 (359200)	Marktwesen	Veräußerung von Grundstücken	349.500							
12	28	23	45	27201-024200 27201-096116	Aufgaben der Stadtbibliothek	Dachsanierung, KIP Anlagen im Bau					110.000			
12	28		45	27201-211112	Aufgaben der Stadtbibliothek	Investitionszuweisungen vom Land für Dachsanierung, KIP	99.000							

THH	M- Ring	D- Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
13	52		23	11126-012000 (359200)	Flächenbewirtschaftung	Veräußerung von Grundstücken	52.700	50.700	48.200	51.000				
13	52	21	23	11126-012000	Flächenbewirtschaftung	Erwerb von Grundstücken					40.000	40.000	40.000	40.000
13	52	23	23	11126-012001	Flächenbewirtschaftung	Grundstückserwerb (Rahmenplan „Walkemühlenweg/Deinerlindenweg/ Mühlenkanal), KIP					45.000			
13	52		23	11126-211112	Flächenbewirtschaftung	Investitionszuweisungen vom Land, KIP	40.500							
13			24	11127-002500	Gebäudebewirtschaftung	Beschaffung IT-Software „Liegenschafts- und Gebäudemanagement“					42.500			
13		52	61	36601-072000	Spielplätze Kernstadt	Spielgeräte					10.000	10.000	10.000	10.000
13	75		61	51101-004600	Stadtentwicklung und Dorferneuerung	Städtebaulicher Denkmalschutz, Investitionszuschüsse, VE = 500.000 € für 2017					124.600	500.000	375.900	322.900
13			61	51102-212001	Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Ausgleichsmaßnahmen	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000				
13			61	52101-212000	Bau- und Grundstücksordnung	Ausgleichsbeträge für Einstellplätze	10.000	10.000	10.000	10.000				
13		23	60	53811-029203	Bereitstellung der Toilettenanlagen, Toilettenanlage Maschenstraße	Energetische Sanierung, und zwar Austausch der Heizung durch Gas-Brennwerttherme, KIP VE = 12.000 € für 2017						12.000		
				53811-096119		Anlagen im Bau								
13				53811-211112	Bereitstellung der Toilettenanlagen, Toilettenanlage Maschenstraße	Investitionszuweisungen vom Land für energetische Sanierung, KIP		10.800						
13	74	74	66	54101-004700	Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Lichtzeichenanlage am BÜ Münsterkamp/Langer Wall, Stadtanteil						50.000		
				54101-096239		Anlagen im Bau								
13	74		20	54101-211114	Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Lichtzeichenanlage am BÜ Münsterkamp/Langer Wall		30.000						
13			20	54101-215000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Erschließungsbeiträge, Vorausleistungen	25.000	15.000	15.000	15.000				
13			23	54101-012000 (359200)	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Veräußerung von Grundstücken	33.700							

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
13	87	85	66	54101-035010	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Barrierefreier Umbau der Innenstadt, IEK-Projekt 3.12						880.000		
13	87		66	54101-2111	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Investitionszuweisungen vom Land für barrierefreien Umbau der Innenstadt, IEK-Projekt 3.12		587.000						
13	88	86	66	54101-035011	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Barrierefreier Umbau der Magistrale, IEK-Projekt 3.3						846.000		
13	88		66	54101-2111	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Investitionszuweisungen vom Land für barrierefreien Umbau der Magistrale, IEK-Projekt 3.3		564.000						
13	78	78	66	54101-035018	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Ausbau der Hullerger Landstraße (Insterburger Str. bis Hansestr.)							777.500	172.500
				54101-096231		Anlagen im Bau								
13	78		20	54101-211108	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Ausbau der Hullerger Landstraße (Insterburger Str. bis Hanse Str.), Zuweisungen des Landes			182.600	84.400				
13	78	78	66	54101-035019	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Kreisel Hullerger Landstraße					295.000			
				54101-096233		Anlagen im Bau								
13			20	54101-215000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Straßenausbaubeiträge für Hullerger Landstraße Kreisel (neu) bis Hansestraße			405.000					
13		38	66	54101-035015	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Endausbau B-Plan Nr. 1 „Im Lauseklomp“ in Rotenkirchen					20.000			
				54101-096213		Anlagen im Bau								
13			20	54101-212000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Erschließungsbeiträge, Endausbau B-Plan Nr. 1 „Im Lauseklomp“ in Rotenkirchen		25.000						

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
13	63		66	54101-0550	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Sanierung der Stützmauer an der Auffahrt zur Heldenburg					300.000			
13			20	54101-211115	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Investitionszuweisungen vom Land für Erneuerung der Stützmauer an der Auffahrt zur Heldenburg	150.000							
13			66	54701-035004	Betrieb des ÖPNV	Grunderneuerung von Bushaltestellen, Eigenanteil					12.000			
13	18	20	66	54701-035007	Betrieb des ÖPNV	Schaffung von Park+Ride Plätzen am Bahnhof Einbeck-Mitte, IEK-Projekt 2.4.4						228.500		
				54701-096227		Anlagen im Bau								
13	18		20	54701-211111	Betrieb des ÖPNV	Investitionszuweisungen vom Land f. Schaffung von Park+Ride Parkplätzen am Bahnhof Einbeck-Mitte, IEK-Projekt 2.4.4		152.300						
13	64	64	66	54701-035009	Betrieb des ÖPNV	Umgestaltung ZOB Einbeck (2016 Vorplanung), VE = 25.000 € für 2017					20.000	25.000		
13			66	55201-037000	Regulierung und Unterhaltung von Gewässern	Linienschutz Einbeck, Linie 1					5.000	300.000		
				55201-096200		Anlagen im Bau								
14			66	54503-072000	Winterdienst	Betriebs- und Geschäftsausstattung					7.500	0	21.500	0
2		34	10	11141-075000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					25.000	25.000	25.000	25.000
4			51	36501-075000	Betrieb des Kindergartens Benser Mauer	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36502-075000	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36503-075000	Betrieb des Kindergartens Münstermauer	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36504-075000	Betrieb des Kindergartens Immensen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4		51	51	36505-075000	Betrieb des Kindergartens Holtensen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300

THH	M- Ring	D- Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
4			51	36506-075000	Betrieb des Kindergartens Brunsen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36507-075000	Betrieb des Kindergartens Salzderhelden	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36508-075000	Betrieb des Kindergartens Vogelbeck	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36509-075000	Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					200	200	200	200
4			51	36520-075000	Betrieb des Kinderhorts	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4	85	84	51	36602-075000	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					2.000	2.000	2.000	2.000
11		46	32	12201-075000	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					1.500	1.500	1.500	1.500
11		44	32	12601-075000	Aufgaben des Brandschutzes	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer Einbeck jährl. = 19.700 €, Kreienzen jährl. = 10.000 €					29.700	29.700	29.700	29.700
13		52	61	36601-075000	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					500	500	500	500
							1.356.100	3.625.200	758.700	239.300	12.686.200	6.317.300	1.753.400	1.132.600

zu finanzieren / Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)

11.330.100 2.692.100 994.700 893.300

Tilgung (ohne Umschuldungen)

1.404.700 1.445.800 1.494.700 1.372.600

Schuldenerhöhung

9.925.400 1.246.300

Schuldenverringern

500.000 479.300

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in der Sitzung am 01.06.2016 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	47.977.100	1.288.300	1.580.300	47.685.100
ordentliche Aufwendungen	47.977.100	313.800	605.800	47.685.100
außerordentliche Erträge	354.500	23.200	0	377.700
außerordentliche Aufwendungen	244.900	114.300	0	359.200
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.117.100	1.297.400	3.329.800	44.084.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.938.500	1.086.800	334.000	45.691.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.049.300	87.500	1.780.700	1.356.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.949.100	1.191.600	2.454.500	12.686.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.475.200	430.300	0	12.905.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.962.100	18.000	0	2.980.100
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	61.641.600	1.815.200	5.110.500	58.346.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	61.849.700	2.296.400	2.788.500	61.357.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.899.800 Euro um 430.300 Euro erhöht und damit auf 11.330.100 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 511.400 Euro um 2.124.300 Euro erhöht und damit auf 2.635.700 Euro.

§ 4

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

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

§ 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

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; dabei bleiben die auf den Erwerb des Neuen Rathauses entfallenden Auszahlungen unberücksichtigt.

Einbeck, den 01.06.2016

STADT EINBECK

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Einbeck

für das Haushaltsjahr 2016

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2016 wurde vom Rat der Stadt Einbeck am 16.12.2015 beschlossen. In dem Plan konnten die Berechnungsgrundlagen des Finanzausgleichs nicht mehr berücksichtigt werden. Die Aktualisierung dieser Ansätze aber auch weitere Änderungen erfordern die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes und den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt verändert sich mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 wie folgt:

Ordentliche Erträge	bisher	47.977.100	48.291.500	48.515.700	49.004.100
	+/-	-292.000	-83.100	-219.900	-162.500
	neu	47.685.100	48.208.400	48.295.800	48.841.600
Ordentliche Aufwendungen	bisher	47.654.300	47.362.400	47.913.500	48.231.500
	+/-	-39.300	10.000	122.800	88.100
		47.615.000	47.372.400	48.036.300	48.319.600
Überschuss		70.100	836.000	259.500	522.000
	neu	47.685.100	48.208.400	48.295.800	48.841.600
Ordentliches Ergebnis	bisher	322.800	929.100	602.200	772.600
Ordentliches Ergebnis	neu	70.100	836.000	259.500	522.000
außerordentliche Erträge	bisher	354.500	0	0	0
	+/-	23.200	0	0	0
	neu	377.700	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	bisher	244.900	48.200	23.300	20.000
	+/-	114.300	0	0	0
	neu	359.200	48.200	23.300	20.000
Überschuss/Fehlbetrag		18.500	-48.200	-23.300	-20.000
	neu	377.700	-48.200	-23.300	-20.000
außerordentliches Ergebnis	bisher	109.600	-48.200	-23.300	-20.000
außerordentliches Ergebnis	neu	18.500	-48.200	-23.300	-20.000
Jahresergebnis	bisher	432.400	880.900	578.900	752.600
Jahresergebnis	neu	88.600	787.800	236.200	502.000

Die im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnishaushalt ausgewiesenen Jahresüberschüsse sind gemäß § 15 Abs. 5 und Abs. 6 GemHKVO als Zuführung zu den jeweils zu bildenden Überschussrücklagen zu veranschlagen. Damit stellt sich der Ergebnishaushalt ausgeglichen dar. Im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss entscheidet dann der Rat über die tatsächliche Verwendung des Ergebnisses.

2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen nach Arten

2.1.1 Erträge

Position	Zweck	Ansatz/€ bisher	Ansatz/€ neu	+/-
Steuern und Abgaben	Grundsteuer A	740.000	0	-740.000
	Grundsteuer B	4.145.000	4.145.000	0
	Gewerbesteuer	11.500.000	11.200.000	-300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.513.200	11.210.700	-302.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.941.400	1.732.600	-208.800
	Vergnügungssteuer	450.000	450.000	0
	Hundesteuer	204.000	204.000	0
		30.493.600	28.942.300	-1.551.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen	7.685.700	8.881.800	1.196.100
	Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	868.900	868.900	0
	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.383.900	1.441.200	57.300
		9.938.500	11.191.900	1.253.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.524.000	1.512.300	-11.700
sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen aus der Kreisschulbaukasse	16.200	22.700	6.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren	476.400	481.400	5.000
	Benutzungsgebühren	1.190.300	1.190.300	0
		1.666.700	1.671.700	5.000
privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten	701.800	701.800	0
	Erträge aus Verkauf	131.400	131.400	0
	sonstige privatrechtliche Entgelte	91.200	93.600	2.400
		924.400	926.800	2.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bund	27.100	27.100	0
	Land	28.700	28.700	0
	Gemeinden und Gemeindeverbände	163.800	163.800	0
	verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	509.700	509.700	0
	private Unternehmen	1.900	1.900	0
	übrige Bereiche	142.400	137.400	-5.000
		873.600	868.600	-5.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge	106.400	94.900	-11.500
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	397.600	397.600	0
	sonstige Finanzerträge	71.000	71.000	0
		575.000	563.500	-11.500
sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	1.489.400	1.489.400	0
	Bußgelder, Säumniszuschläge und ähnliches	139.700	159.900	20.200
	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	336.000	336.000	0
		1.965.100	1.985.300	20.200
Erträge gesamt		47.977.100	47.685.100	-292.000

2.1.2 Aufwendungen

Position	Zweck	Ansatz/€ bisher	Ansatz/€ neu	+/-
Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen	8.043.400	8.043.400	0
	Beiträge zu Versorgungskassen	1.426.400	1.426.400	0
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.372.000	1.372.000	0
	Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	203.400	203.400	0
	Zuführungen zu Rückstellungen	420.900	420.900	0
		11.466.100	11.466.100	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	960.600	1.188.600	228.000
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.532.200	1.532.200	0
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159.300	179.300	20.000
	Mieten und Pachten/Leasing	120.200	120.200	0
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.291.300	1.291.300	0
	Haltung von Fahrzeugen	110.000	105.000	-5.000
	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127.000	132.000	5.000
	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.152.300	1.199.100	46.800
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	207.400	207.400	0
		5.660.300	5.955.100	294.800
		2.539.800	2.528.200	-11.600
Abschreibungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitionskredite	723.300	686.600	-36.700
	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	40.000	40.000	0
	sonstige Finanzaufwendungen	60.100	60.100	0
		823.400	786.700	-36.700
Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.195.700	3.120.700	-75.000
	Gewerbesteuerumlage	2.088.200	2.033.700	-54.500
	Entschuldungsumlage	71.200	71.200	0
	Kreisumlage	16.234.700	16.088.400	-146.300
		21.589.800	21.314.000	-275.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	366.800	361.800	-5.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.400	36.400	0
	Geschäftsaufwendungen	403.800	398.800	-5.000
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	225.000	225.000	0
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.542.900	4.542.900	0
		5.574.900	5.564.900	-10.000
Aufwendungen gesamt		47.654.300	47.615.000	-39.300

2.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Position	Zweck	Ansatz/€ bisher	Ansatz/€ neu	+/-
außerordentliche Erträge	Buchgewinne, periodenfremde Erträge	354.500	377.700	23.200
außerordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus Verlustübernahme und Veräußerung, periodenfremde Aufwendungen	244.900	359.200	114.300

2.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen nach Teilhaushalten

Veränderungen sind in den folgenden Teilhaushalten eingeplant:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge/€ + / -	Aufwendungen/€ + / -
01	Gemeindeorgane	0	-1.500
02	Innerer Service	-5.200	-6.800
03	Schulen und Sport	+29.000	+106.000
04	Soziales, Jugend, Migration	+23.900	-80.200
06	Finanzen	+10.200	+3.000
07	Allgemeine Finanzwirtschaft	-348.700	-237.500
08	Sondervermögen und Beteiligungen	-11.500	0
11	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	+9.500	+9.400
12	Kultur	0	+4.100
13	Stadtentwicklung und Bauen	+800	+164.200
	Gesamtsumme:	-292.000	-39.300

Teilhaushalt 01 - Gemeindeorgane

11102 - Betreuung der politischen Gremien

Aufgrund geänderter Zuständigkeiten für den Aufbau der Möblierung in der Rathauhalle im Alten Rathaus bei Veranstaltungen verringern sich die Aufwendungen für den Kommunalen Bauhof um 1.500 € (neu Teilhaushalt 13 - 11127 - Gebäudebewirtschaftung).

Teilhaushalt 02 – Innerer Service

11111 – Zentrale Dienste

Da der Ansatz für die Fassadensanierung und die Umgestaltung des Gewölbekellers des Alten Rathauses (IEK-Projekt 3.10) in das Jahr 2017 verschoben wurde, verschieben sich auch die Abschreibungen (-6.800 €) und die dazugehörigen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (-5.200 €).

Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport

21101 – Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten

Für die Erneuerung der Elektro-Unterverteilung in der Aula und die Erneuerung von Waschtischarmaturen und Elektroboilern werden 12.000 € bereit gestellt.

21103 – Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule

Für den 2. Bauabschnitt der Erneuerung der Elektro-Unterverteilung werden 55.000 € berücksichtigt.

24301 – sonstige Schulverwaltungsaufgaben

Das Land erstattet die Kosten für die Inklusion. Ein Betrag in Höhe von 29.000 € wird bei den Erträgen und den Aufwendungen berücksichtigt.

42401 – Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt

Für die Sanierung des Schmutzwasserkanals der Stadionsporthalle sind 10.000 € eingeplant worden.

Teilhaushalt 04 – Soziales, Jugend, Migration

36503 – Betrieb des Kindergartens Münstermauer

Für die Sprachförderung werden Zuweisungen des Bundes in Höhe von 25.000 € gewährt.

36520 – Betrieb des Kinderhorts

Bisher waren Auszahlungen in Höhe 27.000 € für Investitionstätigkeit veranschlagt, allerdings werden jetzt diese Mittel über die Gewährung von Zuwendungen vom Landkreis Northeim zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen finanziert. Durch den zurückgenommenen Ansatz verringern sich die Abschreibungen um 1.200 €.

36530 – Förderung von Kindergärten anderer Träger

Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen in Kindergärten anderer Träger (Defizitausgleich) kann im Haushaltsjahr um 75.000 € reduziert werden.

36602 Betrieb von Einrichtungen für Jugendarbeit

Da die Investitionsansätze für das Jugendgästehaus (IEK-Projekt 1.6.13) und die Multifunktionshalle (IEK-Projekt 1.6.2) zum Teil in das Jahr 2017 verschoben wurden, verschieben sich auch die Abschreibungen (-10.500 €) und die dazugehörigen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (-6.800 €).

Die zusätzlichen Aufwendungen für eine geplante Segelfreizeit (+ 6.500 €) werden durch den Zuschuss des Landkreises und der Jugendstiftung (+3.300 €), sowie durch gestiegene Teilnehmergebühren (+ 2.400 €) kompensiert.

Teilhaushalt 06 - Finanzen

11121 – Finanzen und zentrale Finanzleistungen

Durch die Investitionen in die Breitband-Erschließung steigen die Abschreibungen um 3.000 €.

11123 – Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Die Erträge aus Säumniszuschlägen u.ä. können um 10.200 € erhöht werden.

Teilhaushalt 07 – Allgemeine Finanzwirtschaft

61101 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Wesentliche Haushaltsveränderungen ergeben sich aus Steuererträgen und aus der Neuberechnung der Finanzausgleichsleistungen aufgrund der endgültigen Berechnungsgrundlagen.

Aufgrund noch zu erwartender Steuerrückzahlungen muss der Ansatz für die **Grundsteuer A** um 740.000 € auf 0 € herabgesetzt werden.

Der Ansatz für die **Gewerbsteuer** muss aufgrund der aktuellen Entwicklung um 300.000 € auf

11,2 Mio. Euro herabgesetzt werden, was sich auf den Ansatz der **Gewerbesteuerumlage** mit 54.500 € mindernd auswirkt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der Jahresergebnisse und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten aktualisiert und fortgeschrieben. Der **Einkommenssteueranteil** verringert sich um 302.500 € und der **Umsatzsteueranteil** muss um 208.800 € reduziert werden.

Aufgrund der endgültigen Berechnungsgrundlagen des Landesamtes für Statistik steigt der Ansatz für die **Schlüsselzuweisungen** um 1.196.100 € auf 8.881.800 €. Bei der **Kreisumlage** ist eine Herabsetzung um 146.300 € auf 16.088.400 € zu berücksichtigen.

61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für die investiven Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Grundschule Kreiensen (Investitionsvolumen 820.000 €) kommt eine Erstattung der mir der Kreditaufnahme verbundenen Zinsen in Betracht (+ 6.500 €).

Aufgrund der günstigen Zinskonditionen kann der Ansatz für Zinsaufwendungen um 36.700 € auf nunmehr 686.600 € gesenkt werden.

Teilhaushalt 08 – Sondervermögen und Beteiligungen

11129 – Eigenbetrieb, Beteiligungen, Anteilsrechte

Der Kommunale Bauhof erstattet für das von der Stadt Einbeck beschaffte Vermögen der kostenrechnenden Einrichtung Friedhöfe Zinsen. Aufgrund geänderter Abrechnungsmodalitäten verringert sich der Ansatz um 11.500 €.

Teilhaushalt 11 – Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

12201 – Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

12601 – Aufgaben des Brandschutzes

Die Erträge und Aufwendungen des Teilhaushaltes Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung wurden auf der Grundlage der Jahresergebnisse und unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung fortgeschrieben. Die erhöhten Aufwendungen korrespondieren mit dem Anstieg der Erträge.

Aufgrund eines günstigen Ausschreibungsergebnisses bei der Beschaffung von Stromerzeugern im Investitionshaushalt wurden die daraus resultierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um 500 € und die Abschreibungen um 600 € verringert.

Teilhaushalt 12 – Kultur

25202 – Aufgaben des Museums

Die aus der Auflösung des Schlesischen Heimatvereins Patschkau e.V. resultierenden im Haushaltsjahr 2015 verbuchten Erträge in Höhe von 4.100 € werden für Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 bereit gestellt.

Teilhaushalt 13 – Stadtentwicklung und Bauen

11127 Gebäudebewirtschaftung

Aufgrund geänderter Zuständigkeiten für den Aufbau der Möblierung in der Rathauhalle im Alten Rathaus bei Veranstaltungen erhöhen sich die Aufwendungen für den Kommunalen Bauhof um 1.500 € (bisher Teilhaushalt 01 - 11102 - Betreuung der politischen Gremien).

Die beiden folgenden Projekte der Gebäudewirtschaft sollen in 2016 realisiert werden:

Fassadensanierung Tiedexer Straße 28 und 30/32	35.000 €
Rückbau Kolberger Straße 19/21	102.000 €

Der Rückbau führt zu einem außerordentlichen Aufwand in Höhe des Restbuchwertes des Gebäudes (69.400 €).

Die Beschaffung einer Software für das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement im Investitionshaushalt führt zu einem Anstieg der Abschreibungen in Höhe von 2.700 € und für die Wartung sind ab 2016 jährlich 7.200 € bei den Betriebs- und Geschäftsaufwendungen zu berücksichtigen.

52301 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Für Planungen zur Erstellung der Sanierungsplanung der Lehmmauer im Amtspark Greene werden 14.000 € bereit gestellt.

54101 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen

Für die Sanierung der Stützmauer an der Auffahrt zur Heldenburg in Salzderhelden sind im Investitionshaushalt zusätzliche Mittel zu veranschlagen. Als Folge steigen die Abschreibungen um 1.800 € und die dazugehörigen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um 800 €.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt treten mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 folgende Änderungen ein:

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Einzahlungen	bisher	46.117.100	46.422.800	46.672.000	47.160.600
	+/-	-2.032.400	-100.700	-277.000	-219.600
	neu	44.084.700	46.322.100	46.395.000	46.941.000
Auszahlungen	bisher	44.938.500	44.516.400	45.071.300	45.397.500
	+/-	752.800	-29.000	21.900	-12.800
	neu	45.691.300	44.487.400	45.093.200	45.384.700
Saldo	bisher	1.178.600	1.906.400	1.600.700	1.763.100
	neu	-1.606.600	1.834.700	1.301.800	1.556.300

Die Ein- und Auszahlungen stehen mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen Vorgänge wie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Abschreibungen in direktem Zusammenhang mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan.

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, Verpflichtungs-ermächtigungen

	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
bisher	3.049.300	841.800	736.700	239.300
+/-	-1.693.200	2.783.400	22.000	0
neu	1.356.100	3.625.200	758.700	239.300
bisher	13.949.100	1.892.300	1.753.400	1.132.600
+/-	-1.262.900	4.425.000	0	0
neu	12.686.200	6.317.300	1.753.400	1.132.600
bisher	-10.899.800	-1.050.500	-1.016.700	-893.300
neu	-11.330.100	-2.692.100	-994.700	-893.300

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verändern sich im 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 wie folgt:

Teilhaushalt 02 – Interner Service

11111 – Zentrale Dienste

Die Ansätze für das IEK-Projekt 3.10, Altes Rathaus, Fassadensanierung und Umgestaltung des Gewölbekellers, werden in das Jahr 2017 verschoben.

Altes Rathaus, Zuschuss des Landes, Ansatz 2016	- 449.700 €
Altes Rathaus, Zuschuss des Landkreises, Ansatz 2016	- 80.000 €
Altes Rathaus, Ansatz 2016	- 674.700 €

Altes Rathaus, Zuschuss des Landes, Ansatz 2017	+ 449.700 €
Altes Rathaus, Zuschuss des Landkreises, Ansatz 2017	+ 80.000 €
Altes Rathaus, Ansatz 2017	+ 674.700 €

Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport

21101 – Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten

Im Zuge der Einrichtung des Ganztagsbetriebes in der Pestalozzischule war durch nicht fachgerechte Ausführung ein Schaden bei der Erstellung des Fußbodens entstanden. Im Rahmen einen außergerichtlichen Einigungsverfahrens hatte die Versicherung im Dezember 2015 den Schaden beglichen. Dieser Betrag muss noch an die bauausführende Firma ausgezahlt werden, dafür werden 5.600 € berücksichtigt.

21103 – Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule

Die Ansätze für die **energetische Sanierung der Geschwister-Scholl-Schule (KIP)** werden für das Haushaltsjahr 2017 angepasst.

Geschwister-Scholl-Schule, Zuschuss des Landes, Ansatz 2017	+9.500 €
Geschwister-Scholl-Schule, Ansatz 2017	+10.500 €

21103 – Betrieb der Grundschule Kreiensen

Für den Erweiterungsbau der Grundschule Kreiensen werden im Jahr 2016 820.000 € bereit gestellt.

Teilhaushalt 04 – Soziales, Jugend, Migration

36520 – Betrieb des Kinderhorts

Die bisher geplanten Investitionen werden aus Mitteln des Landkreises Northeim gem. der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder finanziert.

Kinderhort, Gerätehaus für Außenspielgeräte, Ansatz 2016	-4.800 €
Kinderhort, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ansatz 2016	-22.200 €

36602 – Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit

Die Ansätze für das **IEK-Projekt 1.6.2, Multifunktionshalle** werden zum Teil verschoben.

Multifunktionshalle, Zuschuss des Landes, Ansatz 2016	-800.000 €
Multifunktionshalle, Ansatz 2016	-1.100.000 €

Multifunktionshalle, Zuschuss des Landes, Ansatz 2017	+778.000 €
Multifunktionshalle, Ansatz 2017	+1.100.000 €

Multifunktionshalle, Landeszuschuss, Ansatz 2018	+22.000 €
--	-----------

Die Ansätze für das **IEK-Projekt 1.6.13, Jugendgästehaus** werden angepasst und zum Teil in das Jahr 2017 verschoben.

Jugendgästehaus, Zuschuss des Landes, Ansatz 2016	-289.200 €
Jugendgästehaus, Ansatz 2016	-433.800 €

Jugendgästehaus, Zuschuss des Landes, Ansatz 2017	+325.900 €
Jugendgästehaus, Ansatz 2017	+488.800 €

Teilhaushalt 05 – Ortschaften

4240264 – Ortschaft Dassensen, Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen

Die energetische Sanierung der Turnhalle Dassensen wird nicht als IEK-Projekt gefördert. Die bisher eingeplanten Zuweisungen müssen zurück genommen werden, die Höhe der Auszahlungen werden gem. dem aktuellen Planungsstand angepasst.

Turnhalle Dassensen, Zuschuss des Landes, Ansatz 2017	-163.000 €
Turnhalle Dassensen, Ansatz 2017	+24.400 €

Teilhaushalt 06 – Finanzen

11121– Finanzen und zentrale Finanzleistungen

Auszahlungen in Folge der Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Northeim für die Breitband-Erschließung für das Gebiet der Stadt Einbeck.

Breitbandversorgung, Ansatz 2016	+148.500 €
----------------------------------	------------

Teilhaushalt 11 – Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

12601 – Aufgaben des Brandschutzes

Aufgrund eines günstigen Ausschreibungsergebnisses bei der Beschaffung von Stromerzeugern im Investitionshaushalt (KIP) wurden die Ansätze verringert.

Stromerzeuger (KIP), Zuschuss des Landes, Ansatz 2016	-9.500 €
Stromerzeuger (KIP), Ansatz 2016	-10.500 €

Teilhaushalt 13 – Stadtentwicklung und Bauen

11127 - Gebäudebewirtschaftung

Software „Liegenschafts- und Gebäudemanagement“, Ansatz 2016	+42.500 €
--	-----------

54101 – Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken,

Verkehrssicherungsanlagen

Neuaufnahme von IEK Maßnahmen für den barrierefreien Umbau der Innenstadt (IEK-Projekt 3.12), Zuschuss des Landes, Ansatz 2017	+587.000 €
Innenstadt (IEK-Projekt 3.12), Ansatz 2017	+880.000 €

Magistrale (IEK-Projekt 3.3), Zuschuss des Landes, Ansatz 2017	+564.000 €
Innenstadt (IEK-Projekt 3.3), Ansatz 2017	+846.000 €

Die Höhe der Ein- und Auszahlungen für die Erneuerung der Stützmauer an der Auffahrt zur Heldenburg in Salzderhelden muss dem aktuellen Planungsstand angepasst werden.

Zufahrt Heldenburg, Zuschuss des Landes, Ansatz 2016	+87.000 €
Zufahrt Heldenburg, Ansatz 2016	+175.000 €

54701 – Betrieb des ÖPNV

Die Ansätze für das IEK-Projekt 2.4.4, Schaffung von Park+Ride Plätzen am Bahnhof Einbeck-Mitte werden in das Jahr 2017 verschoben.

Park+Ride Bahnhof Einbeck, Zuschuss des Landes, Ansatz 2016	-152.300 €
Park+Ride Bahnhof Einbeck, Ansatz 2016	-228.500 €

Park+Ride Bahnhof Einbeck, Zuschuss des Landes, Ansatz 2017	+152.300 €
Park+Ride Bahnhof Einbeck, Ansatz 2017	+228.500 €

Umgestaltung ZOB Einbeck (Vorplanung), Ansatz 2016	+20.000 €
Umgestaltung ZOB Einbeck (Vorplanung), Ansatz 2017	+25.000 €

An **Verpflichtungsermächtigungen** für 2016, die im Haushaltsjahr 2017 wirksam werden, sind im Haushalt 2016 bislang 511.400 € veranschlagt.

Darüber hinaus werden im Haushaltsjahr 2016 die folgenden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, die im Haushaltsjahr 2017 wirksam werden:

	Bisher	Haushaltsjahr 2017 511.400 €
21103-023200		
Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule		
energetische Sanierung		
Gesamtauszahlungsbedarf	168.500 €	
bisher bereitgestellt	158.000 €	10.500 €
36602-024200		
Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit		
Multifunktionshalle, IEK-Projekt 1.6.2		
Gesamtauszahlungsbedarf	1.200.000 €	
bisher bereitgestellt	100.000 €	1.100.000 €
36602-029201		
Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit		
Jugendgästehaus, IEK-Projekt 1.6.13		
Gesamtauszahlungsbedarf	555.000 €	
bisher bereitgestellt	66.200 €	488.800 €
51101-004600		
Stadtentwicklung und Dorferneuerung		
Städtebaulicher Denkmalschutz, Investitionszuschüsse		
Gesamtauszahlungsbedarf	500.000 €	
bisher bereitgestellt	352.900 €	500.000 €
54701-035009		
Betrieb des ÖPNV		
Umgestaltung ZOB Einbeck, Planung		
Gesamtauszahlungsbedarf	45.000 €	
bisher bereitgestellt	20.000 €	25.000 €
		2.635.700 €

3.3 Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

		Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)	bisher	10.899.800	1.050.500	1.016.700	893.300
	+/-	430.300	1.641.600	-22.000	0
	neu	11.330.100	2.692.100	994.700	893.300
Kredittilgung (ohne Umschuldungen)	bisher	1.386.700	1.350.000	1.404.400	1.287.800
	+/-	18.000	95.800	90.300	84.800
	neu	1.404.700	1.445.800	1.494.700	1.372.600
Schuldenerhöhung/Schuldenverringerung	bisher	9.513.100	-299.500	-387.700	-394.500
	neu	9.925.400	1.246.300	-500.000	-479.300

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

	Maßnahme Ansatz/€	Zuweisung Ansatz/€	zusätzliche Kredit- aufnahme/€
2016			
Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Multifunktionshalle, IEK-Projekt 1.6.2	100.000	0	100.000
Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendgästehaus, IEK-Projekt 1.6.13	66.200	44.100	22.100
Erwerb des Neuen Rathauses			9.100.000
Grundschule Kreiensen, Erweiterungsbau (Kreisschulbaukasse, Zuwendung in Höhe von 80% des Kapitaldienstes)			820.000
Summe			10.042.100
2017			
Zentrale Dienste, Altes Rathaus, Fassadensanierung und Umgestaltung des Gewölbekellers, IEK-Projekt 3.10	674.700	449.700 80.000	145.000
Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Multifunktionshalle, IEK-Projekt 1.6.2	1.100.000	778.000	322.000
Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendgästehaus, IEK-Projekt 1.6.13	488.800	325.900	162.900
Betrieb des ÖPNV, Schaffung von Park+Ride Plätzen am Bahnhof Einbeck-Mitte, IEK-Projekt 2.4.4	228.500	152.300	76.200
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen, barrierefreier Umbau der Innenstadt, IEK-Projekt 3.12	880.000	587.000	293.000
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen, Investitionszuweisungen vom Land für barrierefreien Umbau der Magistrale, IEK-Projekt 3.3	846.000	564.000	282.000
Summe			1.281.100

3.4 Liquiditätskredite

Eine Änderung des mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 mit 7 Mio. Euro festgesetzten Höchstbetrages für Liquiditätskredite wird nicht vorgenommen. Dieser Höchstbetrag bedarf nicht der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, da er 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreitet.

4. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Unter Berücksichtigung des geprüften Jahresergebnisses 2015 konnten die noch bestehenden Fehlbeträge ausgeglichen werden.

Fehlbetrag 31.12.2014	-1.035.903,40 €
Ordentliches Ergebnis 31.12.2015	1.470.199,40 €
Außerordentliches Ergebnis 31.12.2015	675.941,05 €
Gesamtergebnis 31.12.2015	2.146.140,45 €

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Bilanzwerte der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2015 stellen sich wie folgt dar.

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

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

	Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.180 €	29.105 €	30.352 €	29.852 €	29.373 €
Liquiditätskredite	0 €	3.011 €	2.622 €	2.815 €	2.631 €
insgesamt	19.180 €	32.116 €	32.974 €	32.667 €	32.004 €

7. Entwicklung der Zinsaufwendungen

	Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Zinsen für Liquiditätskredite	11.085 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Zinsen für Investitionskredite	591.794 €	686.700 €	722.800 €	712.800 €	701.600 €
insgesamt	602.879 €	726.700 €	762.800 €	752.800 €	741.600 €

8. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

8.1. Ertragsanalyse

		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016
Steuerquote	Steuererträge * 100 geteilt durch ordentliche Erträge	30.493.600 € 47.977.100 €	28.942.300 € 47.685.100 €
	Ergebnis	63,56%	60,69%
Zuwendungs- und Umlagequote	Umlagen + Zuwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Erträge	9.938.500 € 47.977.100 €	11.191.900 € 47.685.100 €
	Ergebnis	20,72%	23,47%

8.2. Aufwandsanalyse

		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016
Personalaufwands- quote	Personalaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen	11.466.100 € 47.654.300 €	11.466.100 € 47.615.000 €
	Ergebnis	24,06%	24,08%
Sach- und Dienstleis- tungsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen	5.660.300 € 47.654.300 €	5.955.100 € 47.615.000 €
	Ergebnis	11,88%	12,51%
Zuschussquote	Transferaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen	21.589.800 € 47.654.300 €	21.314.000 € 47.615.000 €
	Ergebnis	45,31%	44,76%
Abschreibungsquote	Bilanzielle Abschreibungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen	2.539.800 € 47.654.300 €	2.528.200 € 47.615.000 €
	Ergebnis	5,33%	5,31%
Zinslastquote	Zinsaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen	823.400 € 47.654.300 €	786.700 € 47.615.000 €
	Ergebnis	1,73%	1,65%

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

Der Ergebnishaushalt weist in den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 **Überschüsse** aus. Das mit dem Zukunftsvertrag vereinbarte Ziel kann erreicht werden.

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

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.

10. Schlussbetrachtung

Der Ergebnishaushalt verschlechtert sich gegenüber dem Ursprungsplan, aber insgesamt lässt die Entwicklung der kommenden Haushaltsjahre auch weiterhin eine Erholung der städtischen Haushalts- und Finanzsituation erkennen. Voraussetzung dafür aber ist, dass die Konjunktur stabil bleibt und die Erwartungen an die Steuererträge, insbesondere auch an die Gewerbesteuer nicht weiter nach unten korrigiert werden müssen. Besonders ist auf das mit den derzeit äußerst günstigen Zinskonditionen verbundene Risiko hinzuweisen. Ein Anstieg der Zinsen hätte wesentliche Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt.

Die erkennbare positive Entwicklung darf jedoch nicht dazu führen, den eingeschlagenen Weg zur Haushaltssicherung zu verlassen. Es ist weiterhin erforderlich, einzelne Maßnahmen und Haushaltsspositionen immer wieder kritisch zu hinterfragen. Ziel muss es sein, zukünftige Investitionsvorhaben weitestgehend aus eigener Kraft finanzieren zu können, um so im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit möglichst auf Schulden zu verzichten.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016	2017	2018	2019
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2015	360.000			
2016	0	2.635.700	0	0
Insgesamt	360.000	2.635.700	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	11.330.100	2.692.100	994.700	893.300

Übersicht über den Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Stand zu Beginn des
	Vorjahres	Haushalts- jahres
	(01.01.2015)	(01.01.2016)
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	19.252	19.180
1.3 Liquiditätskrediten	4.000	0
1.4 sonstigen Geldschulden	--	--
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	717	833
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.404	1.611
Schulden insgesamt	25.373	21.624

Einbeck - Kreiensen, Entschuldungshilfe, Konsolidierungsmaßnahmen, Stand: 01.06.2016

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

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

176.700
236.700
236.700
236.700

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

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

Summe:	647.500	758.300	767.200	787.800
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag, Stand: 01.06.2016

1. Nachtrag 2016

Produkt	Bezeichnung, Erläuterungen	Zuschussbedarf/€							
		Vorgabe 2016	Planung 2016	Vorgabe 2017	Planung 2017	Vorgabe 2018	Planung 2018	Vorgabe 2019	Planung 2019
25202	Aufgaben des Museums	143.100	148.300	143.400	146.600	143.700	148.600	144.000	150.200
26201	Musikpflege	94.500	68.100	24.900	17.600	25.300	17.600	25.700	17.900
27201	Aufgaben der Stadtbibliothek	239.100	255.700	239.500	247.900	239.900	252.300	240.300	256.400
27202	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	900	100	900	100	900	100	900	100
28101	Allgemeine Kulturpflege	37.500	19.700	37.900	32.100	38.200	17.500	38.700	21.300
28102	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	173.300	223.000	173.300	207.600	173.300	206.800	173.300	205.500
29101	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden	3.700	1.900	3.700	1.900	3.700	1.900	3.700	1.900
31551	Asylbewerberbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	6.700	12.300	6.700	11.500	6.700	11.600	6.700	11.700
35172	Seniorenbetreuung in den Ortschaften	1.500	2.200	1.500	2.200	1.500	2.200	1.500	2.200
42101	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	69.800	28.000	69.800	28.000	69.800	28.300	69.800	28.300
42401	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	37.800	69.700	38.400	70.800	39.200	71.200	39.900	71.500
42402	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	88.700	130.000	88.700	131.500	88.700	132.600	88.700	128.100
54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	-144.800	-153.300	-144.800	-153.200	-144.700	-153.100	-144.700	-153.000
55102	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in der Kernstadt	270.300	305.500	270.300	286.300	270.300	286.500	270.300	286.500
55103	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	88.900	600	90.200	600	91.600	600	93.000	600
57101	Wirtschaftsförderung	479.500	504.200	480.700	506.800	481.900	509.900	483.200	512.100
57301	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen in den Ortschaften	193.900	237.400	193.900	211.100	193.900	210.100	193.900	209.300
57303	Marktwesen	3.700	4.300	3.700	5.300	3.700	4.200	3.700	5.300
versch.	Unterstützungsmaßnahmen Einbecker Bürgerspital GmbH (Zinsaufwand für Betriebsmittelzuschuss)	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	insgesamt	1.788.100	1.867.700	1.722.700	1.764.700	1.727.600	1.758.900	1.732.600	1.765.900
	Bemessungsgrundlage = ordentliche Aufwendungen	45.488.000	47.615.000	45.827.500	47.372.400	46.138.100	48.036.300	46.411.300	48.319.600
	Quote freiwillige Leistungen / %	3,93	3,92	3,76	3,73	3,74	3,66	3,73	3,65

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt 2016

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.195.664	29.575.600	30.493.600 0 1.551.300- 28.942.300	31.076.500 0 1.159.600- 29.916.900	31.439.900 0 1.160.400- 30.279.500	32.139.700 0 1.184.200- 30.955.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.814.227	7.951.900	9.938.500 1.253.400 0 11.191.900	9.657.700 1.037.300 0 10.695.000	9.482.300 862.100 0 10.344.400	9.322.500 943.600 0 10.266.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.819.682	1.546.200	1.524.000 800 12.500- 1.512.300	1.546.400 31.400 13.800- 1.564.000	1.524.100 61.800 4.700- 1.581.200	1.523.900 61.800 4.700- 1.581.000
4 Sonstige Transfererträge	16.824	26.000	16.200 6.500 0 22.700	15.500 12.900 0 28.400	14.900 12.600 0 27.500	14.000 12.300 0 26.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.819.591	1.666.500	1.666.700 5.000 0 1.671.700	1.672.900 5.000 0 1.677.900	1.673.900 5.000 0 1.678.900	1.674.100 5.000 0 1.679.100
6 privatrechtliche Entgelte	831.530	776.800	924.400 2.400 0 926.800	953.900 0 0 953.900	1.011.900 0 0 1.011.900	953.900 0 0 953.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164.927	795.400	873.600 0 5.000- 868.600	845.200 0 5.000- 840.200	850.800 0 5.000- 845.800	860.500 0 5.000- 855.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.050.652	585.100	575.000 0 11.500- 563.500	572.000 0 11.500- 560.500	569.200 0 11.500- 557.700	566.800 0 11.500- 555.300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
11 sonstige ordentlichen Erträge	6.631.889	4.510.600	1.965.100 20.200 0 1.985.300	1.951.400 20.200 0 1.971.600	1.948.700 20.200 0 1.968.900	1.948.700 20.200 0 1.968.900
12 = Summe ordentliche Erträge	52.344.986	47.434.100	47.977.100 1.288.300 1.580.300- 47.685.100	48.291.500 1.106.800 1.189.900- 48.208.400	48.515.700 961.700 1.181.600- 48.295.800	49.004.100 1.042.900 1.205.400- 48.841.600

Ergebnishaushalt 2016

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1				bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.615.914	10.957.700	11.466.100 0 0 11.466.100	11.520.000 0 0 11.520.000	11.748.000 0 0 11.748.000	11.974.600 0 0 11.974.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.402.625	5.884.800	5.660.300 304.800 10.000- 5.955.100	5.187.300 81.200 10.000- 5.258.500	5.305.500 66.200 10.000- 5.361.700	5.125.400 66.200 10.000- 5.181.600
16	Abschreibungen	2.661.172	2.425.000	2.539.800 7.500 19.100- 2.528.200	2.568.100 59.300 20.300- 2.607.100	2.527.800 104.500 3.600- 2.628.700	2.504.200 104.500 3.600- 2.605.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630.611	812.000	823.400 0 36.700- 786.700	822.200 600 0 822.800	800.900 11.900 0 812.800	777.600 24.000 0 801.600
18	Transferaufwendungen	22.132.289	21.660.300	21.589.800 0 275.800- 21.314.000	21.769.300 0 90.800- 21.678.500	22.042.300 17.400 53.600- 22.006.100	22.355.700 0 83.000- 22.272.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.672.430	5.456.100	5.574.900 1.500 11.500- 5.564.900	5.495.500 1.500 11.500- 5.485.500	5.489.000 1.500 11.500- 5.479.000	5.494.000 1.500 11.500- 5.484.000
20	Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	238.200	322.800 0 252.700- 70.100	929.100 0 93.100- 836.000	602.200 0 342.700- 259.500	772.600 0 250.600- 522.000
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.115.041	47.434.100	47.977.100 313.800 605.800- 47.685.100	48.291.500 142.600 225.700- 48.208.400	48.515.700 201.500 421.400- 48.295.800	49.004.100 196.200 358.700- 48.841.600
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	5.229.945	238.200	322.800 974.500 1.227.200- 70.100	929.100 964.200 1.057.300- 836.000	602.200 760.200 1.102.900- 259.500	772.600 846.700 1.097.300- 522.000

Ergebnishaushalt 2016

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1		2	3	4	5	6	7
				bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
23	außerordentliche Erträge	1.469.443	0	354.500 23.200 0 377.700	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
24	außerordentliche Aufwendungen	306.086	228.900	244.900 114.300 0 359.200	48.200 0 0 48.200	23.300 0 0 23.300	20.000 0 0 20.000
25	Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	109.600 0 91.100- 18.500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	306.086	228.900	354.500 114.300 91.100- 377.700	48.200 0 0 48.200	23.300 0 0 23.300	20.000 0 0 20.000
27	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	1.163.357	228.900-	109.600 91.100- 0 18.500	48.200- 0 0 48.200-	23.300- 0 0 23.300-	20.000- 0 0 20.000-
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	6.393.302	9.300	432.400 883.400 1.227.200- 88.600	880.900 964.200 1.057.300- 787.800	578.900 760.200 1.102.900- 236.200	752.600 846.700 1.097.300- 502.000
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2016

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.344.865	30.465.900	30.493.600 0 3.313.300- 27.180.300	-	31.076.500 0 1.159.600- 29.916.900	31.439.900 0 1.160.400- 30.279.500	32.139.700 0 1.184.200- 30.955.500
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	9.457.129	7.951.900	9.938.500 1.251.100 0 11.189.600	-	9.657.700 1.037.300 0 10.695.000	9.482.300 862.100 0 10.344.400	9.322.500 943.600 0 10.266.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	34.555	26.000	16.200 6.500 0 22.700	-	15.500 12.900 0 28.400	14.900 12.600 0 27.500	14.000 12.300 0 26.300
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.821.640	1.666.500	1.666.700 5.000 0 1.671.700	-	1.672.900 5.000 0 1.677.900	1.673.900 5.000 0 1.678.900	1.674.100 5.000 0 1.679.100
5 Privatrechtliche Entgelte	854.740	776.800	924.400 2.400 0 926.800	-	953.900 0 0 953.900	1.011.900 0 0 1.011.900	953.900 0 0 953.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.330.146	795.400	873.600 12.200 5.000- 880.800	-	845.200 0 5.000- 840.200	850.800 0 5.000- 845.800	860.500 0 5.000- 855.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	976.302	585.100	575.000 0 11.500- 563.500	-	572.000 0 11.500- 560.500	569.200 0 11.500- 557.700	566.800 0 11.500- 555.300
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	49	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	1.840.615	1.680.000	1.629.100 20.200 0 1.649.300	-	1.629.100 20.200 0 1.649.300	1.629.100 20.200 0 1.649.300	1.629.100 20.200 0 1.649.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.660.041	43.947.600	46.117.100 1.297.400 3.329.800- 44.084.700	-	46.422.800 1.075.400 1.176.100- 46.322.100	46.672.000 899.900 1.176.900- 46.395.000	47.160.600 981.100 1.200.700- 46.941.000

Finanzhaushalt 2016

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.286.050	10.644.600	11.045.200 60.000 0 11.105.200	-	11.193.900 0 0 11.193.900	11.410.300 0 0 11.410.300	11.624.800 0 0 11.624.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.446.045	5.884.800	5.660.300 594.500 10.000- 6.244.800	-	5.187.300 81.200 10.000- 5.258.500	5.305.500 66.200 10.000- 5.361.700	5.125.400 66.200 10.000- 5.181.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	641.537	812.000	823.400 0 36.700- 786.700	-	822.200 600 0 822.800	800.900 11.900 0 812.800	777.600 24.000 0 801.600
15 Transferauszahlungen	23.109.812	21.889.200	21.834.700 341.300 275.800- 21.900.200	-	21.817.500 0 90.800- 21.726.700	22.065.600 17.400 53.600- 22.029.400	22.375.700 0 83.000- 22.292.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.928.519	5.456.100	5.574.900 91.000 11.500- 5.654.400	-	5.495.500 1.500 11.500- 5.485.500	5.489.000 1.500 11.500- 5.479.000	5.494.000 1.500 11.500- 5.484.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.411.963	44.686.700	44.938.500 1.086.800 334.000- 45.691.300	-	44.516.400 83.300 112.300- 44.487.400	45.071.300 97.000 75.100- 45.093.200	45.397.500 91.700 104.500- 45.384.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.248.078	739.100-	1.178.600 210.600 2.995.800- 1.606.600-	-	1.906.400 992.100 1.063.800- 1.834.700	1.600.700 802.900 1.101.800- 1.301.800	1.763.100 889.400 1.096.200- 1.556.300

Finanzhaushalt 2016

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	269.999	276.700	2.451.100 87.500 1.780.700- 757.900	-	690.900 2.946.400 163.000- 3.474.300	212.100 22.000 0 234.100	121.900 0 0 121.900
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	40.002	166.500	40.000 0 0 40.000	-	55.000 0 0 55.000	435.000 0 0 435.000	30.000 0 0 30.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.042.611	124.000	435.900 0 0 435.900	-	50.700 0 0 50.700	48.200 0 0 48.200	51.000 0 0 51.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	79.164	69.100	122.300 0 0 122.300	-	45.200 0 0 45.200	41.400 0 0 41.400	36.400 0 0 36.400
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.431.776	636.300	3.049.300 87.500 1.780.700- 1.356.100	-	841.800 2.946.400 163.000- 3.625.200	736.700 22.000 0 758.700	239.300 0 0 239.300

Finanzhaushalt 2016

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.744	41.000	9.185.000 0 0 9.185.000	0 0 0 0	40.000 0 0 40.000	40.000 0 0 40.000	40.000 0 0 40.000
26 Baumaßnahmen	880.710	512.500	3.579.000 1.000.600 2.421.800- 2.157.800	511.400 1.624.300 0 2.135.700	1.055.900 4.277.900 0 5.333.800	777.500 0 0 777.500	172.500 0 0 172.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.149.288	582.100	499.800 42.500 32.700- 509.600	0 0 0 0	135.100 0 0 135.100	324.600 0 0 324.600	363.100 0 0 363.100
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	41.418	129.600	430.900 0 0 430.900	0 0 0 0	131.600 0 0 131.600	100.000 0 0 100.000	100.000 0 0 100.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	131.476	429.800	254.400 148.500 0 402.900	0 500.000 0 500.000	529.700 147.100 0 676.800	511.300 0 0 511.300	457.000 0 0 457.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.341.636	1.695.000	13.949.100 1.191.600 2.454.500- 12.686.200	511.400 2.124.300 0 2.635.700	1.892.300 4.425.000 0 6.317.300	1.753.400 0 0 1.753.400	1.132.600 0 0 1.132.600
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	909.860-	1.058.700-	10.899.800- 1.104.100- 673.800- 11.330.100-	-	1.050.500- 1.478.600- 163.000- 2.692.100-	1.016.700- 22.000- 0 994.700-	893.300- 0 0 893.300-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	338.218	1.797.800-	9.721.200- 893.500- 2.322.000- 12.936.700-	-	855.900 486.500- 1.226.800- 857.400-	584.000 824.900 1.101.800- 307.100	869.800 889.400 1.096.200- 663.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	739.530	4.034.000	12.475.200 430.300 0 12.905.500	-	1.879.900 1.641.600 0 3.521.500	4.097.900 0 22.000- 4.075.900	1.755.100 0 0 1.755.100
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.127.012	4.009.400	2.962.100 18.000 0 2.980.100	-	2.179.400 95.800 0 2.275.200	4.485.600 90.300 0 4.575.900	2.149.600 84.800 0 2.234.400

Finanzhaushalt 2016

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	387.482-	24.600	9.513.100 412.300 0 9.925.400	-	299.500- 1.545.800 0 1.246.300	387.700- 90.300- 22.000- 500.000-	394.500- 84.800- 0 479.300-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	49.264-	1.773.200-	208.100- 481.200- 2.322.000- 3.011.300-	-	556.400 1.059.300 1.226.800- 388.900	196.300 734.600 1.123.800- 192.900-	475.300 804.600 1.096.200- 183.700
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)	49.264-	1.773.200-	208.100- 481.200- 2.322.000- 3.011.300-	-	556.400 1.059.300 1.226.800- 388.900	196.300 734.600 1.123.800- 192.900-	475.300 804.600 1.096.200- 183.700

Teilhaushalte

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag**Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane**

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

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	2.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.700	0	0	17.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	99.900	0	0	99.900
12 = Summe ordentliche Erträge	119.600	0	0	119.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	576.000	0	0	576.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100	0	0	60.100
16 Abschreibungen	1.000	0	0	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.600	0	0	6.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	236.700	0	1.500-	235.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	880.400	0	1.500-	878.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	760.800-	0	1.500	759.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	760.800-	0	1.500	759.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	760.800-	0	1.500	759.300-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt				
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.700	0	0	19.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.500	0	1.500-	853.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.800-	0	1.500	833.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	834.800-	0	1.500	833.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	834.800-	0	1.500	833.300-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900	0	0	15.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	99.900	0	0	99.900
12 = Summe ordentliche Erträge	115.800	0	0	115.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	301.700	0	0	301.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	0	0	16.000
16 Abschreibungen	900	0	0	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	400	0	0	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	0	1.500-	10.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	331.000	0	1.500-	329.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	215.200-	0	1.500	213.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	215.200-	0	1.500	213.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	215.200-	0	1.500	213.700-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.900	0	0	15.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.900	0	1.500-	318.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.000-	0	1.500	302.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	304.000-	0	1.500	302.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	304.000-	0	1.500	302.500-

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane
 verantwortlich Herr Dr. Schröder
 Haushaltsplan 1
 Modell 1 - 1. NHH

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.800	1.555
11101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
11102 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		14.400	15.553
11102 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		100.300	573.621
11103 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
11103 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.000	4.046
Erträge gesamt	0	118.500	594.775
11101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		64.100	63.020
11101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		81.000	94.313
11101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		29.800	30.530
11101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		6.800	7.823
11101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		16.200	18.637
11101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		9.100	8.385
11101 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		10.200	22.329
11101 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.200	3.854
11101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	10
11101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	30
11101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
11101 4251 Haltung von Fahrzeugen		0	1.211
11101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	0
11101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.600	5.414
11101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.800	2.800
11101 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		177.600	163.749
11101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400	117
11101 4431 Geschäftsaufwendungen		31.900	27.402
11101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		10.200	7.216
11101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	65
11102 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		102.600	151.852
11102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		47.000	44.532
11102 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		104.300	73.070
11102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.000	4.524
11102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		9.400	9.878
11102 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		6.700	6.447
11102 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		8.800	291.150
11102 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.900	44.308
11102 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	3.179
11102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	0
11102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	908
11102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.000	13.413
11102 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		400	500
11102 4431 Geschäftsaufwendungen		3.300	1.096
11102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500-	8.700	881
11102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500-	8.700	881
11102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.200	1.152
11103 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		18.800	17.779
11103 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.600	1.530
11103 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.700	3.527
11103 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11103 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		37.300	39.188
11103 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.400	400
11103 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		9.200	6.811
11103 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
Aufwände gesamt	3.000-	846.200	1.173.911
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	3.000-		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	3.000		

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 02 Interner Service

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal

verantwortlich Herr Dr. Schröder

Beschreibung Interner Service mit den Produkten:

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

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 02 Interner Service

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800	0	0	3.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.800	0	5.200-	4.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.600	0	0	2.600
6 privatrechtliche Entgelte	211.800	0	0	211.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.800	0	0	314.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.000	0	0	11.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	67.800	0	0	67.800
12 = Summe ordentliche Erträge	621.600	0	5.200-	616.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.601.400	0	0	1.601.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.800	0	0	555.800
16 Abschreibungen	219.700	0	6.800-	212.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	23.200	0	0	23.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	349.000	0	0	349.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.749.100	0	6.800-	2.742.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.127.500-	0	1.600	2.125.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.127.500-	0	1.600	2.125.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.200	0	0	28.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.200	0	0	28.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.099.300-	0	1.600	2.097.700-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 02 Interner Service

Teilfinanzhaushalt				
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.000	0	0	544.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.341.400	129.100	0	2.470.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.400-	129.100-	0	1.926.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	529.700	0	529.700-	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	529.700	0	529.700-	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.100.000	0	0	9.100.000
11 Baumaßnahmen	674.700	0	674.700-	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000	0	0	125.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	30.900	0	0	30.900
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.930.600	0	674.700-	9.255.900
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.400.900-	0	145.000	9.255.900-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	11.198.300-	129.100-	145.000	11.182.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	11.198.300-	129.100-	145.000	11.182.400-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	0	0	3.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.400	0	5.200-	3.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.300	0	0	2.300
6 privatrechtliche Entgelte	179.700	0	0	179.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.300	0	0	85.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	35.900	0	0	35.900
12 = Summe ordentliche Erträge	315.300	0	5.200-	310.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	439.300	0	0	439.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.900	0	0	384.900
16 Abschreibungen	143.900	0	6.800-	137.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	169.000	0	0	169.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.137.100	0	6.800-	1.130.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	821.800-	0	1.600	820.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	821.800-	0	1.600	820.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	0	0	8.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	0	0	8.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	813.100-	0	1.600	811.500-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.000	0	0	271.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.000	32.400	0	993.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.000-	32.400-	0	722.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	529.700	0	529.700-	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	529.700	0	529.700-	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.100.000	0	0	9.100.000
11 Baumaßnahmen	674.700	0	674.700-	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	0	0	65.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.839.700	0	674.700-	9.165.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.310.000-	0	145.000	9.165.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	10.000.000-	32.400-	145.000	9.887.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	10.000.000-	32.400-	145.000	9.887.400-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 41 Zentrale Dienste, Altes Rathaus, Fassadensanierung und Umgestaltung des Gewölbekellers							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000- -	529.700 -	0 -	0 -	0 449.700
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	674.700- 0	674.700 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. 41 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	594.700 -	145.000- -	0 -	0 -	0 449.700

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02 Interner Service

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal
 verantwortlich Herr Dr. Schröder
 Haushaltsplan 1
 Modell 1 - 1. NHH

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11111 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	24.922
11111 6811 Investitionszuweisungen vom Land	449.700-	0	0
11111 6811 Investitionszuweisungen vom Land	449.700-	0	0
11111 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000-	0	0
11111 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000-	0	0
11112 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0
Einzahlungen gesamt	1.059.400-	0	24.922
11111 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11111 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	25.723
11111 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
11111 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		2.000	3.787
11111 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	2.608
11111 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	674.700-	0	0
11111 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	674.700-	0	0
11112 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	0
11112 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	693
11112 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		5.400	6.183
11112 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		24.200	25.235
11113 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
11114 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
11141 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11141 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		40.000	37.709
11141 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		25.000	27.745
11142 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
Auszahlungen gesamt	1.349.400-	96.600	129.683
11111 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.500	2.458
11111 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.200-	3.300	5.479
11111 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.200-	3.300	5.479
11111 3311 Verwaltungsgebühren		100	0
11111 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	2.164
11111 3411 Mieten und Pachten		57.000	56.376
11111 3421 Erträge aus Verkauf		100	42
11111 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	443
11111 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.200	1.242
11111 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		46.500	43.696
11111 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		36.700	52.147
11111 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		35.900	160.747
11111 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.700	8.500
11112 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		0	0
11112 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
11112 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		204.000	212.087
11112 3487 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.500	1.300
11112 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		300	1.451
11112 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		31.900	2.928
11112 3699 Weitere sonstige Finanzerträge		11.500	10.969
11112 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.500	20.382
11113 3421 Erträge aus Verkauf		100	266
11113 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.000	14.278

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02 Interner Service

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11113 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.500	0
11113 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		300	0
11113 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
11114 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100	0
11114 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	0
11141 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		1.400	1.105
11141 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
11141 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
11142 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		14.000	13.839
12111 3481 Erstattungen vom Land		0	13.718
12111 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
12111 502913 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
12202 3311 Verwaltungsgebühren		100	33
Erträge gesamt	10.400-	518.200	631.130
11111 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		34.200	31.551
11111 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		226.000	217.518
11111 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		42.000	43.026
11111 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		19.000	18.481
11111 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		45.200	46.583
11111 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.400	4.149
11111 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		38.000	99.609
11111 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		8.200	18.694
11111 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	5.721
11111 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	24.900	6.173
11111 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	24.900	6.173
11111 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (N. Rathaus)		0	0
11111 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (N. Rathaus)		0	0
11111 421182 Altes Rathaus, Erneuerung der Dachkehlen		0	14.099
11111 421187 Altes Rathaus, Malerarbeiten Rathausschale		0	15.000
11111 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	3.309
11111 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.200	3.502
11111 4231 Mieten und Pachten			488.690
11111 423100 Mieten und Pachten		479.400	0
11111 423120 Mieten und Pachten		12.300	0
11111 4232 Leasing		3.000	3.064
11111 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		134.000	133.674
11111 4251 Haltung von Fahrzeugen		7.400	5.535
11111 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.800	1.319
11111 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.500	19.534
11111 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.500	19.534
11111 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	0
11111 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.300	15.508
11111 4431 Geschäftsaufwendungen		38.000	15.635
11111 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		111.200	101.666
11111 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		15.300	15.253
11111 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.800-	31.900	46.761
11111 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.800-	31.900	46.761
11111 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
11111 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
11111 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
11112 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		166.400	146.368
11112 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		242.000	170.644
11112 4018 Dienstaufwendungen für AGH-Kräfte		0	0
11112 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		134.600	138.907
11112 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		20.400	13.893
11112 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		48.400	34.419
11112 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		31.500	49.142
11112 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		39.400	92.827

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02 Interner Service

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11112 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		8.500	23.447
11112 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	4.720
11112 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.300	111
11112 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	0
11112 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		18.000	17.165
11112 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		38.000	33.303
11112 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.900	5.905
11112 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		200	18.230
11112 4316 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.200	0
11112 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.400	30
11112 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		14.000	0
11112 4431 Geschäftsaufwendungen		26.500	38.160
11112 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	0
11112 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		7.000	0
11112 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		500	761
11112 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
11113 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		37.400	31.419
11113 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		21.200	20.622
11113 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		18.200	15.449
11113 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.700	1.750
11113 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		4.200	4.109
11113 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.000	3.866
11113 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	143.125
11113 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	20.181
11113 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
11113 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
11113 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	0
11113 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.300	499
11113 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	258
11113 4431 Geschäftsaufwendungen	0	10.000	70.363
11113 4431 Geschäftsaufwendungen	0	10.000	70.363
11113 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		32.600	14.428
11113 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.100	0
11113 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		100	30
11114 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		17.000	16.233
11114 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.500	1.329
11114 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.400	3.292
11114 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
11114 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	0
11114 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.300	2.336
11114 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	0
11114 4431 Geschäftsaufwendungen		900	177
11114 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	74
11114 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		500	0
11114 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	4
11141 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	1.250
11141 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		84.700	81.565
11141 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
11141 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		7.300	6.744
11141 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		17.300	16.120
11141 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		200	18
11141 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	3.680
11141 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.600	969
11141 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.800	6.654
11141 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	55.200	103.030
11141 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	55.200	103.030
11141 4316 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8.000	10.000
11141 4431 Geschäftsaufwendungen		2.300	1.621
11141 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		500	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02 Interner Service

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11141 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		75.900	66.002
11142 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		6.300	5.898
11142 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		60.000	44.141
11142 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		3.100	0
11142 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		5.100	3.993
11142 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		12.000	9.333
11142 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.000	982
11142 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
11142 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	0
11142 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	1.838
11142 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	0
11142 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	0
11142 4431 Geschäftsaufwendungen		2.000	598
11142 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		20.000	13.693
11142 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		100	113
12111 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		5.300	6.931
12111 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		100	1.721
12111 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		2.600	2.523
12111 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		100	28
12111 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		100	343
12111 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.000	643
12111 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
12111 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
12111 4231 Mieten und Pachten			145
12111 423100 Mieten und Pachten		0	0
12111 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	4.755
12111 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	9.525
12111 4431 Geschäftsaufwendungen		0	9.301
12111 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	3.457
12111 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
12111 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12111 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12111 512908 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
12202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
12202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
12202 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		600	1.333
12202 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000	972
12202 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	514
12202 4431 Geschäftsaufwendungen		900	376
Aufwände gesamt	13.600-	2.801.100	3.178.300
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	1.059.400-		
- Auszahlungen gesamt	1.349.400-		
+ Erträge gesamt	10.400-		
- Aufwände gesamt	13.600-		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	293.200		

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	03	Schulen und Sport
---------------------	-----------	--------------------------

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Schulen und Sport
--------------------------------	----------------------

verantwortlich	Herr Severidt
-----------------------	---------------

Beschreibung

Schulen und Sport mit den Produkten:

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

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800	29.000	0	37.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	86.100	0	0	86.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	600	0	0	600
6 privatrechtliche Entgelte	153.200	0	0	153.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.800	0	0	75.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	324.500	29.000	0	353.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	808.600	0	0	808.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.600	106.000	0	1.290.600
16 Abschreibungen	281.300	0	0	281.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	60.100	0	0	60.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	261.700	0	0	261.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.596.300	106.000	0	2.702.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.271.800-	77.000-	0	2.348.800-
22 außerordentliche Erträge	0	12.700	0	12.700
23 außerordentliche Aufwendungen	0	500	0	500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	12.200	0	12.200
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.271.800-	64.800-	0	2.336.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.271.800-	64.800-	0	2.336.600-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.400	41.700	0	280.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.900	132.100	0	2.437.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.500-	90.400-	0	2.156.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	82.400	0	0	82.400
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82.400	0	0	82.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	91.500	825.600	0	917.100
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	129.800	0	0	129.800
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221.300	825.600	0	1.046.900
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	138.900-	825.600-	0	964.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.205.400-	916.000-	0	3.121.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	2.205.400-	916.000-	0	3.121.400-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.600	0	0	4.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100
6 privatrechtliche Entgelte	47.800	0	0	47.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	52.600	0	0	52.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	130.100	0	0	130.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.000	12.000	0	314.000
16 Abschreibungen	37.600	0	0	37.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500	0	0	20.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	490.200	12.000	0	502.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	437.600-	12.000-	0	449.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	437.600-	12.000-	0	449.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	437.600-	12.000-	0	449.600-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000	0	0	48.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.600	12.000	0	464.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.600-	12.000-	0	416.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	5.600	0	5.600
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.600	0	5.600
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	5.600-	0	5.600-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	404.600-	17.600-	0	422.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	404.600-	17.600-	0	422.200-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
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	67.653	0	5.600 0	0 0	0 0	0 0	67.653 73.253
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 81 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.653-	0	5.600- -	0 -	0 -	0 -	67.653- 73.253-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-3	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule 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 Geschwister-Scholl-Schule wird als offene Ganztagschule geführt. An der Geschwister-Scholl-Schule wird ein Schulkindergarten vorgehalten, in dem schulpflichtige aber noch nicht schulreife Kinder auf die Schule vorbereitet werden.

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

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	41.000	0	0	41.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100
6 privatrechtliche Entgelte	67.200	0	0	67.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	0	0	3.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	112.100	0	0	112.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	174.400	0	0	174.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.800	55.000	0	370.800
16 Abschreibungen	78.500	0	0	78.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.500	0	0	25.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	594.200	55.000	0	649.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	482.100-	55.000-	0	537.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	482.100-	55.000-	0	537.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	482.100-	55.000-	0	537.100-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.100	0	0	71.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.700	64.900	0	580.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.600-	64.900-	0	509.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	444.600-	64.900-	0	509.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	444.600-	64.900-	0	509.500-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 25 Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule, energetische Sanierung, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	9.500 -	0 -	0 -	0 9.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 10.500	10.500 10.500	0 0	0 0	0 10.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 25 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	1.000- -	0 -	0 -	0 1.000-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.000	0	0	5.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.100	0	0	5.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.900	0	0	33.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	0	0	55.000
16 Abschreibungen	7.900	0	0	7.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400	0	0	13.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	110.200	0	0	110.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	105.100-	0	0	105.100-
22 außerordentliche Erträge	0	600	0	600
23 außerordentliche Aufwendungen	0	200	0	200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	400	0	400
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	105.100-	400	0	104.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.100-	400	0	104.700-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	600	0	700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.300	0	0	102.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.200-	600	0	101.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	102.200-	600	0	101.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	102.200-	600	0	101.600-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

Die Grundschule Kreiensen wird als offene Ganztagschule geführt. Die Grundschule Kreiensen wurde um die Außenstelle Greene erweitert. Der Schulbezirk der Grundschule Kreiensen umfasst die Ortschaften Bentierode, Rimmerode, Beulshausen, Billerbeck, Haieshausen, Kreiensen, Opperhausen, Osterbruch, Orxhausen und Siedlung 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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.100	0	0	5.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.200	0	0	5.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	83.400	0	0	83.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500	0	0	65.500
16 Abschreibungen	17.900	0	0	17.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900	0	0	18.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	185.700	0	0	185.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	180.500-	0	0	180.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	180.500-	0	0	180.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	180.500-	0	0	180.500-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.800	0	0	167.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.700-	0	0	167.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	820.000	0	820.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	820.000	0	820.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	820.000-	0	820.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	167.700-	820.000-	0	987.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	167.700-	820.000-	0	987.700-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 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	0	820.000 0	0 0	0 0	0 0	0 820.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 6 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	820.000- -	0 -	0 -	0 -	0 820.000-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	29.000	0	33.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.800	29.000	0	33.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	106.000	0	0	106.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	29.000	0	34.600
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	70.700	0	0	70.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	182.300	29.000	0	211.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	177.500-	0	0	177.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	177.500-	0	0	177.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	177.500-	0	0	177.500-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800	29.000	0	33.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.200	29.000	0	201.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.400-	0	0	167.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	167.400-	0	0	167.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	167.400-	0	0	167.400-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.400	0	0	6.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	6.700	0	0	6.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.800	0	0	71.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	84.900	0	0	84.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.100	0	0	46.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.200	10.000	0	110.200
16 Abschreibungen	26.100	0	0	26.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	51.000	0	0	51.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	0	0	2.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	226.300	10.000	0	236.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	141.400-	10.000-	0	151.400-
22 außerordentliche Erträge	0	12.100	0	12.100
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	12.100	0	12.100
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	141.400-	2.100	0	139.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	141.400-	2.100	0	139.300-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.500	12.100	0	90.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.200	26.200	0	226.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.700-	14.100-	0	135.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	82.400	0	0	82.400
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82.400	0	0	82.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	91.500	0	0	91.500
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.500	0	0	91.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.100-	0	0	9.100-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	130.800-	14.100-	0	144.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	130.800-	14.100-	0	144.900-

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport
 verantwortlich Herr Severidt
 Haushaltsplan 1
 Modell 1 - 1. NHH

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
21101 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
21102 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
21103 6811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
21103 6811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
21103 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
21105 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
21107 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
21109 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
21109 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
42101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
42401 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
42401 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	2.764
42401 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	2.764
21101 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	56.969
21101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	3.089
21101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.600	0	157.013
21101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.600	0	157.013
21102 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	58.502
21102 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	219
21102 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	159.865
21103 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
21103 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.829
21103 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
21103 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
21103 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
21103 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
21105 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21105 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.721
21106 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21106 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
21106 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
21107 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	6.731
21107 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		4.500	3.269
21107 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21108 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21108 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
21108 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	740
21108 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21109 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	1.849
21109 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
21109 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	820.000	0	0
21110 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.318
24301 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
24301 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
24401 7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und		129.800	127.925
42101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
42401 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	5.539

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
42401 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	831.200	134.300	743.591
21101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		4.800	5.858
21101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	0
21101 3411 Mieten und Pachten		4.100	0
21101 3421 Erträge aus Verkauf		54.500	11.206
21101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.051
21101 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		100	0
21102 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		19.800	22.115
21102 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	705
21102 3411 Mieten und Pachten		0	0
21102 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
21102 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		100	0
21103 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	7.415
21103 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	347
21103 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	42.000	43.711
21103 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	42.000	43.711
21103 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	440
21103 3411 Mieten und Pachten		4.700	4.752
21103 3421 Erträge aus Verkauf		49.000	6.287
21103 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	191
21103 3480 Erstattungen vom Bund		0	0
21103 3481 Erstattungen vom Land			0
21103 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	117.000
21103 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		100	5.274
21103 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
21103 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
21105 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		5.400	5.330
21105 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	0
21105 3411 Mieten und Pachten		0	230
21105 502906 Sonstige periodenfremde Erträge	600	0	0
21106 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		2.100	2.526
21106 3411 Mieten und Pachten		0	240
21107 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		3.900	3.981
21107 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	300
21107 3411 Mieten und Pachten		5.300	6.972
21107 3421 Erträge aus Verkauf		15.000	2.215
21107 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	870
21108 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		900	1.094
21108 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	0
21108 3421 Erträge aus Verkauf		22.000	4.168
21108 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
21108 3481 Erstattungen vom Land			0
21108 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	29.548
21109 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
21109 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	5.100	6.349
21109 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	5.100	6.349
21109 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	395
21110 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
21110 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		800	1.466
21110 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0
21110 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
24301 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.000	4.800	5.082
24301 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.000	4.800	5.082
42101 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		4.000	5.395
42101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
42401 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
42401 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		5.600	5.599

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
42401 3411 Mieten und Pachten		6.700	6.849
42401 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		79.600	67.000
42401 502906 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
42401 502908 Sonstige periodenfremde Erträge	12.100	0	0
42401 502914 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
Erträge gesamt	70.700	393.100	437.103
21101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		98.000	91.493
21101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		8.300	7.418
21101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		19.600	18.368
21101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	27
21101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.500	12.061
21101 421103 Pestalozzischule, Erneuerung der Waschtischarmaturen und Elektroboiler	7.000	0	0
21101 421121 Pestalozzischule, Sanierung und Neugestaltung der Außentreppe		0	30.768
21101 421122 Pestalozzischule, Erneuerung der Elektro-Unterverteilung in der Aula	5.000	0	0
21101 421122 Pestalozzischule, Erneuerung der Elektro-Unterverteilung in der Aula	5.000	0	0
21101 421185 Pestalozzischule, Brandschutzmaßnahmen		30.000	36.000
21101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.047
21101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		9.000	9.473
21101 4232 Leasing		0	0
21101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.500	30.941
21101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		72.600	17.901
21101 4431 Geschäftsaufwendungen		3.900	2.144
21101 4451 Erstattungen an das Land		7.000	0
21101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		8.000	9.845
21101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		37.700	33.655
21102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		106.700	94.878
21102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		8.800	8.487
21102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		22.400	19.588
21102 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	36
21102 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.800	30.258
21102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.222
21102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		8.100	4.711
21102 4232 Leasing		0	0
21102 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		63.600	50.257
21102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.400	2.594
21102 4431 Geschäftsaufwendungen		3.400	499
21102 4451 Erstattungen an das Land		8.700	0
21102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		8.000	8.657
21102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		56.200	55.661
21103 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		130.000	153.218
21103 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0
21103 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		11.000	14.443
21103 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		26.000	34.953
21103 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	27
21103 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	3.693
21103 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		46.900	66.243
21103 421104 Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Elektro-Unterverteilung, Trakt 1.	55.000	0	0
21103 421123 Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Elektro-Unterverteilung und Zuleitungen	0	0	0
21103 421123 Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Elektro-Unterverteilung und Zuleitungen	0	0	0
21103 421124 Geschwister-Scholl-Schule, Fenstererneuerung Fassadenelemente		0	0
21103 421125 Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Flurdecke Trakt 1 und 2, Schallschutz		0	0
21103 421132 Geschwister-Scholl-Schule, Schwimmbadsanierung	0	0	40.253
21103 421132 Geschwister-Scholl-Schule, Schwimmbadsanierung	0	0	40.253
21103 421138 Geschwister-Scholl-Schule, Lehrschwimmbecken, Filteraustausch	0	80.000	0
21103 421138 Geschwister-Scholl-Schule, Lehrschwimmbecken, Filteraustausch	0	80.000	0
21103 421166 Geschwister-Scholl-Schule m. SchulKG, Heizungsaustausch, 2. Abschnitt			0
21103 421177 Geschwister-Scholl-Schule, Fenstererneuerung		0	0
21103 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	909

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
21103 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		8.300	7.841
21103 4232 Leasing		0	0
21103 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		149.100	131.470
21103 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		77.800	18.340
21103 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.600	2.800
21103 4431 Geschäftsaufwendungen		5.000	4.098
21103 4451 Erstattungen an das Land		10.600	0
21103 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		8.000	29.830
21103 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	80.000	82.539
21103 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	80.000	82.539
21105 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		25.000	24.124
21105 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.100	1.878
21105 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		5.000	5.042
21105 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	9
21105 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.800	796
21105 421163 Betrieb der Grundschulen, bauliche Unterhaltung, Ganztagssschulbetrieb		0	1.514
21105 421165 Betrieb der GS "Auf dem Berge", Austausch der elektrischen Kabel und FI-		12.000	0
21105 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.548
21105 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.100	4.556
21105 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.500	17.260
21105 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000	2.636
21105 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.100	812
21105 4431 Geschäftsaufwendungen		1.800	1.468
21105 4451 Erstattungen an das Land		1.500	0
21105 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		7.000	5.169
21105 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		8.600	8.573
21105 512915 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	200	0	0
21106 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	10.899
21106 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	877
21106 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	2.633
21106 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
21106 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	448
21106 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.178
21106 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	1.200
21106 4231 Mieten und Pachten			85
21106 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	7.453
21106 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	2.100
21106 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	221
21106 4431 Geschäftsaufwendungen		0	800
21106 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	8.937
21106 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		4.100	5.223
21106 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
21107 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		30.000	25.226
21107 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.600	2.076
21107 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		6.000	4.879
21107 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	9
21107 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.600	43.675
21107 421126 GS Salzderhelden/Vogelbeck, Rauchschutztüren		0	0
21107 421131 GS Salzderhelden/Vogelbeck, Blitzschutzanlage		0	8.458
21107 421144 Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck, Mensaaerweiterung		0	0
21107 421163 Betrieb der Grundschulen, bauliche Unterhaltung, Ganztagssschulbetrieb		0	6.367
21107 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.744
21107 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.700	5.722
21107 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.500	23.924
21107 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		24.100	5.327
21107 4431 Geschäftsaufwendungen		2.600	2.534
21107 4451 Erstattungen an das Land		2.900	0
21107 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		7.000	12.532
21107 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		7.600	9.007

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
21107 5322 Aufw.a.d. Veräußer.v.bewegl.Verm.-Gegenst. oberh. d. Wertgr.i.H. v. 150 EUR bei		0	2
21108 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		16.000	13.726
21108 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.300	1.105
21108 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.100	2.729
21108 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	9
21108 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.400	62
21108 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	267
21108 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.300	4.109
21108 4231 Mieten und Pachten			0
21108 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		34.100	6.950
21108 4431 Geschäftsaufwendungen		2.200	2.740
21108 4451 Erstattungen an das Land		2.700	0
21108 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000	75.054
21108 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		500	468
21108 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		4.700	4.941
21109 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		95.300	60.671
21109 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0
21109 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		7.600	5.350
21109 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		17.200	13.099
21109 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	18
21109 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.300	11.914
21109 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	2.128
21109 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	7.000	5.348
21109 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	7.000	5.348
21109 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.000	38.406
21109 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.800	10.185
21109 4431 Geschäftsaufwendungen		2.700	2.457
21109 4451 Erstattungen an das Land		4.800	0
21109 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		7.000	2.346
21109 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	17.700	18.409
21109 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	17.700	18.409
21109 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
21109 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
21109 512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
21110 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	6.980
21110 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0
21110 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	632
21110 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	1.635
21110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.514
21110 421133 GS Greene, Umbaumaßnahmen, Ganztagssschulbetrieb		0	14.682
21110 421140 Betrieb der Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene, Herrichtung eines		0	0
21110 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	887
21110 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.800	8.716
21110 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.400	25.829
21110 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.800	23.183
21110 4431 Geschäftsaufwendungen		1.800	1.971
21110 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		7.000	4.455
21110 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		2.400	2.661
21110 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
24301 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		25.500	22.956
24301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		37.000	32.359
24301 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		8.000	5.766
24301 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		11.700	12.612
24301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.200	2.656
24301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		7.400	6.575
24301 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.300	4.188
24301 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
24301 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
24301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
24301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	15
24301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.400	235
24301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.000	0	20.269
24301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.000	0	20.269
24301 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	857
24301 4431 Geschäftsaufwendungen		3.700	1.671
24301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		61.300	52.726
24301 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.000	179
24301 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	26
24401 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		39.600	35.617
36602 512915 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	300	0	0
42101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		1.500	1.396
42101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		2.400	2.350
42101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		800	0
42101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200	193
42101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		500	476
42101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		400	321
42101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	6
42101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	18
42101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
42101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.800	5.871
42101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		9.100	8.553
42101 4431 Geschäftsaufwendungen		700	280
42101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		6.500	4.505
42101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
42401 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		41.600	35.502
42401 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.600	3.043
42401 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		8.300	6.843
42401 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.700	16.534
42401 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.700	16.534
42401 421106 Betrieb der Stadionsporthalle, Sanierung Schmutzwasserkanal	10.000	0	0
42401 421190 Sanierung Fensterelemente und Einbruchssicherung Stadionklausen		0	0
42401 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
42401 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.100	2.115
42401 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		105.900	87.122
42401 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		51.000	64.266
42401 4431 Geschäftsaufwendungen		300	353
42401 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.600	4.814
42401 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		25.900	26.214
42401 512907 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	5.166
Aufwände gesamt	140.500	2.627.600	2.471.205
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	831.200		
+ Erträge gesamt	70.700		
- Aufwände gesamt	140.500		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	901.000		

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	04	Soziales, Jugend, Migration
---------------------	-----------	------------------------------------

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
--------------------------------	-----------

verantwortlich	Herr Severidt
-----------------------	---------------

Beschreibung	Soziales, Jugend, Migration mit den Produkten: 11144 Aufgaben des Jugendbereiches 31190 Wohngeldbearbeitung (bis 31.12.15, THH 11) 31541 Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose (bis 31.12.15, THH 11) 31551 Asylbewerberbetreuung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) eingestellt 31.12.2012 (bis 31.12.15, THH 11) 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger- (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) (bis 31.12.15, THH 11) 36220 Kinder- und Jugenderholung 3622000 Kinder- und Jugenderholung allgemein 3622001 Ferienpassaktion 36230 Internationale Jugendarbeit 36250 Sonstige Jugendarbeit 3625000 Sonstige Jugendarbeit allgemein 3625001 Beteiligungsprojekte 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 36362 Elterngeldbearbeitung (bis 31.12.15, THH 11) 36501 Betrieb des Kindergartens Benser Mauer 36502 Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg 36503 Betrieb des Kindergartens Münstermauer 36504 Betrieb des Kindergartens Immensen 36505 Betrieb des Kindergartens Holtensen 36506 Betrieb des Kindergartens Brunsen 36507 Betrieb des Kindergartens Salzderhelden 36508 Betrieb des Kindergartens Vogelbeck 36509 Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg 36520 Betrieb des Kinderhorts 36530 Förderung von Kindergärten anderer Träger 36601 Bereitstellung von Spielplätzen in der Kernstadt (ab 01.01.16, THH 13) 36602 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit 36751 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
---------------------	---

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 04 Soziales, Jugend, Migration

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276.700	28.300	0	1.305.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	37.200	0	6.800-	30.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	426.400	0	0	426.400
6 privatrechtliche Entgelte	28.900	2.400	0	31.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.300	0	0	107.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	6.800	0	0	6.800
12 = Summe ordentliche Erträge	1.883.300	30.700	6.800-	1.907.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.445.200	0	0	3.445.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.100	6.500	0	375.600
16 Abschreibungen	79.400	0	11.700-	67.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.030.400	0	75.000-	1.955.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	351.100	0	0	351.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.275.200	6.500	86.700-	6.195.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.391.900-	24.200	79.900	4.287.800-
22 außerordentliche Erträge	0	800	0	800
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	800	0	800
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.391.900-	25.000	79.900	4.287.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.000	0	0	71.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.000	0	0	107.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.000-	0	0	36.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.427.900-	25.000	79.900	4.323.000-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 04 Soziales, Jugend, Migration

Teilfinanzhaushalt				
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839.300	27.800	0	1.867.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.195.800	68.500	75.000-	6.189.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.356.500-	40.700-	75.000	4.322.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.148.300	0	1.089.200-	59.100
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.148.300	0	1.089.200-	59.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.734.800	0	1.538.600-	196.200
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.100	0	22.200-	4.900
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.761.900	0	1.560.800-	201.100
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	613.600-	0	471.600	142.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.970.100-	40.700-	546.600	4.464.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	4.970.100-	40.700-	546.600	4.464.200-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.000	0	0	61.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	0	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.400	0	0	51.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	6.800	0	0	6.800
12 = Summe ordentliche Erträge	119.700	0	0	119.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	343.600	0	0	343.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	0	0	9.700
16 Abschreibungen	2.400	0	0	2.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	0	0	8.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	364.400	0	0	364.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	244.700-	0	0	244.700-
22 außerordentliche Erträge	0	400	0	400
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	400	0	400
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	244.700-	400	0	244.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.000	0	0	71.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.000	0	0	71.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173.700-	400	0	173.300-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.900	0	0	112.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.000	2.000	0	364.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.100-	2.000-	0	251.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	249.100-	2.000-	0	251.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	249.100-	2.000-	0	251.100-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Herr Mönnig

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung

- Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Altergemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

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

Ziele

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

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,

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

Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.200	25.000	0	133.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600	0	0	1.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	80.000	0	0	80.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	0	3.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	193.500	25.000	0	218.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	471.500	0	0	471.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	0	0	24.800
16 Abschreibungen	5.500	0	0	5.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	0	0	6.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	508.200	0	0	508.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	314.700-	25.000	0	289.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	314.700-	25.000	0	289.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	0	0	18.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.100-	0	0	18.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	332.800-	25.000	0	307.800-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.900	25.000	0	216.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.700	13.000	0	515.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.800-	12.000	0	298.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300	0	0	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300	0	0	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	300-	0	0	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	311.100-	12.000	0	299.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	311.100-	12.000	0	299.100-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.200	0	0	72.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200	0	0	2.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	55.000	0	0	55.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	0	3.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	133.100	0	0	133.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	235.300	0	0	235.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	0	0	20.400
16 Abschreibungen	7.600	0	1.200-	6.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100	0	0	12.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	275.400	0	1.200-	274.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	142.300-	0	1.200	141.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	142.300-	0	1.200	141.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	0	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000-	0	0	10.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.300-	0	1.200	151.100-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.900	0	0	130.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.800	0	0	267.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.900-	0	0	136.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	4.800	0	4.800-	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500	0	22.200-	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.300	0	27.000-	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	27.300-	0	27.000	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	164.200-	0	27.000	137.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	164.200-	0	27.000	137.200-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.600	0	0	396.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	400	0	0	400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	8.400	0	0	8.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	405.400	0	0	405.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	0	0	12.600
16 Abschreibungen	4.400	0	0	4.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.885.000	0	75.000-	1.810.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	222.100	0	0	222.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.124.100	0	75.000-	2.049.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.718.700-	0	75.000	1.643.700-
22 außerordentliche Erträge	0	400	0	400
23 außerordentliche Aufwendungen	0	23.100	0	23.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	22.700-	0	22.700-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.718.700-	22.700-	75.000	1.666.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.718.700-	22.700-	75.000	1.666.400-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt				
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.000	400	0	405.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.119.700	0	75.000-	2.044.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.700-	400	75.000	1.639.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.714.700-	400	75.000	1.639.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	1.714.700-	400	75.000	1.639.300-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.300	0	3.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	18.100	0	6.800-	11.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.100	2.400	0	6.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0	2.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	24.700	5.700	6.800-	23.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	171.300	0	0	171.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800	6.500	0	54.300
16 Abschreibungen	26.100	0	10.500-	15.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	0	0	7.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	253.000	6.500	10.500-	249.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	228.300-	800-	3.700	225.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	300	0	300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	300-	0	300-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	228.300-	1.100-	3.700	225.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	228.300-	1.100-	3.700	225.700-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	2.400	0	9.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.900	6.500	0	233.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.300-	4.100-	0	224.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.148.300	0	1.089.200-	59.100
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.148.300	0	1.089.200-	59.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.730.000	0	1.533.800-	196.200
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	2.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.732.000	0	1.533.800-	198.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	583.700-	0	444.600	139.100-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	804.000-	4.100-	444.600	363.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	804.000-	4.100-	444.600	363.500-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 61 Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Multifunktionshalle, IEK- Projekt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000- -	778.000 -	22.000 -	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	1.100.000- 1.100.000	1.100.000 1.100.000	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 61 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	300.000- -	322.000- -	22.000 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 86 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Jugendgästehaus, Baumaßnahme IEK-Projekt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	289.200- -	325.900 -	0 -	0 -	0 36.700
+ 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	433.800- 488.800	488.800 488.800	0 0	0 0	0 55.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 86 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	144.600 -	162.900- -	0 -	0 -	0 18.300-

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04 Soziales, Jugend, Migration

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend
 verantwortlich Herr Severidt
 Haushaltsplan 1
 Modell 1 - 1. NHH

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
36391 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36501 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	2.952
36502 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
36502 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36505 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36506 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0
36520 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	4.627
36602 6811 Investitionszuweisungen vom Land	1.089.200-	0	0
36602 6811 Investitionszuweisungen vom Land	1.089.200-	0	0
36602 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		100.000	0
36602 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.		0	537.874
Einzahlungen gesamt	2.178.400-	100.000	545.453
36391 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36391 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
36391 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
36501 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36501 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		300	530
36502 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36502 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
36502 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		300	2.927
36502 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36503 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36503 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		300	2.818
36504 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36504 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		300	968
36505 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36505 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
36505 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		300	0
36505 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36506 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36506 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		300	489
36507 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36507 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	3.630
36507 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		300	250
36508 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36508 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		300	500
36509 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36509 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		200	2.038
36520 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36520 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	22.200-	0	7.429
36520 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	22.200-	0	7.429
36520 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		300	1.552
36520 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.800-	0	0
36520 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.800-	0	0
36530 7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und		0	0
36601 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36601 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		64.000	30.634
36601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		500	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04 Soziales, Jugend, Migration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
36602 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36602 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		100.000	6.577
36602 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		2.000	4.446
36602 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.533.800-	0	25.068
36602 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.533.800-	0	25.068
Auszahlungen gesamt	3.121.600-	169.400	122.353
11144 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		64.600	54.900
11144 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	0
11144 3480 Erstattungen vom Bund		2.400	1.967
11144 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		34.400	41.853
11144 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		6.800	580
11144 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		69.200	76.059
11144 5022 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	400	0	767
31541 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	1.818
31541 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.900	1.962
31541 3411 Mieten und Pachten		0	0
31541 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
35170 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		15.400	0
35170 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		15.400	0
35170 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	2.133
36220 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
36220 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
36220 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.500	11.958
36220 3421 Erträge aus Verkauf		0	0
36220 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36220 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		100	0
36230 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	595
36230 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.000	0
36250 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
36250 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.294
36250 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.294
36250 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		500	1.023
36250 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		900	283
36250 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36362 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		36.000	36.129
36362 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36362 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36391 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36391 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
36391 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
36391 3480 Erstattungen vom Bund		0	0
36391 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
36391 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36391 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
36391 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
36501 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		25.000	25.000
36501 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		69.000	66.200
36501 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000	6.000
36501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		300	302
36501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		45.000	43.366
36501 3421 Erträge aus Verkauf		0	0
36501 3480 Erstattungen vom Bund		3.600	3.454
36501 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36502 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		25.000	24.228
36502 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		30.000	31.656
36502 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36502 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		1.800	2.085
36502 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.000	24.462

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Soziales, Jugend, Migration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
36502 3480 Erstattungen vom Bund		3.600	8
36502 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36503 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000	25.000	24.278
36503 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000	25.000	24.278
36503 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		100.000	102.472
36503 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.800	4.800
36503 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		1.600	1.679
36503 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		70.000	72.452
36503 3421 Erträge aus Verkauf		0	0
36503 3480 Erstattungen vom Bund		3.600	2.949
36503 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36504 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		53.300	56.531
36504 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.400	8.400
36504 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		1.800	2.026
36504 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	35.306
36504 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36505 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		38.000	40.724
36505 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.600	9.600
36505 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		1.200	1.508
36505 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.000	30.988
36506 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		45.000	49.759
36506 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.800	4.800
36506 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		1.600	1.800
36506 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35.000	34.383
36507 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		56.000	54.063
36507 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.200	7.200
36507 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		1.800	2.015
36507 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	40.313
36508 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		33.000	33.132
36508 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.400	2.400
36508 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		3.000	3.082
36508 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		28.000	29.504
36508 3411 Mieten und Pachten		0	0
36509 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		128.600	85.860
36509 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		54.000	50.400
36509 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		2.400	2.817
36509 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.000	34.572
36509 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36520 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		35.000	35.211
36520 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		45.600	45.600
36520 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		2.000	2.185
36520 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		60.000	56.955
36520 3421 Erträge aus Verkauf		0	0
36520 3480 Erstattungen vom Bund		3.600	2.444
36520 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36530 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		202.000	219.000
36530 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		159.000	177.310
36530 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		200	272
36530 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.400	0
36530 3481 Erstattungen vom Land		0	0
36530 502906 Sonstige periodenfremde Erträge	400	0	0
36530 502906 Sonstige periodenfremde Erträge	400	0	0
36601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		5.600	5.682
36601 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36602 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.300	0	6.432
36602 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	6.800-	11.400	300.617
36602 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	6.800-	11.400	300.617
36602 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	3.330
36602 3411 Mieten und Pachten		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Soziales, Jugend, Migration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
36602 3421 Erträge aus Verkauf		0	0
36602 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	100	0
36602 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	100	0
36602 3480 Erstattungen vom Bund		2.500	2.500
36602 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36602 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und		0	0
36751 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		12.400	9.146
36751 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.000	22.373
36751 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		55.000	0
36751 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		3.000	25.000
36751 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	10
36751 502934 Sonstige periodenfremde Erträge		0	34.426
Erträge gesamt	45.700	2.044.800	2.566.578
11144 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		48.800	34.002
11144 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		190.000	182.523
11144 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		6.500	2.888
11144 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		23.300	23.853
11144 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		16.000	16.916
11144 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		38.000	41.642
11144 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.800	8.826
11144 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		11.400	24.422
11144 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.500	4.829
11144 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	0
11144 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	52
11144 4251 Haltung von Fahrzeugen		2.000	1.104
11144 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.000	3.097
11144 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.200	14
11144 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.200	14
11144 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000	985
11144 4431 Geschäftsaufwendungen		4.200	3.154
11144 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	1.260
11144 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.000	0
11144 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		2.100	1.717
31190 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		81.000	79.688
31190 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		6.800	6.644
31190 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		16.200	16.133
31190 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	36
31190 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
31190 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
31190 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	0
31190 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	1.874
31190 4431 Geschäftsaufwendungen		1.200	970
31190 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.000	1.005
31541 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		8.100	7.488
31541 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		700	635
31541 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.600	1.510
31541 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
31541 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	217
31541 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	0
31541 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
31541 423100 Mieten und Pachten		3.500	0
31541 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.900	5.218
31541 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.200	2.090
31541 4431 Geschäftsaufwendungen		1.200	450
31541 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.000	1.174
31541 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		800	4.332
35170 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		2.100	1.823
35170 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200	151

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 04

Soziales, Jugend, Migration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
35170 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		500	374
35170 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		62.400	20.533
35170 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		62.400	20.533
35170 4431 Geschäftsaufwendungen		3.700	1.517
35170 4431 Geschäftsaufwendungen		3.700	1.517
36220 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		6.500	306
36220 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		300	3.206
36220 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		500	25
36220 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.300	62
36220 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
36220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		24.000	18.444
36220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.600	1.380
36220 4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			0
36230 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		5.400	2.808
36230 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		500	432
36230 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.100	526
36230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.500	1.800
36230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
36250 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		98.700	74.362
36250 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		500	0
36250 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		10.700	7.869
36250 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		19.700	17.702
36250 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	0
36250 4231 Mieten und Pachten			0
36250 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	185
36250 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.100	6.219
36250 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		23.300	23.862
36250 4431 Geschäftsaufwendungen		1.700	1.602
36250 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	0
36250 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	50
36250 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
36250 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
36312 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		33.100	27.914
36312 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.700	2.761
36312 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		6.600	5.221
36312 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	27
36312 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.200	1.346
36312 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	754
36312 4431 Geschäftsaufwendungen		200	0
36362 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		28.700	27.788
36362 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.400	2.338
36362 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		5.800	5.764
36362 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	0
36362 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
36362 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
36362 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	332
36362 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.800	5.641
36362 4431 Geschäftsaufwendungen		1.200	554
36391 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
36391 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
36391 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0
36391 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
36391 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
36391 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
36391 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
36391 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
36391 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
36391 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
36391 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Soziales, Jugend, Migration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
36391 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
36391 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
36391 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
36391 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0
36391 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
36391 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
36501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	250.000	226.988
36501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	250.000	226.988
36501 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		4.000	2.883
36501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		21.000	19.246
36501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		50.000	45.718
36501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	18
36501 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	2.050
36501 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	4.603
36501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	199
36501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	773
36501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.200	7.953
36501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	14
36501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500	7.929
36501 4431 Geschäftsaufwendungen		600	1.076
36501 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	767
36501 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.100	7.731
36501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.300	1.167
36501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.900	14.530
36502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	145.000	118.776
36502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	145.000	118.776
36502 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		4.000	16
36502 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		12.200	10.168
36502 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		29.000	24.332
36502 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	54
36502 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	3.043
36502 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.600	18.233
36502 421127 KG Deinerlindenweg, Fluchtwege		0	0
36502 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	0
36502 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	928
36502 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.700	7.082
36502 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	0
36502 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500	5.639
36502 4431 Geschäftsaufwendungen		600	1.223
36502 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	406
36502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.100	15.438
36502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		4.000	4.364
36502 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.000	8.766
36503 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	340.000	315.795
36503 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	340.000	315.795
36503 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		4.000	3.598
36503 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		28.600	26.379
36503 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		68.000	63.547
36503 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	36
36503 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	5.424
36503 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.100	2.763
36503 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	190
36503 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	548
36503 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.500	10.141
36503 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	26
36503 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.300	7.066
36503 4431 Geschäftsaufwendungen		700	1.047
36503 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	1.008
36503 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.100	4.187

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Soziales, Jugend, Migration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
36503 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		5.400	5.976
36503 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.100	18.807
36504 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		157.000	139.318
36504 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		13.200	11.465
36504 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		31.400	28.420
36504 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	27
36504 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.100	2.715
36504 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	162
36504 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	782
36504 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.100	7.044
36504 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	10
36504 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	2.305
36504 4431 Geschäftsaufwendungen		600	1.007
36504 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	648
36504 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.100	6.645
36504 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		5.000	5.015
36504 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.000	12.252
36505 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		120.000	116.785
36505 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		10.100	10.246
36505 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		24.000	24.463
36505 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	27
36505 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.300	2.843
36505 421128 KG Holtensen, Rückbau Nachtspeicheröfen, Einbau Heizkörper und Anschluss		0	0
36505 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	0
36505 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	116
36505 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.300	7.966
36505 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	0
36505 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.300	1.323
36505 4431 Geschäftsaufwendungen		500	1.529
36505 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	418
36505 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.100	3.992
36505 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		3.800	4.567
36505 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	8.523
36506 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		156.000	135.361
36506 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		13.100	11.578
36506 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		31.200	29.144
36506 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	27
36506 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.300	11.157
36506 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	44
36506 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	614
36506 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	11.466
36506 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	0
36506 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.300	1.904
36506 4431 Geschäftsaufwendungen		500	1.125
36506 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	647
36506 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.100	3.134
36506 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		4.400	5.028
36506 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.500	11.757
36507 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		159.000	148.366
36507 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		13.400	12.583
36507 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		31.800	29.793
36507 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	18
36507 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.600	4.404
36507 421119 KG Salzderhelden, Heizungs austausch		0	0
36507 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	45
36507 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	1.518
36507 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	5.915
36507 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	0
36507 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	1.625

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Soziales, Jugend, Migration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesambudget			
36507 4431 Geschäftsaufwendungen		600	805
36507 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	611
36507 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.100	5.445
36507 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		4.100	4.426
36507 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.500	11.756
36508 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		108.600	97.563
36508 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		9.100	8.244
36508 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		21.700	20.420
36508 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	9
36508 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.100	13.621
36508 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	84
36508 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	863
36508 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.200	8.720
36508 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	0
36508 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.700	668
36508 4431 Geschäftsaufwendungen		500	1.023
36508 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	384
36508 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.100	9.666
36508 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		4.000	4.061
36508 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.800	8.257
36509 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	249.100	183.276
36509 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	249.100	183.276
36509 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		20.900	15.494
36509 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		49.700	36.405
36509 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.400	1.323
36509 421130 2. Kinderkrippe Deinerlindenweg			0
36509 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	14
36509 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	1.286
36509 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.700	6.323
36509 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	0
36509 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	932
36509 4431 Geschäftsaufwendungen		400	0
36509 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	394
36509 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		600	251
36509 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		5.400	5.702
36509 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	7.297
36520 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		175.000	156.135
36520 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		4.000	2.595
36520 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		14.800	12.926
36520 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		35.000	31.814
36520 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	27
36520 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	914
36520 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.100	1.800
36520 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	0
36520 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	434
36520 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.600	7.577
36520 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	0
36520 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	3.920
36520 4431 Geschäftsaufwendungen		600	721
36520 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	481
36520 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.100	1.040
36520 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200-	6.700	7.462
36520 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200-	6.700	7.462
36520 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	9.781
36530 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.700	9.723
36530 421135 KG Opperhausen, Gasheizkessel im EG		9.500	0
36530 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.900	2.145
36530 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
36530 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000-	1.861.000	1.787.255

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Soziales, Jugend, Migration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
36530 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000-	1.861.000	1.787.255
36530 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.100	4.452
36530 4458 Erstattungen an übrige Bereiche		202.000	219.000
36530 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		4.300	4.217
36601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		5.900	5.574
36601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		600	474
36601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.200	1.042
36601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
36601 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
36601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.000	8.560
36601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	144
36601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		119.000	117.918
36601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		21.700	17.480
36602 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		112.200	84.211
36602 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		20.000	17.113
36602 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		9.400	8.013
36602 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		22.500	17.384
36602 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	18
36602 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	9.361
36602 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.100	556
36602 421169 Betrieb des Hauses der Jugend, Austausch Gaskessel			0
36602 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	1.046
36602 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.300	3.881
36602 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.500	11.251
36602 4251 Haltung von Fahrzeugen		2.500	4.536
36602 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	0
36602 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500	16.200	15.015
36602 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500	16.200	15.015
36602 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	0
36602 4431 Geschäftsaufwendungen		2.100	1.891
36602 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	59
36602 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		4.600	5.147
36602 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.500-	24.300	11.936
36602 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.500-	24.300	11.936
36602 5322 Aufw. a.d. Veräußer. v. bewegl. Verm.-Gegenst. oberh. d. Wertgr. i.H. v. 150 EUR bei		0	69
36751 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		62.000	48.144
36751 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		17.000	10.132
36751 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		5.200	3.881
36751 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		12.400	9.813
36751 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	124
36751 4231 Mieten und Pachten			6.014
36751 4231 Mieten und Pachten			6.014
36751 423100 Mieten und Pachten		6.000	0
36751 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.800	5.269
36751 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.350
36751 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.600	2.779
36751 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.200	2.077
36751 4431 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.228
36751 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		100	136
Aufwände gesamt	160.400-	9.268.200	8.450.894
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	2.178.400-		
- Auszahlungen gesamt	3.121.600-		
+ Erträge gesamt	45.700		
- Aufwände gesamt	160.400-		

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 04 Soziales, Jugend, Migration

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.149.300		

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 05 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 + 61-77 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in den Ortschaften
 5510320-32 + 67 Bereitstellung der öffentl. Grünflächen in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
 5550321-32 + 61-78 Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften
 5730121-32 + 61-78 Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 05 Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	4.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	42.000	0	0	42.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	46.000	0	0	46.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.200	0	0	35.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.300	0	0	468.300
16 Abschreibungen	151.500	0	0	151.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	227.100	0	0	227.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	441.500	0	0	441.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.323.600	0	0	1.323.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.277.600-	0	0	1.277.600-
22 außerordentliche Erträge	0	100	0	100
23 außerordentliche Aufwendungen	0	24.900	0	24.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	24.800-	0	24.800-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.277.600-	24.800-	0	1.302.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.277.600-	24.800-	0	1.302.400-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 05 Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	100	0	4.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.100	7.200	0	1.179.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.100-	7.100-	0	1.175.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.168.100-	7.100-	0	1.175.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	1.168.100-	7.100-	0	1.175.200-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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, Dörriksen, Iber, Strodthagen
2-8-1-0-2-64	Heimat- und Kulturpflege Dassensen
2-8-1-0-2-65	Heimat- und Kulturpflege Drüber, Sülbeck
2-8-1-0-2-66	Heimat- und Kulturpflege Edemissen
2-8-1-0-2-67	Heimat- und Kulturpflege Holtensen
2-8-1-0-2-68	Heimat- und Kulturpflege Hullersen
2-8-1-0-2-69	Heimat- und Kulturpflege Immensen
2-8-1-0-2-70	Heimat- und Kulturpflege Kohnsen
2-8-1-0-2-71	Heimat- und Kulturpflege Kuventhal
2-8-1-0-2-72	Heimat- und Kulturpflege Negenborn, Volksen
2-8-1-0-2-73	Heimat- und Kulturpflege Odaasen
2-8-1-0-2-74	Heimat- und Kulturpflege Renqershausen
2-8-1-0-2-75	Heimat- und Kulturpflege Rotenkirchen
2-8-1-0-2-76	Heimat- und Kulturpflege Salzderhelden
2-8-1-0-2-77	Heimat- und Kulturpflege Vogelbeck
2-8-1-0-2-78	Heimat- und Kulturpflege Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	4.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.500	0	0	6.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10.500	0	0	10.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.800	0	0	6.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.800	0	0	99.800
16 Abschreibungen	24.400	0	0	24.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	68.400	0	0	68.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	129.700	0	0	129.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	329.100	0	0	329.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	318.600-	0	0	318.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	400	0	400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	400-	0	400-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	318.600-	400-	0	319.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	318.600-	400-	0	319.000-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	0	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.700	5.000	0	309.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.700-	5.000-	0	305.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	300.700-	5.000-	0	305.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	300.700-	5.000-	0	305.700-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.500	0	0	14.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	14.500	0	0	14.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.600	0	0	7.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.500	0	0	98.500
16 Abschreibungen	53.800	0	0	53.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	105.700	0	0	105.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	0	0	8.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	274.500	0	0	274.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	260.000-	0	0	260.000-
22 außerordentliche Erträge	0	100	0	100
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	100	0	100
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	260.000-	100	0	259.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	260.000-	100	0	259.900-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.700	2.200	0	222.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.700-	2.100-	0	222.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	220.700-	2.100-	0	222.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	220.700-	2.100-	0	222.800-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0 Sportstätten und Bäder
Produkt 4-2-4-0-2 Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 73 Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen, Grundsanierung Turnhalle Dassensen, IEK-Projekt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	163.000- -	0 -	0 -	0 163.000-
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	24.400 0	0 0	0 0	0 24.400
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 73 (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0 -	187.400- -	0 -	0 -	0 187.400-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.500	0	0	12.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.500	0	0	12.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.800	0	0	20.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000	0	0	163.000
16 Abschreibungen	34.600	0	0	34.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	26.400	0	0	26.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	0	0	5.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	249.900	0	0	249.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	237.400-	0	0	237.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	1.400	0	1.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	1.400-	0	1.400-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	237.400-	1.400-	0	238.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	237.400-	1.400-	0	238.800-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.300	0	0	215.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.300-	0	0	215.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	215.300-	0	0	215.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	215.300-	0	0	215.300-

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05 Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Interner Service
 verantwortlich Herr Dr. Schröder
 Haushaltsplan 1
 Modell 1 - 1. NHH

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
2810276 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
2810276 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	1.000
2810277 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
3660362 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
4240263 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
4240264 6811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
4240264 6811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
4240273 6810 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0
5730129 6811 Investitionszuweisungen vom Land		6.600	0
5730161 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
5730161 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
5730174 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	0	6.600	1.000
2810261 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.140
2810264 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810265 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
2810265 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810266 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
2810266 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810267 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
2810268 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
2810268 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810268 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
2810270 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810276 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
2810276 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	10.908
2810276 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.175
2810277 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
3660363 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
3660364 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
3660365 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
3660365 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
3660366 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
3660369 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
3660369 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
4240263 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
4240264 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
4240264 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
4240264 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
4240273 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
5510325 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5510327 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550324 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550324 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550327 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550327 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550330 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550330 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
5550332 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550332 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550368 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550368 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550368 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
5550370 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550370 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
5730129 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		10.000	0
5730161 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5730161 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
5730161 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
5730169 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
5730169 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
5730174 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
5730174 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
5730175 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
Auszahlungen gesamt	0	10.000	13.223
2810227 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
2810227 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	50
2810261 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		500	589
2810263 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		2.300	2.319
2810265 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		200	600
2810266 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		100	54
2810268 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		1.400	1.496
2810269 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	675
2810276 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		1.500	1.611
2810277 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		400	465
3660320 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
3660321 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
3660322 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
3660325 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
3660326 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
3660327 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
3660329 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		100	110
3660330 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
3660331 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
3660332 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
3660361 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		600	625
3660362 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		1.100	1.149
3660363 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
3660366 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		100	71
3660367 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		200	156
3660368 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		100	200
3660374 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		100	15
3660376 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		300	174
3660378 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
4240202 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		100	167
4240202 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
4240202 3421 Erträge aus Verkauf		3.000	3.273
4240225 3411 Mieten und Pachten		0	0
4240227 3411 Mieten und Pachten		7.000	6.162
4240229 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		900	935
4240230 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		1.100	1.164
4240261 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		4.400	4.461
4240263 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		700	743
4240264 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	1.200	1.252
4240264 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	1.200	1.252
4240265 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		700	739

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
4240266 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		100	192
4240267 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		400	442
4240267 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.865
4240268 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		100	4
4240273 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		800	861
4240276 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		3.800	3.802
4240276 502905 Sonstige periodenfremde Erträge	100	0	0
4240277 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		200	215
5550361 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		400	451
5550368 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
5550369 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		2.300	2.326
5550370 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		300	334
5550374 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		1.600	1.603
5550376 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		1.300	1.349
5730121 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	183
5730124 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
5730125 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		700	765
5730126 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		1.500	1.592
5730128 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		100	122
5730128 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	118
5730129 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	0
5730131 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	162
5730132 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		100	120
5730132 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
5730161 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		7.500	7.571
5730161 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	1.973
5730161 3411 Mieten und Pachten		100	1.016
5730162 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
5730162 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		900	1.195
5730163 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		500	523
5730163 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	162
5730163 3411 Mieten und Pachten		400	1.057
5730164 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
5730165 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		100	85
5730166 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		300	335
5730166 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	580
5730166 3411 Mieten und Pachten		1.800	2.792
5730167 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
5730169 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
5730170 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
5730170 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		900	790
5730170 3411 Mieten und Pachten		1.400	2.440
5730170 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und		0	0
5730172 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		300	329
5730172 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	389
5730173 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		500	568
5730173 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	81
5730173 3411 Mieten und Pachten		2.800	2.509
5730174 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		100	151
5730175 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
5730176 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		100	56
5730177 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		100	22
5730178 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		600	606
Erträge gesamt	100	74.100	72.243
2720261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	198
2720264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	23
2720264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
2810220 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	145

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
2810220 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
2810220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	1.425
2810220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.000	10.627
2810220 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		700	564
2810221 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	779
2810221 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
2810221 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		700	651
2810221 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		6.200	8.230
2810221 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		300	880
2810222 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.600	192
2810222 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	221
2810222 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	3.703
2810222 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		500	544
2810223 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.900	2.737
2810223 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.100	454
2810223 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.700	600
2810223 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.900	948
2810223 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		700	1.043
2810224 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		400	172
2810224 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	20
2810224 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.800	710
2810224 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		300	0
2810224 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810225 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		400	6.413
2810225 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
2810225 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		900	371
2810225 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		700	0
2810225 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.700	467
2810226 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		400	5.212
2810226 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	0
2810226 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.200	824
2810226 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	1.000
2810226 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.000	1.642
2810227 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.100	965
2810227 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		600	0
2810227 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		200	1
2810227 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		4.500	0
2810227 421139 Burgruine Greene, Sanierung des Flachdaches des Burgturmes		0	0
2810227 421188 Greener Burg, Erneuerung des Eingangstores	0	0	10.000
2810227 421188 Greener Burg, Erneuerung des Eingangstores	0	0	10.000
2810227 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500	3.960
2810227 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	0
2810227 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		700	0
2810227 4231 Mieten und Pachten			205
2810227 423100 Mieten und Pachten		300	0
2810227 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	5.119
2810227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.700	1.907
2810227 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.400	1.578
2810227 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		15.000	9.934
2810227 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		400	335
2810227 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810228 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		400	0
2810228 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.400	178
2810228 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		200	500
2810228 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.400	35
2810229 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		100	0
2810229 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.200	23.261
2810229 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	67
2810229 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
2810229 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	0
2810229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.900	1.771
2810229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.800	420
2810229 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		30.000	20.641
2810229 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	300	0	0
2810230 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	3.323
2810230 4231 Mieten und Pachten			90
2810230 423100 Mieten und Pachten		100	0
2810230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.400	1.098
2810230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500	1.300
2810230 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		7.500	764
2810230 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	67
2810230 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810231 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	794
2810231 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	70
2810231 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	570
2810231 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.200	788
2810232 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		400	1.074
2810232 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.900	204
2810232 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.500
2810232 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.500	540
2810261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	9
2810261 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	125
2810261 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	0
2810261 4231 Mieten und Pachten			411
2810261 423100 Mieten und Pachten		300	0
2810261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.800	2.993
2810261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		6.500	5.445
2810261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		4.200	601
2810261 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		2.200	2.158
2810261 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810262 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	1.086
2810262 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	14
2810262 4231 Mieten und Pachten			0
2810262 423100 Mieten und Pachten		200	0
2810262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	4.837
2810262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.300	652
2810262 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		500	576
2810262 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
2810263 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		400	202
2810263 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	138
2810263 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	76
2810263 4231 Mieten und Pachten			86
2810263 423100 Mieten und Pachten		100	0
2810263 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	19
2810263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.600	2.173
2810263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500	5.240
2810263 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		4.000	1.635
2810263 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		6.700	6.695
2810264 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	1.617
2810264 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	0
2810264 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
2810264 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	0
2810264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	1.145
2810264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.700	2.221
2810264 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		4.700	400
2810264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		300	248
2810265 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.000	600
2810265 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		400	169

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05 Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
2810265 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		600	0
2810265 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		800	98
2810265 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	0
2810265 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	0
2810265 4231 Mieten und Pachten			484
2810265 423100 Mieten und Pachten		600	0
2810265 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	169
2810265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.300	4.639
2810265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.800	3.520
2810265 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		7.700	1.520
2810265 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.000	2.388
2810265 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810266 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	450
2810266 4231 Mieten und Pachten			121
2810266 423100 Mieten und Pachten		200	0
2810266 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	0
2810266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	1.372
2810266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		900	669
2810266 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.000	0
2810266 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		300	239
2810267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	40
2810267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		700	453
2810267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.400	4.497
2810267 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		10.000	13.281
2810267 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.200	1.182
2810268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	66
2810268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	848
2810268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		900	1.150
2810268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.500	871
2810268 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		3.500	3.459
2810269 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	0
2810269 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
2810269 4231 Mieten und Pachten			13
2810269 423100 Mieten und Pachten		100	0
2810269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	586
2810269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		800	1.500
2810269 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		4.500	665
2810269 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	1.740
2810269 512903 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810270 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	220
2810270 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
2810270 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
2810270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	509
2810270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		600	1.300
2810270 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.000	390
2810270 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		200	113
2810272 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	3.040
2810272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	126
2810272 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		900	1.150
2810272 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		500	170
2810272 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
2810273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	550
2810273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		700	1.009
2810273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	950
2810273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.000	400
2810273 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		100	61
2810274 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	1.105
2810274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	536
2810274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.200	597

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
2810274 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		300	0
2810274 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
2810274 512909 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810275 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	0
2810275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	466
2810275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		300	400
2810275 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.900	400
2810275 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		100	81
2810276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	2.316
2810276 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	0
2810276 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
2810276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	3.474
2810276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.800	11.135
2810276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		15.000	6.968
2810276 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		4.200	4.281
2810276 512903 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
2810276 512903 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
2810277 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		2.600	2.192
2810277 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		100	0
2810277 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		800	661
2810277 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.500	4.698
2810277 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
2810277 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	725
2810277 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	246
2810277 4251 Haltung von Fahrzeugen		200	1.656
2810277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.407
2810277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.800	1.410
2810277 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.200	602
2810277 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		2.100	2.017
2810277 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810278 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	0
2810278 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	170
2810278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.625
2810278 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.800	5.663
2810278 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.800	0
2810278 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		100	55
3517220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	395
3517221 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	0
3517222 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	0
3517223 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	1.400
3517223 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	0
3517224 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	0
3517225 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	600
3517226 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	200
3517226 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		200	0
3517227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	0
3517228 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	0
3517229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	0
3517230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	261
3517231 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	550
3517232 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	150
3517261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	2.180
3517261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.300	1.050
3517262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	125
3517263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.100	1.109
3517264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.200	1.305
3517265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.600	1.679
3517265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.075

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
3517267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	655
3517268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		700	352
3517269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	254
3517270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	495
3517272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	540
3517273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.300	1.324
3517274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	0
3517275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	454
3517276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	678
3517276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		200	0
3517277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.100	1.395
3517278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	147
3625220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	342
3625220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	370
3625221 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	938
3625221 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3625223 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3625225 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	843
3625225 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		200	0
3625226 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		200	0
3625227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	0
3625229 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.104
3625229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	269
3625229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	1.935
3625230 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		500	70
3625230 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	1.622
3625230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	80
3625230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		200	475
3625230 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
3625231 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	150
3625261 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3625261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
3625261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	0
3625262 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3625262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	22
3625262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		200	0
3625263 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3625263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
3625263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	0
3625264 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3625264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
3625264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	200
3625265 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	0
3625265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	244
3625265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	0
3625266 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	828
3625266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	281
3625266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	0
3625267 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3625267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
3625267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	250
3625268 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3625268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
3625268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	280
3625269 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3625269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	171
3625269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	150
3625270 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3625270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
3625270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	50
3625272 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3625272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
3625272 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	0
3625273 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3625273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
3625273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	0
3625274 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3625274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	25
3625274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	0
3625275 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3625275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
3625275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	0
3625276 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	1.025
3625276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	83
3625276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	1.061
3625277 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.400
3625277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	0
3625277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	0
3625278 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3625278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
3625278 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	0
36530 512933 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	23.100	0	0
3660320 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		800	346
3660320 4231 Mieten und Pachten			199
3660320 423100 Mieten und Pachten		200	0
3660320 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.900	537
3660320 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		300	270
3660321 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	196
3660321 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		600	1.936
3660321 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	120
3660322 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	325
3660322 4231 Mieten und Pachten			153
3660322 423100 Mieten und Pachten		200	0
3660322 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.400	6.324
3660322 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
3660323 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		400	316
3660323 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.000	867
3660323 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		800	688
3660325 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	4.250
3660325 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.800	814
3660325 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		200	181
3660326 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	2.793
3660326 4231 Mieten und Pachten			8
3660326 423100 Mieten und Pachten		100	0
3660326 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.500	2.976
3660326 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		600	981
3660327 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	10.956
3660327 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		13.300	1.380
3660327 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	224
3660329 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500	11.012
3660329 4231 Mieten und Pachten			120
3660329 423100 Mieten und Pachten		200	0
3660329 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		25.000	10.372
3660329 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.800	1.761
3660330 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		800	9.164
3660330 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		8.000	774
3660330 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		300	287
3660331 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	2.580

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05 Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
3660331 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.200	7.624
3660331 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		100	469
3660332 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		800	3.243
3660332 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		4.500	455
3660332 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		600	703
3660361 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	2.500
3660361 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		22.000	27.591
3660361 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		2.900	2.604
3660362 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	542
3660362 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3660362 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.300	5.012
3660362 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.400	1.621
3660363 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	103
3660363 4231 Mieten und Pachten			52
3660363 423100 Mieten und Pachten		100	0
3660363 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		12.000	14.239
3660363 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		2.100	2.037
3660364 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	628
3660364 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.000	3.221
3660364 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.200	1.416
3660365 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	0
3660365 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		8.000	9.260
3660365 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		700	862
3660366 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	0
3660366 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.500	1.624
3660366 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		400	386
3660367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	0
3660367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.500	2.332
3660367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.400	1.311
3660368 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	0
3660368 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.700	5.146
3660368 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.400	1.298
3660369 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	0
3660369 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.800	2.041
3660369 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
3660370 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	0
3660370 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.200	3.320
3660370 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		300	254
3660372 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	707
3660372 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.500	6.730
3660372 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.000	975
3660373 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	0
3660373 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.400	5.040
3660373 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		300	206
3660374 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	0
3660374 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.200	1.849
3660374 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		700	685
3660375 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	2.188
3660375 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.500	2.683
3660375 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		900	886
3660376 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	110
3660376 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		7.800	4.836
3660376 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		2.200	1.775
3660377 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	0
3660377 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.200	5.316
3660377 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		300	474
3660378 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	0
3660378 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.500	2.972
3660378 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		100	97

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
4240202 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	959
4240202 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		4.000	3.933
4240220 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		100	0
4240220 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		800	0
4240220 4231 Mieten und Pachten			537
4240220 423100 Mieten und Pachten		600	0
4240220 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
4240220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		8.000	4.255
4240225 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		0	0
4240225 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
4240225 4231 Mieten und Pachten			128
4240225 423100 Mieten und Pachten		200	0
4240225 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
4240225 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.000	0
4240227 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		2.000	0
4240227 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		400	0
4240227 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.000	22.408
4240227 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		400	0
4240227 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		2.800	2.754
4240227 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
4240229 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		1.000	0
4240229 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
4240229 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
4240229 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
4240229 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.000	13.575
4240229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		9.600	6.837
4240229 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		2.000	1.977
4240229 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
4240230 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		200	0
4240230 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
4240230 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
4240230 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	674
4240230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		16.000	14.326
4240230 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.200	1.188
4240261 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		400	356
4240261 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		100	29
4240261 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		100	100
4240261 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		2.000	4.517
4240261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	0
4240261 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	0
4240261 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	6.930
4240261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000	14.815
4240261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		4.000	5.026
4240261 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		15.800	15.730
4240262 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	0
4240262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.500	4.707
4240262 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
4240263 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		500	73
4240263 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	657
4240263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		9.800	10.550
4240263 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		2.100	2.064
4240264 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		600	0
4240264 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	103
4240264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000
4240264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	1.300	1.715
4240264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	1.300	1.715
4240265 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		200	258
4240265 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	138
4240265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.800	7.800

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
4240265 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.600	1.545
4240266 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		300	0
4240266 4231 Mieten und Pachten			30
4240266 423100 Mieten und Pachten		100	0
4240266 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	44
4240266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.800	3.800
4240266 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		700	628
4240267 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		2.000	2.765
4240267 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		300	223
4240267 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		600	778
4240267 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		1.000	942
4240267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	0
4240267 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.700	5.264
4240267 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
4240267 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		4.000	3.917
4240268 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.100	1.117
4240268 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		100	82
4240268 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		400	336
4240268 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		500	464
4240268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	0
4240268 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.300	1.891
4240268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.600	2.500
4240268 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		600	592
4240273 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		2.000	0
4240273 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		500	0
4240273 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		1.000	158
4240273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	0
4240273 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	0
4240273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		800	0
4240273 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		3.000	2.935
4240276 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
4240276 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
4240276 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		3.000	1.884
4240276 421170 Turnhalle Salzderhelden, Fensteraustausch im Umkleide- und Sanitärbereich	0	0	13.000
4240276 421170 Turnhalle Salzderhelden, Fensteraustausch im Umkleide- und Sanitärbereich	0	0	13.000
4240276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	0
4240276 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	7.561
4240276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		10.300	10.300
4240276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		500	1.118
4240276 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		7.200	7.120
4240277 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	266
4240277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		10.500	10.500
4240277 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		7.100	7.089
5410220 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.900	0
5410220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	454
5410220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.300	5.240
5410220 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		100	277
5410221 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.700	1.858
5410221 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	204
5410221 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410221 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		300	258
5410222 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	25
5410222 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	59
5410222 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.200	1.165
5410222 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		500	277
5410222 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5410223 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	402
5410223 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	146
5410223 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
5410223 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.500	3.130
5410224 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		400	0
5410224 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
5410224 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	1.126
5410224 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		200	0
5410225 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	2.684
5410225 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
5410225 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410225 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.000	1.098
5410225 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		100	71
5410226 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	1.518
5410226 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	71
5410226 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410226 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.200	959
5410227 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	1.678
5410227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
5410227 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410227 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		7.000	3.799
5410228 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	0
5410228 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
5410228 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410228 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		200	0
5410229 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.000	4.200
5410229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	124
5410229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410229 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		12.000	5.305
5410230 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	0
5410230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	54
5410230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		300	500
5410230 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.000	1.569
5410231 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	397
5410231 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
5410231 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410231 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.200	1.789
5410232 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	179
5410232 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
5410232 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410232 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.300	227
5410232 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		300	76
5410261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	502
5410261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	3.944
5410261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		12.500	17.126
5410262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	0
5410262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410262 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		600	1.561
5410263 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	0
5410263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	31
5410263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410263 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.200	14.122
5410264 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	0
5410264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	530
5410264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410264 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.500	5.084
5410265 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	404
5410265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	35
5410265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410265 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		6.800	15.207
5410266 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	175

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
5410266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	142
5410266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410266 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		700	3.080
5410266 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5410267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	0
5410267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	15
5410267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410267 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.300	11.841
5410268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5410268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	323
5410268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	0
5410268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.700	7.038
5410268 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	52
5410269 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5410269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
5410269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410269 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.100	3.515
5410270 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5410270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	42
5410270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410270 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.000	6.744
5410272 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	746
5410272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	24
5410272 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410272 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.000	3.720
5410272 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5410273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	0
5410273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
5410273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.600	1.630
5410274 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	20
5410274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
5410274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410274 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.000	1.156
5410275 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5410275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	7
5410275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410275 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.400	3.365
5410276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5410276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	400
5410276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		11.900	29.377
5410277 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5410277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	2.293
5410277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5410277 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		4.100	3.995
5410277 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5410278 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5410278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
5410278 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	50
5410278 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.600	4.372
5510367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5510367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		600	0
5510367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550321 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	0
5550323 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	0
5550325 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	0
5550329 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0
5550331 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
5550361 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	393
5550361 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	3.868
5550361 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.000	0
5550361 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.000	901
5550362 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.400	6.990
5550362 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		500	0
5550362 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550363 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.000	0
5550363 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	4.560
5550363 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		4.000	0
5550363 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550364 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.200	0
5550364 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	0
5550364 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.500	4.090
5550364 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		400	376
5550365 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.400	450
5550365 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.000	89
5550365 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550366 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		600	0
5550366 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		100	0
5550367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		700	0
5550367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		500	0
5550367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		500	401
5550368 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	0
5550368 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		400	0
5550368 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		600	0
5550368 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550369 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.700	2.015
5550369 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.800	778
5550369 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		3.400	3.316
5550370 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		600	357
5550370 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		500	172
5550370 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		500	431
5550372 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.600	0
5550372 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		300	0
5550372 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550373 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.400	2.232
5550373 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		500	2.088
5550373 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550374 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500	900
5550374 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		400	1.893
5550374 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.700	1.603
5550375 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	0
5550375 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		300	0
5550375 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		500	438
5550376 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.600	0
5550376 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.400	3.400
5550376 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.000	7.650
5550376 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.500	1.489
5550377 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.800	0
5550377 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.000	0
5550377 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550378 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.000	9.823
5550378 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.200	111
5730121 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		300	0
5730121 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
5730121 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
5730121 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.200	3.371
5730121 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
5730121 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
5730124 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		500	892
5730124 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
5730124 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
5730124 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	618
5730124 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		100	0
5730124 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		600	516
5730125 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		1.500	956
5730125 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
5730125 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
5730125 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	217
5730125 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.300	2.436
5730125 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		900	873
5730126 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		1.000	0
5730126 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
5730126 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
5730126 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	821
5730126 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		8.500	8.190
5730126 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		2.400	2.336
5730126 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
5730128 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		2.300	333
5730128 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
5730128 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
5730128 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.300	3.201
5730128 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		200	122
5730128 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
5730129 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		9.800	1.521
5730129 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
5730129 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	0
5730129 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.000	8.080
5730129 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5730129 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.600	1.524
5730129 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
5730130 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		1.000	0
5730130 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	0
5730130 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	0
5730130 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5730130 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
5730131 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		2.800	0
5730131 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	0
5730131 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	0
5730131 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.700	977
5730131 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		100	70
5730131 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
5730132 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		1.500	530
5730132 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
5730132 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
5730132 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	0
5730132 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000
5730132 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		500	485
5730161 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		6.200	6.417
5730161 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		500	516
5730161 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.900	1.934
5730161 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		7.700	20.238
5730161 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5730161 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	50
5730161 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	26
5730161 4231 Mieten und Pachten			0
5730161 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.200	15.362

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
5730161 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.200	1.300
5730161 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730161 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.000	700
5730161 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		17.000	16.919
5730161 512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	200	0	351
5730162 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
5730162 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
5730162 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
5730162 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		2.700	753
5730162 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	91
5730162 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	53
5730162 4231 Mieten und Pachten			1.560
5730162 423100 Mieten und Pachten		1.600	0
5730162 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	2.110
5730162 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.300	2.280
5730162 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730162 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		100	0
5730162 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		3.100	3.013
5730162 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
5730163 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		300	218
5730163 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		100	18
5730163 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		100	66
5730163 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		1.000	239
5730163 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
5730163 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
5730163 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	591
5730163 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		200	0
5730163 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.500	1.462
5730164 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	11
5730164 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5730165 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	0
5730165 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		100	85
5730166 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		2.500	2.658
5730166 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200	214
5730166 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		700	748
5730166 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		1.000	199
5730166 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
5730166 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	16
5730166 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.700	3.839
5730166 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		100	117
5730166 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		800	751
5730166 512915 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.100	0	0
5730167 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	6
5730167 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5730169 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		700	0
5730169 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	90
5730169 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	3.854
5730169 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		600	569
5730170 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.200	1.300
5730170 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		100	105
5730170 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		400	392
5730170 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		1.000	2.974
5730170 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
5730170 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	229
5730170 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.400	5.419
5730170 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
5730170 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	27
5730172 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		4.100	4.221
5730172 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		400	340

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05 Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
5730172 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.300	1.272
5730172 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		2.500	1.354
5730172 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
5730172 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
5730172 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.900	2.638
5730172 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		100	0
5730172 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.400	1.305
5730173 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		500	3.227
5730173 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		100	54
5730173 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		200	921
5730173 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		1.000	8.128
5730173 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
5730173 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	85
5730173 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.600	6.363
5730173 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		200	1.342
5730173 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		600	568
5730174 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		800	96
5730174 421169 Transformatorhaus Rengershausen		0	0
5730174 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
5730174 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.900	266
5730174 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		700	654
5730175 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		2.300	134
5730175 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	0
5730175 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	0
5730175 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	3.067
5730175 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.500	0
5730175 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		400	460
5730176 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
5730176 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	0
5730176 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.400	2.400
5730176 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		800	719
5730177 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		200	0
5730177 4231 Mieten und Pachten			660
5730177 423100 Mieten und Pachten		800	0
5730177 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		100	79
5730178 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)		700	0
5730178 421172 DGH Kuventhal, Erneuerung Fenster und Hauseingangstür		0	13.496
5730178 421173 DGH Kuventhal, Austausch der Elektroversorgung		0	0
5730178 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	209
5730178 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		6.500	5.950
5730178 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		2.400	2.387
Aufwände gesamt	25.000	1.302.600	1.262.716
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	100		
- Aufwände gesamt	25.000		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	24.900		

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag**Teilhaushalt 06 Finanzen**

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

Beschreibung Finanzen mit den Produkten:
11121 Finanzen und zentrale Finanzleistungen
11123 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
1112301 Zahlungsabwicklung
1112302 Vollstreckung
52211 Wohnbauförderung

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 06 Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	0	0	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.300	0	0	72.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.700	0	0	11.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	149.000	10.200	0	159.200
12 = Summe ordentliche Erträge	234.000	10.200	0	244.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.164.900	0	0	1.164.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.700	0	0	77.700
16 Abschreibungen	1.800	3.000	0	4.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	98.100	0	0	98.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.342.500	3.000	0	1.345.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.108.500-	7.200	0	1.101.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	12.100	0	12.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	12.100-	0	12.100-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.108.500-	4.900-	0	1.113.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.800	0	0	18.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.800	0	0	18.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.089.700-	4.900-	0	1.094.600-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 06 Finanzen

Teilfinanzhaushalt				
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.800	10.200	0	155.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.900	34.900	0	1.293.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.100-	24.700-	0	1.138.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	122.300	0	0	122.300
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	122.300	0	0	122.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	148.500	0	148.500
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	148.500	0	148.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	122.300	148.500-	0	26.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	991.800-	173.200-	0	1.165.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	991.800-	173.200-	0	1.165.000-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Rust
Beschreibung	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss, Gesamtabchluss, Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung Zentrale Zuschussangelegenheiten Ermittlung, Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen Abwicklung von Geld- und Sachspenden Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin Verwaltung der selbständigen Stiftung Hospitalkasse Verwaltungsleistungen für die Sondervermögen
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NKAG, Förderrichtlinien, Nds. Stiftungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, EU-, Bundes-, Landesförderprogramme, EkStG, UStG, BauGB, NKAG, EigBetrVO
Zielgruppe	Rat, Bürgermeisterin, Fachbereiche, Einwohner/innen, Steuer- und Beitragspflichtige
Ziele	ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) und darüberhinaus gehende Überschüsse, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken (s. § 1 Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	0	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.200	0	0	37.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	75.100	0	0	75.100
12 = Summe ordentliche Erträge	112.800	0	0	112.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	746.600	0	0	746.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.400	0	0	74.400
16 Abschreibungen	600	3.000	0	3.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	75.300	0	0	75.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	896.900	3.000	0	899.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	784.100-	3.000-	0	787.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	12.100	0	12.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	12.100-	0	12.100-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	784.100-	15.100-	0	799.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	0	0	13.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	0	0	13.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	771.100-	15.100-	0	786.200-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.700	0	0	37.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.400	26.200	0	860.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.700-	26.200-	0	822.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	148.500	0	148.500
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	148.500	0	148.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	148.500-	0	148.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	796.700-	174.700-	0	971.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	796.700-	174.700-	0	971.400-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1 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	0	148.500 0	0 0	0 0	0 0	0 148.500
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	148.500- -	0 -	0 -	0 -	0 148.500-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-3	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Küster

Beschreibung

Erledigung der Kassengeschäfte
Durchführung des Zahlungsverkehrs
Kontokorrentbuchführung und -buchhaltung
Sicherstellung der Kassenliquidität
Erstellen des Jahresabschlusses
Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungsfällen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen (eigene Aufträge und fremde Amtshilfeersuchen)
Mahnverfahren

Auftragsgrundlage GemHKVO, NKomVG, AO, VwVfG, BGB, InsO, ZVG, NVwVG u.a.

Zielgruppe Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken

Ziele

Rechtzeitige Einziehung fälliger Zahlungen u. termingerechte Leistung von Auszahlungen,
Sicherstellung der Kassenliquidität,
100 % Anmeldung und höchstmögliche Berücksichtigung bei der Durchführung von
Insolvenzen und Zwangsversteigerungen,
Minimierung der Außenstände,
Zeitnahe Umsetzung des Mahn- und Beitreibungsverfahrens

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ist-Auszahlungsbuchungen	30100	35000	35000	35000	35000	35000
Ist-Einzahlungsbuchungen	123800	130000	130000	130000	130000	130000
Vollstreckungsaufträge	1972	2000	2000	2000	2000	2000
Mahnungen	3300	3200	3200	3200	3200	3200
Prozent						
Erfolgsquote eigene Vollstreckung	58,47	60	60	60	60	60
Erfolgsquote Amtshilfeersuchen	44,45	50	50	50	50	50

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	0	0	9.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	73.900	10.200	0	84.100
12 = Summe ordentliche Erträge	83.100	10.200	0	93.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	410.800	0	0	410.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	0	0	3.300
16 Abschreibungen	1.200	0	0	1.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.700	0	0	22.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	438.000	0	0	438.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	354.900-	10.200	0	344.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	354.900-	10.200	0	344.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	0	0	5.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	0	0	5.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	349.100-	10.200	0	338.900-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000	10.200	0	79.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.900	8.700	0	425.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.900-	1.500	0	346.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	347.900-	1.500	0	346.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	347.900-	1.500	0	346.400-

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 06 Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
 verantwortlich Herr Dr. Schröder
 Haushaltsplan 1
 Modell 1 - 1. NHH

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11121 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	15.756
11121 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
11121 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
11123 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
52201 6885 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und		0	0
52201 6888 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche		0	5.173
52211 6885 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und		12.900	70.504
52211 6888 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche		56.200	3.487
Einzahlungen gesamt	0	69.100	94.920
11121 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11121 7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und	148.500	0	0
11121 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	1.438
11121 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.517
11121 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
11121 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
11123 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11123 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
11123 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	404
34601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis			0
Auszahlungen gesamt	148.500	0	3.359
11121 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	62
11121 3311 Verwaltungsgebühren		500	260
11121 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
11121 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	12.424
11121 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		24.400	40.043
11121 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.900	1.959
11121 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		75.100	4.278
11121 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	168
11121 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.000	12.056
11123 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		9.000	8.675
11123 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	106
11123 3562 Säumniszuschläge u. ä.	10.200	59.800	92.359
11123 3562 Säumniszuschläge u. ä.	10.200	59.800	92.359
11123 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		17.500	0
11123 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.800	4.877
11131 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
11131 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
11131 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
52201 3311 Verwaltungsgebühren		0	0
52201 3481 Erstattungen vom Land		0	0
52201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	0
52201 3618 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		0	0
52211 3311 Verwaltungsgebühren		500	628
52211 3481 Erstattungen vom Land		25.800	26.143
52211 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		11.100	13.907
52211 3618 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		3.300	4.864
Erträge gesamt	20.400	309.700	315.168

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 06 Finanzen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11121 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		168.600	171.271
11121 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		230.000	234.874
11121 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		176.600	179.538
11121 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		19.400	20.479
11121 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		46.000	48.480
11121 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		32.000	25.118
11121 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		44.200	143.756
11121 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		10.000	26.804
11121 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	2.697
11121 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
11121 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	0
11121 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	100
11121 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.500	1.832
11121 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.500	1.832
11121 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		70.500	78.155
11121 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0
11121 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0
11121 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			0
11121 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
11121 4317 Zuschüsse an private Unternehmen		0	0
11121 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	0
11121 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	20
11121 4431 Geschäftsaufwendungen		15.100	11.094
11121 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	62.500	23.898
11121 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	62.500	23.898
11121 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.000	0
11121 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.000	300	1.186
11121 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.000	300	1.186
11121 512907 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	12.100	0	0
11121 5131 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und		0	0
11123 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		51.500	48.762
11123 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		223.300	222.319
11123 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		26.300	27.026
11123 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		18.800	19.192
11123 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		44.600	46.940
11123 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		13.000	12.912
11123 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		15.100	38.768
11123 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.200	7.525
11123 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	3.071
11123 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
11123 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
11123 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	261
11123 4251 Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.624
11123 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		600	0
11123 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	700	787
11123 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	700	787
11123 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	0
11123 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	50
11123 4431 Geschäftsaufwendungen		19.000	16.744
11123 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500	2.502
11123 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.000	0
11123 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.100	1.197
11123 472110 Abschreibungen auf Forderungen		0	56.837
11131 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
11131 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
11131 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
11131 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
11131 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
11131 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 06 Finanzen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11131 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
11131 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
11131 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
11131 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0
11131 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
11131 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
11131 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
11131 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
11131 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	561
34601 4011 Dienstaufwendungen für Beamte			0
34601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
34601 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0
34601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
34601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
34601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0
34601 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
34601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
34601 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
34601 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0
34601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0
34601 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
34601 4431 Geschäftsaufwendungen			0
34601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
52201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
52201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
52201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	2.235
52201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
52201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
52201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
52201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
52201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
52201 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
52211 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		4.500	4.273
52211 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		2.300	0
52211 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		700	643
52211 4431 Geschäftsaufwendungen		100	0
Aufwände gesamt	18.100	1.377.800	1.511.234
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	148.500		
+ Erträge gesamt	20.400		
- Aufwände gesamt	18.100		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	146.200		

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	07	Allgemeine Finanzwirtschaft
---------------------	-----------	------------------------------------

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
--------------------------------	-------------

verantwortlich	Herr Dr. Schröder
-----------------------	-------------------

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

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.493.600	0	1.551.300-	28.942.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.554.600	1.196.100	0	9.750.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	357.300	0	0	357.300
4 Sonstige Transfererträge	16.200	6.500	0	22.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.800	0	0	91.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.489.400	0	0	1.489.400
12 = Summe ordentliche Erträge	41.002.900	1.202.600	1.551.300-	40.654.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.200	0	0	4.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	823.400	0	36.700-	786.700
18 Transferaufwendungen	18.394.100	0	200.800-	18.193.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.221.700	0	237.500-	18.984.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.781.200	1.202.600	1.313.800-	21.670.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	21.781.200	1.202.600	1.313.800-	21.670.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	0	0	11.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	0	0	11.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.792.500	1.202.600	1.313.800-	21.681.300

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt				
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.645.600	1.202.600	3.313.300-	38.534.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.221.700	0	237.500-	18.984.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.423.900	1.202.600	3.075.800-	19.550.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	21.423.900	1.202.600	3.075.800-	19.550.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.475.200	430.300	0	12.905.500
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.962.100	18.000	0	2.980.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.513.100	412.300	0	9.925.400
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	30.937.000	1.614.900	3.075.800-	29.476.100

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.493.600	0	1.551.300-	28.942.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.554.600	1.196.100	0	9.750.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	357.300	0	0	357.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.000	0	0	60.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	39.465.500	1.196.100	1.551.300-	39.110.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	0	0	60.000
18 Transferaufwendungen	18.394.100	0	200.800-	18.193.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.454.100	0	200.800-	18.253.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.011.400	1.196.100	1.350.500-	20.857.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	21.011.400	1.196.100	1.350.500-	20.857.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.011.400	1.196.100	1.350.500-	20.857.000

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt				
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.108.200	1.196.100	3.313.300-	36.991.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.454.100	0	200.800-	18.253.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.654.100	1.196.100	3.112.500-	18.737.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	20.654.100	1.196.100	3.112.500-	18.737.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	20.654.100	1.196.100	3.112.500-	18.737.700

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-0-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Kreditaufnahmen, Darlehnsverwaltung, Schuldenverwaltung Die für die Bearbeitung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 11121 nachgewiesen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Kreditrichtlinie
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsleitung
Ziele	Schuldenabbau, Verringerung der Zinsaufwendungen

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	16.200	6.500	0	22.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.800	0	0	31.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	48.000	6.500	0	54.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	763.400	0	36.700-	726.700
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	763.400	0	36.700-	726.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	715.400-	6.500	36.700	672.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	715.400-	6.500	36.700	672.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	0	0	11.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	0	0	11.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	704.100-	6.500	36.700	660.900-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-0-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt				
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000	6.500	0	54.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.400	0	36.700-	726.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.400-	6.500	36.700	672.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	715.400-	6.500	36.700	672.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.475.200	430.300	0	12.905.500
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.962.100	18.000	0	2.980.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.513.100	412.300	0	9.925.400
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	8.797.700	418.800	36.700	9.253.200

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
 verantwortlich Herr Dr. Schröder
 Haushaltsplan 1
 Modell 1 - 1. NHH

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
61101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
61201 6926 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
61201 6927 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	430.300	4.034.000	739.530
61201 6927 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	430.300	4.034.000	739.530
61202 6853 Sonstige Anteile		0	0
Einzahlungen gesamt	860.600	8.068.000	1.479.060
61201 7922 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV)		500	422
61201 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	18.000	4.008.900	1.126.590
61201 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	18.000	4.008.900	1.126.590
61201 7928 Tilgung von Krediten für Investitionen bei sonstigen inländischen Bereichen		0	0
61202 784310 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten		0	0
61202 7853 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen		0	0
Auszahlungen gesamt	36.000	8.018.300	2.253.602
53501 3511 Konzessionsabgaben		1.540.400	1.618.538
61101 3011 Grundsteuer A	740.000-	690.000	2.140.320
61101 3011 Grundsteuer A	740.000-	690.000	2.140.320
61101 3012 Grundsteuer B	0	4.195.000	4.109.668
61101 3012 Grundsteuer B	0	4.195.000	4.109.668
61101 3013 Gewerbesteuer	300.000-	11.550.000	12.479.152
61101 3013 Gewerbesteuer	300.000-	11.550.000	12.479.152
61101 3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	302.500-	11.012.200	10.393.356
61101 3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	302.500-	11.012.200	10.393.356
61101 3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	208.800-	1.624.400	1.555.784
61101 3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	208.800-	1.624.400	1.555.784
61101 3031 Vergnügungssteuer		300.000	313.565
61101 3032 Hundesteuer		204.000	203.818
61101 3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.196.100	5.551.900	5.476.912
61101 3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.196.100	5.551.900	5.476.912
61101 3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		854.600	829.736
61101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		357.300	357.328
61101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		2.490.800	4.035.000
61101 3691 Verzinsung von Steuernachforderungen		60.000	561.236
61101 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
61201 3232 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500	26.000	16.824
61201 3232 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500	26.000	16.824
61201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	45
61201 3617 Zinserträge von Kreditinstituten		1.200	342
61201 3618 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		31.900	0
61201 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.300	13.399
61201 501903 Entschuldungshilfe		0	0
61202 359202 Erlöse aus Anlagenabgang v. Sondervermögen		0	0
61202 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	0
61202 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0
61202 531400 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0
Erträge gesamt	697.400-	75.150.500	80.277.041
53501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
53501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 07

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
53501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
53501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
53501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
53501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
53501 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0
53501 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0
53501 512924 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
61101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
61101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
61101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
61101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
61101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
61101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
61101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
61101 4341 Gewerbesteuerumlage	54.500-	2.097.300	2.244.861
61101 4341 Gewerbesteuerumlage	54.500-	2.097.300	2.244.861
61101 4371 Allgemeine Umlagen an das Land		66.900	66.712
61101 4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		16.414.500	16.876.732
61101 437210 Kreisumlage	146.300-	0	0
61101 437210 Kreisumlage	146.300-	0	0
61101 4592 Verzinsung von Steuererstattungen		60.000	40.208-
61101 512928 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
61201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
61201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
61201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
61201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
61201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
61201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
61201 4512 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	65
61201 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.700-	711.900	649.523
61201 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.700-	711.900	649.523
61201 4518 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen		0	0
61201 4521 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		40.000	21.231
61201 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	252.700-	238.200	0
61201 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	252.700-	238.200	0
61201 512917 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
61201 512927 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
61201 5911 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	91.100-	0	0
61201 5911 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	91.100-	0	0
61202 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
61202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
61202 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
61202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
61202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
61202 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
61202 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
61202 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0
61202 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
61202 4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und		0	0
Aufwände gesamt	1.162.600-	22.676.300	22.713.300
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	860.600		
- Auszahlungen gesamt	36.000		
+ Erträge gesamt	697.400-		
- Aufwände gesamt	1.162.600-		

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.289.800		

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag**Teilhaushalt 08 Sondervermögen und Beteiligungen**

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

Beschreibung Sondervermögen und Beteiligungen mit den Produkten:
11122 Stiftung Dr. Eicke
11124 Stipendienkasse (neu ab 01.01.2016)
11128 Erbschaft Denecke
11129 Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte (11130 Beteiligungsmangement bis
31.12.15, THH 12)

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 08 Sondervermögen und Beteiligungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.800	0	0	4.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.000	0	0	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	460.500	0	11.500-	449.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	100	0	0	100
12 = Summe ordentliche Erträge	472.400	0	11.500-	460.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	0	900
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	71.700	0	0	71.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	0	0	1.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.900	0	0	73.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	398.500	0	11.500-	387.000
22 außerordentliche Erträge	0	100	0	100
23 außerordentliche Aufwendungen	244.900	0	0	244.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	244.900-	100	0	244.800-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	153.600	100	11.500-	142.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.600	100	11.500-	142.200

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 08 Sondervermögen und Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.600	0	11.500-	456.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.800	341.200	0	660.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.800	341.200-	11.500-	203.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	148.800	341.200-	11.500-	203.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	148.800	341.200-	11.500-	203.900-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-2	Stiftung Dr. Eicke

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Verwaltung des Vermögens
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Stiftung "Dr. Hans-Georg Eicke"
Zielgruppe	Bedürftige, Erbengemeinschaft, Pacht- und Bauinteressenten
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Euro						
jährliche Zuwendungen	6000	6500	6500	6500	6500	

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.600	0	0	4.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.600	0	0	1.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.200	0	0	6.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.700	0	0	4.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.200	0	0	6.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	100	0	100
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	100	0	100
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	100	0	100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	100

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200	0	0	6.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200	0	0	6.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-9	Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Rust
Beschreibung	Verwaltungsleistungen für die Eigenbetriebe
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NKAG, HGB, EigBetrVO
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsführung, Eigenbetriebe

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.800	0	0	4.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	458.600	0	11.500-	447.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	463.400	0	11.500-	451.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	64.900	0	0	64.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	64.900	0	0	64.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	398.500	0	11.500-	387.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	244.900	0	0	244.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	244.900-	0	0	244.900-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	153.600	0	11.500-	142.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.600	0	11.500-	142.100

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.600	0	11.500-	447.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.800	341.200	0	651.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.800	341.200-	11.500-	203.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	270.000	0	0	270.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	270.000	0	0	270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400.000	0	0	400.000
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	400.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	130.000-	0	0	130.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	18.800	341.200-	11.500-	333.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	18.800	341.200-	11.500-	333.900-

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 08 **Sondervermögen und Beteiligungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Herr Dr. Schröder
Haushaltsplan 1
Modell 1 - 1. NHH

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11130 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
11130 784310 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten		100.000	10.000
11130 7853 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen		0	0
Auszahlungen gesamt	0	100.000	10.000
11122 3411 Mieten und Pachten		4.600	4.047
11122 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000	1.305
11122 3617 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0
11122 502908 Sonstige periodenfremde Erträge	100	0	0
11124 3411 Mieten und Pachten		0	0
11124 3562 Säumniszuschläge u. ä.		0	0
11124 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
11128 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	257
11129 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
11129 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.500-	61.000	60.970
11129 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.500-	61.000	60.970
11129 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		215.200	198.877
11130 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
11130 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		184.900	197.711
Erträge gesamt	22.900-	531.700	524.137
11122 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
11122 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
11122 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
11122 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	427
11122 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		6.000	5.100
11122 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	160
11122 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.900	772
11122 4454 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen		0	0
11122 4458 Erstattungen an übrige Bereiche		0	2.117
11122 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses		0	0
11124 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
11124 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
11124 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
11128 4312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	0
11129 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	118.000	86.832
11129 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	118.000	86.832
11129 511500 Aufwendungen aus Verlustübernahme		228.900	0
11129 5132 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen		0	0
11130 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		12.500	10.473
11130 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		9.800	9.697
11130 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		6.200	6.179
11130 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		900	779
11130 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.000	1.940
11130 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		500	1.286
11130 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	2.085
Aufwände gesamt	0	506.400	214.679

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 08

Sondervermögen und Beteiligungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	22.900-		
- Aufwände gesamt	0		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	22.900-		

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	11	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
---------------------	-----------	--

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
--------------------------------	--

verantwortlich	Herr Severidt
-----------------------	---------------

Beschreibung	Bürgerdienste und Soziales mit den Produkten: 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 1220101 Allgemeine Ordnungsaufgaben 1220102 Gaststättenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage 1220103 Gewerbeangelegenheiten 1220104 Verkehrsaufsicht 1220105 Waffenangelegenheiten 12203 Aufgaben des Bürgerbüros 12204 Aufgaben des Standesamtes 12601 Aufgaben des Brandschutzes 31190 Wohngeldbearbeitung (ab 01.01.2016, THH 04) 31541 Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose (ab 01.01.2016, THH 04) 31551 Asylbewerberbetreuung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) eingestellt ab 31.12.2012 (ab 01.01.2016, THH 04) 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) (ab 01.01.2016, THH 04) 36362 Elterngeldbearbeitung (ab 01.01.2016, THH 04) 57303 Marktwesen (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) 5730301 Marktwesen, allgemein (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) 5730302 Marktwesen, BgA (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
---------------------	---

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 11 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.500	0	0	80.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	137.000	0	500-	136.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	270.700	5.000	0	275.700
6 privatrechtliche Entgelte	22.000	0	0	22.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	0	5.000-	10.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	113.300	10.000	0	123.300
12 = Summe ordentliche Erträge	639.300	15.000	5.500-	648.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.066.800	0	0	1.066.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.300	30.000	10.000-	613.300
16 Abschreibungen	354.600	0	600-	354.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.700	0	0	7.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	437.500	0	10.000-	427.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.459.900	30.000	20.600-	2.469.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.820.600-	15.000-	15.100	1.820.500-
22 außerordentliche Erträge	329.500	1.700	0	331.200
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	329.500	1.700	0	331.200
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.491.100-	13.300-	15.100	1.489.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.491.100-	13.300-	15.100	1.489.300-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 11 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.200	15.000	5.000-	474.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.600	30.000	20.000-	2.088.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.400-	15.000-	15.000	1.614.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	66.400	0	9.500-	56.900
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	349.500	0	0	349.500
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	415.900	0	9.500-	406.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	282.500	0	0	282.500
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329.700	0	10.500-	319.200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	612.200	0	10.500-	601.700
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	196.300-	0	1.000	195.300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.810.700-	15.000-	16.000	1.809.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	1.810.700-	15.000-	16.000	1.809.700-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-1	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste, 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 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-1 **Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	83.600	5.000	0	88.600
6 privatrechtliche Entgelte	400	0	0	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	5.000-	7.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	112.500	10.000	0	122.500
12 = Summe ordentliche Erträge	208.500	15.000	5.000-	218.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	550.300	0	0	550.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	0	5.000-	52.000
16 Abschreibungen	3.500	0	0	3.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.500	0	0	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	124.900	0	5.000-	119.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	738.200	0	10.000-	728.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	529.700-	15.000	5.000	509.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	529.700-	15.000	5.000	509.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	529.700-	15.000	5.000	509.700-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-1	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt				
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.400	15.000	5.000-	180.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.300	0	10.000-	714.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.900-	15.000	5.000	533.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	1.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	1.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.500-	0	0	1.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	555.400-	15.000	5.000	535.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	555.400-	15.000	5.000	535.400-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe	1-2-6	Brandschutz
Produkt	1-2-6-0	Brandschutz
Produkt	1-2-6-0-1	Aufgaben des Brandschutzes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste, 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	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ortsfeuerwehren	43	42	42	42	42	42
Mitglieder der Einsatzabteilung	1277	1400	1250	1250	1250	1250
Brandeinsätze	100	135	135	135	135	135
Hilfeleistungseinsätze	194	215	215	220	225	230
Brandschutzerziehungen/- unterweisungen	18	35	35	35	35	35
Jugendfeuerwehren	9	13	13	13	13	13
Kinderfeuerwehren	2	4	5	5	5	5

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.500	0	0	80.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	137.000	0	500-	136.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	0	0	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	19.000	0	0	19.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	241.500	0	500-	241.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	64.600	0	0	64.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.200	30.000	5.000-	485.200
16 Abschreibungen	349.200	0	600-	348.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.200	0	0	5.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	184.400	0	5.000-	179.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.063.600	30.000	10.600-	1.083.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	822.100-	30.000-	10.100	842.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	822.100-	30.000-	10.100	842.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	822.100-	30.000-	10.100	842.000-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.500	0	0	104.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.400	30.000	10.000-	734.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.900-	30.000-	10.000	629.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	66.400	0	9.500-	56.900
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.400	0	9.500-	56.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	282.500	0	0	282.500
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	328.200	0	10.500-	317.700
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	610.700	0	10.500-	600.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	544.300-	0	1.000	543.300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.154.200-	30.000-	11.000	1.173.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	1.154.200-	30.000-	11.000	1.173.200-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-3	Marktwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Festsetzung und Durchführung von Märkten und sonstigen Marktveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, städtische Satzungen
Zielgruppe	Marktbeschricker/Innen, Einwohner/Innen
Ziele	1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Durchführung der Veranstaltungen 2. Unterstützung externer Veranstalter 3. Überwachung der externen Veranstalter bzw. der einzelnen Veranstaltungsteilnehmer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Wochenmarkt	104	104	104	104	104	104
Flohmärkte	6	6	6	6	6	6
Frühjahrsmarkt	1	1	1	1	1	1
Motorshow/Geranienmarkt	1	0	1	0	1	0
Greener Jahrmarkt	1	1	1	1	1	1
Eulenfest	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.600	0	0	7.600
6 privatrechtliche Entgelte	100	0	0	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10.700	0	0	10.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.500	0	0	5.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	0	0	6.700
16 Abschreibungen	700	0	0	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	0	0	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.000	0	0	15.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.300-	0	0	4.300-
22 außerordentliche Erträge	329.500	1.700	0	331.200
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	329.500	1.700	0	331.200
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	325.200	1.700	0	326.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	325.200	1.700	0	326.900

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-3	Marktwesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700	0	0	10.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300	0	0	14.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600-	0	0	3.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	349.500	0	0	349.500
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	349.500	0	0	349.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	349.500	0	0	349.500
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	345.900	0	0	345.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	345.900	0	0	345.900

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
verantwortlich Herr Severidt
Haushaltsplan 1
Modell 1 - 1. NHH

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
12201 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0
12601 6811 Investitionszuweisungen vom Land	9.500-	29.500	49.631
12601 6811 Investitionszuweisungen vom Land	9.500-	29.500	49.631
12601 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
12601 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	960
12601 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	7.955
57303 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.		0	0
Einzahlungen gesamt	19.000-	59.000	108.177
12201 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
12201 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	0
12201 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
12201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		1.500	846
12203 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
12204 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
12204 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
12204 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	271
12601 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
12601 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	10.500-	302.500	671.898
12601 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	10.500-	302.500	671.898
12601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		29.700	14.009
12601 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		267.500	10.053
12601 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	21.000-	903.700	1.368.975
12201 3311 Verwaltungsgebühren	5.000	73.600	93.777
12201 3311 Verwaltungsgebühren	5.000	73.600	93.777
12201 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	91
12201 3481 Erstattungen vom Land		0	0
12201 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	22.647
12201 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	11.413
12201 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000-	12.000	41.680
12201 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000-	12.000	41.680
12201 3561 Bußgelder	10.000	74.400	71.270
12201 3561 Bußgelder	10.000	74.400	71.270
12201 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		38.100	2.422
12203 3311 Verwaltungsgebühren		140.000	143.595
12203 3421 Erträge aus Verkauf		200	0
12203 3561 Bußgelder		800	913
12204 3311 Verwaltungsgebühren		34.000	39.571
12204 3421 Erträge aus Verkauf		2.800	2.483
12204 3481 Erstattungen vom Land		800	852
12204 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
12601 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		75.000	92.872
12601 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
12601 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	464
12601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500-	135.600	135.813
12601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500-	135.600	135.813
12601 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	7.579
12601 3411 Mieten und Pachten		18.500	18.908

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
12601 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	0
12601 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
12601 502916 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
31541 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	1.818
31541 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.900	1.962
31541 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
31551 3311 Verwaltungsgebühren		0	0
31551 3480 Erstattungen vom Bund		0	0
31551 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
35170 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		15.400	0
35170 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	2.133
35171 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
35171 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
35171 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36362 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		36.000	36.129
36392 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
57303 3311 Verwaltungsgebühren		100	2.626
57303 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.700	9.134
57303 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0
57303 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	471
57303 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und		0	0
57303 502908 Sonstige periodenfremde Erträge	1.700	0	1.140
57303 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
Erträge gesamt	20.700	979.200	1.084.303
12201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		42.800	39.187
12201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		338.000	326.179
12201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		41.900	43.063
12201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		28.400	27.335
12201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		67.600	62.890
12201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		12.800	6.097
12201 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		7.800	32.590
12201 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.700	8.313
12201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	16.630
12201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
12201 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
12201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	198
12201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	401
12201 4251 Haltung von Fahrzeugen		4.800	3.980
12201 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		900	1.702
12201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000-	50.000	37.066
12201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000-	50.000	37.066
12201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.900	1.928
12201 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	13
12201 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.400	0
12201 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.400	1.570
12201 4431 Geschäftsaufwendungen	5.000-	20.000	11.618
12201 4431 Geschäftsaufwendungen	5.000-	20.000	11.618
12201 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		700	470
12201 4451 Erstattungen an das Land		600	0
12201 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.500	15.694
12201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		80.000	31.872
12201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		5.000	4.456
12201 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12203 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		235.000	223.352
12203 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		19.800	18.636
12203 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		47.000	45.743
12203 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	54
12203 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 11

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
12203 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
12203 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	0
12203 4231 Mieten und Pachten			47
12203 423100 Mieten und Pachten		0	0
12203 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400	200
12203 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		57.600	47.291
12203 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
12203 4431 Geschäftsaufwendungen		107.600	105.133
12203 4450 Erstattungen an den Bund		9.200	9.360
12203 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.000	50
12203 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		300	782
12203 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12204 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		67.600	60.783
12204 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	13.013
12204 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		32.400	33.016
12204 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	1.529
12204 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	2.557
12204 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		12.000	11.903
12204 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		12.400	26.634
12204 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.700	4.609
12204 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
12204 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
12204 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	51
12204 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800	250
12204 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.700	10.729
12204 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	125
12204 4431 Geschäftsaufwendungen		3.900	4.437
12204 4450 Erstattungen an den Bund		200	0
12204 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.400	2.702
12204 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.100	1.051
12204 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		39.000	38.182
12601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.300	3.132
12601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		7.800	7.409
12601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		13.300	7.571
12601 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
12601 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		42.100	67.108
12601 421136 FwGH Sülbeck, Erneuerung der Dacheindeckung		30.000	0
12601 421137 FwGH Ahlshausen, Sectionaltor		6.000	0
12601 421142 FwGH Orxhausen, Erneuerung der Garagentore		0	7.894
12601 421176 Aufgaben des Brandschutzes, Umbau des FWGH Naensen		0	0
12601 421180 Feuerwehr Greene, Garagentore		0	0
12601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		11.900	4.096
12601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	28.400	28.877
12601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	28.400	28.877
12601 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000	2.711
12601 4231 Mieten und Pachten			4.828
12601 423100 Mieten und Pachten		3.700	0
12601 423130 Mieten und Pachten, Brandschutz		1.600	0
12601 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		135.000	111.541
12601 4251 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	83.600	78.452
12601 4251 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	83.600	78.452
12601 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	54.200	68.157
12601 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	54.200	68.157
12601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	92.700	97.898
12601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	92.700	97.898
12601 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.200	5.090
12601 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000-	144.000	134.327
12601 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000-	144.000	134.327

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
12601 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.800	0
12601 4431 Geschäftsaufwendungen		7.100	3.591
12601 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
12601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		12.000	22.530
12601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600-	337.300	430.729
12601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600-	337.300	430.729
12601 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12601 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12601 512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12601 512921 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	194
12601 512923 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
12601 512925 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
31190 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		81.000	79.688
31190 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		6.800	6.644
31190 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		16.200	16.133
31190 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	36
31190 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
31190 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
31190 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	0
31190 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	1.874
31190 4431 Geschäftsaufwendungen		1.200	970
31190 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.000	1.005
31541 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		8.100	7.488
31541 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		700	635
31541 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.600	1.510
31541 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
31541 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	217
31541 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	0
31541 4231 Mieten und Pachten			2.015
31541 423100 Mieten und Pachten		3.500	0
31541 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.900	5.218
31541 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.200	2.090
31541 4431 Geschäftsaufwendungen		1.200	450
31541 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.000	1.174
31541 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		800	4.332
31541 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	1
31551 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
31551 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0
31551 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
31551 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
31551 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
31551 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
31551 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
31551 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
31551 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
35170 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		2.100	1.823
35170 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200	151
35170 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		500	374
35170 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		62.400	20.533
35170 4431 Geschäftsaufwendungen		3.700	1.517
35171 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
35171 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
35171 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
35171 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
35171 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
35171 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
35171 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
36362 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		28.700	27.788
36362 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.400	2.338

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
36362 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		5.800	5.764
36362 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	0
36362 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
36362 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
36362 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	332
36362 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.800	5.641
36362 4431 Geschäftsaufwendungen		1.200	554
36392 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
36392 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
36392 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
36392 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
36392 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
36392 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
36392 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0
36392 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
36392 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
57303 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		3.800	3.274
57303 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
57303 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.400	1.676
57303 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
57303 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
57303 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		500	514
57303 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
57303 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.700	0
57303 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	0
57303 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	0
57303 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.600	3.125
57303 4317 Zuschüsse an private Unternehmen		1.000	0
57303 4431 Geschäftsaufwendungen		100	0
57303 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.000	1.372
57303 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		700	642
Aufwände gesamt	18.800	3.498.100	3.517.628
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	19.000-		
- Auszahlungen gesamt	21.000-		
+ Erträge gesamt	20.700		
- Aufwände gesamt	18.800		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	3.900		

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	12	Kultur
---------------------	-----------	---------------

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
--------------------------------	-----------

verantwortlich	Herr Severidt
-----------------------	---------------

Beschreibung	Kultur mit den Produkten: 11113 Rechtsangelegenheiten (ab 01.01.16, THH 2) 11130 Beteiligungsmanagement (ab 01.01.16 in Produkt 11129, THH 8) 11143 Aufgaben des Archivs 1114301 Aufgaben des Hauptarchivs 1114302 Archivleistungen für Stadtgeschichte 12202 Betreuung der Schiedspersonen (ab 01.01.16, THH 2) 25202 Aufgaben des Museums (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) 26201 Musikpflege (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) 27201 Aufgaben der Stadtbibliothek (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) 28101 Allgemeine Kulturpflege (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) 2810101 Allgemeine Kulturpflege (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) 2810102 Patchworktage (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) 29101 Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) 57101 Wirtschaftsförderung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) (ab 01.01.16, THH 13)
---------------------	---

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 12 Kultur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	0	0	2.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.900	0	0	15.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.500	0	0	16.500
6 privatrechtliche Entgelte	27.000	0	0	27.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	0	0	3.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.000	0	0	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	67.500	0	0	67.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	408.100	0	0	408.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.300	4.100	0	125.400
16 Abschreibungen	35.700	0	0	35.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	56.500	0	0	56.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.300	0	0	33.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	654.900	4.100	0	659.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	587.400-	4.100-	0	591.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	587.400-	4.100-	0	591.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	587.400-	4.100-	0	591.500-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 12 Kultur

Teilfinanzhaushalt				
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.600	0	0	51.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.000	4.100	0	615.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.400-	4.100-	0	563.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	99.000	0	0	99.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	99.000	0	0	99.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	110.000	0	0	110.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000	0	0	110.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	11.000-	0	0	11.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	570.400-	4.100-	0	574.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	570.400-	4.100-	0	574.500-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe	2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2-5-2-0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2-5-2-0-2	Aufgaben des Museums

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Museumsgut unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Einbeck sichern, erschließen, erforschen und vermitteln; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und Region, Touristen, Vereine, Verbände und Institutionen, Wissenschaftler
Ziele	Dauerhafte öffentliche Zugänglichkeit und Erhalt des Stadtmuseums, um Bereitstellung umfassender historischer Informationen für Bürger und Gäste in der Stadt und Region Einbeck, messbare Steigerung der Besucherzahlen, Präsentation von attraktiven Sonderausstellungen, konsequente Weiterentwicklung und Modernisierung veralteter Ausstellungsräume zu gewährleisten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Veranstaltungen	10	15	15	25	10	10
Museumsbesucher/Innen	10000	6000	6000	7000	7000	7000
Medienberichte regional u. überregional	45	30	30	40	40	40
Sonderausstellungen	15	3	3	10	3	3
neue Museumsobjekte	50	50	50	50	50	50
Prozent						
Inventarisierungsgrad bez. auf Zuwachs	95	95	95	95	95	95
anteil. Aufwand für Werbung	10	10	10	10	10	10

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	0	0	1.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.700	0	0	12.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	20.700	0	0	20.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	34.800	0	0	34.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	118.800	0	0	118.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600	4.100	0	39.700
16 Abschreibungen	27.200	0	0	27.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900	0	0	13.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	195.500	4.100	0	199.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	160.700-	4.100-	0	164.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	160.700-	4.100-	0	164.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	160.700-	4.100-	0	164.800-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.100	0	0	22.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.300	4.100	0	172.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.200-	4.100-	0	150.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	146.200-	4.100-	0	150.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	146.200-	4.100-	0	150.300-

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12 Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 45 Kultur
 verantwortlich Herr Severidt
 Haushaltsplan 1
 Modell 1 - 1. NHH

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
27201 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
57101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
57101 6815 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und		0	20.809
Einzahlungen gesamt	0	0	20.809
11113 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
11130 784310 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten		100.000	10.000
11143 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
25202 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	304
25202 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	22.721
27201 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
27201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.256
27201 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
57101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
57101 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	0
57101 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	34.973
57101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
57101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	0	100.000	69.254
11113 3421 Erträge aus Verkauf		100	266
11113 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.000	14.278
11113 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.500	0
11113 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		300	0
11113 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
11130 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		184.900	197.711
11143 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	859
11143 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
12202 3311 Verwaltungsgebühren		100	33
25202 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
25202 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		800	0
25202 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.000	460
25202 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		12.600	12.668
25202 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.100	7.803
25202 3411 Mieten und Pachten		1.100	1.104
25202 3421 Erträge aus Verkauf		3.000	2.242
25202 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	400
25202 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		100	2.739
25202 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
26201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		1.900	1.960
26201 3411 Mieten und Pachten		5.300	4.990
27201 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.000	2.288
27201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
27201 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	15.458
27201 3411 Mieten und Pachten		300	315
27201 3421 Erträge aus Verkauf		700	2.346
27201 3480 Erstattungen vom Bund		0	0
27201 3562 Säumniszuschläge u. ä.		2.000	2.340
28101 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	3.500
28101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12 Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
28101 3411 Mieten und Pachten		0	0
28101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	47.612
28101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
29101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
57101 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		13.300	0
57101 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		3.500	5.300
57101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		39.800	6.463
57101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	7.994
57101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		206.700	249.812
57101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
Erträge gesamt	0	549.100	590.942
11113 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		37.400	31.419
11113 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		21.200	20.622
11113 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		18.200	15.449
11113 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.700	1.750
11113 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		4.200	4.109
11113 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.000	3.866
11113 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
11113 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
11113 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	0
11113 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.300	499
11113 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	258
11113 4431 Geschäftsaufwendungen		10.000	70.363
11113 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		32.600	14.428
11113 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.100	0
11113 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		100	30
11130 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		12.500	10.473
11130 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		9.800	9.697
11130 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		6.200	6.179
11130 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		900	779
11130 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.000	1.940
11130 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		500	1.286
11130 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	2.085
11143 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		42.700	40.928
11143 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.500	0
11143 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.500	3.474
11143 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		7.900	7.443
11143 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	28
11143 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
11143 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.200	588
11143 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	0
11143 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		600	0
11143 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.400	3.921
11143 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	84
11143 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	130
11143 4431 Geschäftsaufwendungen		800	704
11143 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.600	0
11143 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.000	1.006
12202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
12202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
12202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
12202 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		600	1.333
12202 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000	972
12202 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	514
12202 4431 Geschäftsaufwendungen		900	376
25202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		88.000	87.335
25202 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		3.200	0
25202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		6.800	6.804

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12 Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
25202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		18.300	18.248
25202 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	28
25202 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	2.973
25202 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	9.910
25202 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.100	161
25202 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.900	418
25202 423100 Mieten und Pachten		1.700	0
25202 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.900	16.136
25202 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	500
25202 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.100	7.900	8.231
25202 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.100	7.900	8.231
25202 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
25202 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400	297
25202 4431 Geschäftsaufwendungen		1.600	2.387
25202 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.500	4.556
25202 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		8.200	9.146
25202 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		27.800	27.975
25202 512926 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
26201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		5.400	7.705
26201 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		100	0
26201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		500	640
26201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.000	1.428
26201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
26201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
26201 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.400	1.133
26201 421189 Musikschule, Versiegelung Holzfußboden u. Erneuerung Dachrinnen		0	10.730
26201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.800	11.665
26201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		70.000	70.000
26201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		600	3.895
26201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		3.100	3.448
27201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		44.600	41.373
27201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		86.500	97.045
27201 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0
27201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		21.800	22.351
27201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		7.200	7.973
27201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		17.000	19.316
27201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		6.500	6.456
27201 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		6.300	13.431
27201 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.400	2.326
27201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
27201 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.200	737
27201 421134 Aufgaben der Stadtbibliothek, Fensteraustausch		0	0
27201 421143 Stadtbibliothek, Austausch der Fäkalienhebeanlage		0	0
27201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	177
27201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	2.367
27201 4231 Mieten und Pachten			596
27201 423100 Mieten und Pachten		700	0
27201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.800	16.228
27201 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	2.442
27201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		16.300	29.756
27201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	0
27201 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	240
27201 4431 Geschäftsaufwendungen		2.500	1.696
27201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.600	3.202
27201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		3.300	15.271
28101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte			0
28101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		10.500	17.904
28101 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	3.572
28101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12 Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
28101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.000	1.448
28101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.900	3.363
28101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
28101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
28101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
28101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	0
28101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	0
28101 4231 Mieten und Pachten			0
28101 423100 Mieten und Pachten		0	0
28101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	545
28101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	33.524
28101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000	1.750
28101 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	0
28101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.700	2.691
28101 4431 Geschäftsaufwendungen		600	0
28101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		6.100	10.730
28101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
29101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
29101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
29101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
29101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
29101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	254
29101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.600	1.600
29101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
57101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		55.100	51.250
57101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		170.000	194.816
57101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		27.900	28.530
57101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		14.300	16.327
57101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		34.000	39.218
57101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		7.700	7.796
57101 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		7.300	15.903
57101 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.600	2.748
57101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	1.543
57101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
57101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
57101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	1
57101 4231 Mieten und Pachten			0
57101 4251 Haltung von Fahrzeugen		100	0
57101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	545
57101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		24.000	29.186
57101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20.000	0
57101 4317 Zuschüsse an private Unternehmen		340.000	340.000
57101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
57101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.700	4.490
57101 4431 Geschäftsaufwendungen		7.000	3.399
57101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		11.200	10.263
57101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		26.900	14.242
57101 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	2.626
57101 512926 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
Aufwände gesamt	8.200	1.565.700	1.693.961
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	8.200		

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12 Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	8.200-		

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	13	Stadtentwicklung und Bauen
---------------------	-----------	-----------------------------------

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Stadtentwicklung
--------------------------------	---------------------

verantwortlich	Herr Look
-----------------------	-----------

Beschreibung	Bauen, Planen, Umwelt mit den Produkten: 11126 Flächenbewirtschaftung (bis 31.12.15, THH 09) 11127 Gebäudebewirtschaftung (bis 31.12.15, THH 09) 11151 Aufgaben der Bauverwaltung (bis 31.12.2015) 36601 Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt(bis 31.12.15, THH 04) 51101 Räumliche Planung und Entwicklung 5110101 Gemeinkostenträger 5110102 Bauleitplanung 5110103 Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung (bis 31.12.2015) 5110104 Verkehrsplanung (bis 31.12.2015) 5110105 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen (bis 31.12.2015) 5110106 Stadtentwicklung und Dorferneuerung 51102 Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Ausgleichsmaßnahmen 52101 Bau- und Grundstücksordnung 5210101 Bauordnung (bis 31.12.2015) 5210102 Umlegung von Grundstücken (bis 31.12.2015) 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege 5230101 Archäologische Denkmalpflege (bis 31.12.2015) 5230102 Bau- und Kunstdenkmalpflege (bis 31.12.2015) 53710 Unterhaltung von Mülldeponien 53811 Bereitstellung der Toilettenanlagen 54101 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen 5410101 Bau- und Unterhaltungsleistungen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen 5410102 Bau- und Unterhaltungsleistungen an Brücken 5410103 Bereitstellung von Verkehrssicherungsanlagen 54501 Bereitstellung der Straßenbeleuchtung 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) 54701 Betrieb des ÖPNV 55102 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen in der Kernstadt (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) 55201 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern 55502 Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt 57101 Wirtschaftsförderung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) (bis 31.12.15, THH 12)
---------------------	---

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 13 Stadtentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	0	0	5.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	832.100	800	0	832.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	448.900	0	0	448.900
6 privatrechtliche Entgelte	450.500	0	0	450.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.200	0	0	264.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	36.800	0	0	36.800
12 = Summe ordentliche Erträge	2.038.300	800	0	2.039.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.355.700	0	0	2.355.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.100	158.200	0	2.265.300
16 Abschreibungen	1.405.400	4.500	0	1.409.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	688.400	0	0	688.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819.900	1.500	0	2.821.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.376.500	164.200	0	9.540.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.338.200-	163.400-	0	7.501.600-
22 außerordentliche Erträge	25.000	7.800	0	32.800
23 außerordentliche Aufwendungen	0	76.800	0	76.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	25.000	69.000-	0	44.000-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	7.313.200-	232.400-	0	7.545.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	0	0	6.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.900	0	0	200.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	194.400-	0	0	194.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.507.600-	232.400-	0	7.740.000-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 13 Stadtentwicklung und Bauen

Teilfinanzhaushalt				
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.000	0	0	1.172.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.797.900	339.700	0	8.137.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.625.900-	339.700-	0	6.965.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	255.300	87.500	152.300-	190.500
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	35.000	0	0	35.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	86.400	0	0	86.400
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	376.700	87.500	152.300-	311.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000	0	0	85.000
11 Baumaßnahmen	685.500	175.000	208.500-	652.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	42.500	0	53.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	124.600	0	0	124.600
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	905.600	217.500	208.500-	914.600
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	528.900-	130.000-	56.200	602.700-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	7.154.800-	469.700-	56.200	7.568.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	7.154.800-	469.700-	56.200	7.568.300-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 24 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich Herr Nolte

Beschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung von städtischen Objekten
- Beschaffung benötigter Flächen durch Anmietung, Neu- oder Ergänzungsbauten
- Verwertung nicht benötigter Objekte
- Kosten- und Wirtschaftlichkeitskontrolle für städt. Objekte

Auftragsgrundlage BGB, NKomVG, Beschlüsse der Organe

Zielgruppe Käufer, Verkäufer, Mieter, Vermieter, Fachbereiche

Ziele Wirtschaftliche Nutzung der eigenen und angemieteten Gebäude. Optimierung der Nutzung des Gebäudebestandes, der kostensenkenden Maßnahmen und der Kostenumlegung/Abrechnung.

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	31.400	0	0	31.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.400	0	0	9.400
6 privatrechtliche Entgelte	310.800	0	0	310.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	4.200	0	0	4.200
12 = Summe ordentliche Erträge	356.300	0	0	356.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	509.000	0	0	509.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.600	144.200	0	447.800
16 Abschreibungen	93.700	2.700	0	96.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	217.000	1.500	0	218.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.123.300	148.400	0	1.271.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	767.000-	148.400-	0	915.400-
22 außerordentliche Erträge	0	800	0	800
23 außerordentliche Aufwendungen	0	69.400	0	69.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	68.600-	0	68.600-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	767.000-	217.000-	0	984.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	767.000-	217.000-	0	984.000-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.700	0	0	320.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.700	145.700	0	1.156.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.000-	145.700-	0	835.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	42.500	0	42.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	42.500	0	42.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	42.500-	0	42.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	690.000-	188.200-	0	878.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	690.000-	188.200-	0	878.200-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 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	0	42.500 0	0 0	0 0	0 0	0 42.500
Saldo Maßnahme Nr. 5 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	42.500- -	0 -	0 -	0 -	0 42.500-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe	5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-0-1	Räumliche Planung und Entwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Stadtentwicklung
verantwortlich	Herr Look
Beschreibung	Bauleitplanung, Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Verkehrsplanung, Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, Stadtsanierung und Dorferneuerung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundes-Naturschutzgesetz, Nds. Bauordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Bodenschutzgesetz, Landes-Raumordnungsprogramm, Regionales Raumordnungsprogramm, Stadtentwicklungsplan, ISEK, ILEK, Verkehrsentwicklungsplan, Richtlinien für den Straßenbau und den ruhenden Verkehr, Einzelhandelsentwicklungskonzept, Innenstadtentwicklungskonzept, Dorferneuerungsplanung, Förderrichtlinien zur Entwicklung des ländlichen Raumes, Richtlinien des Landes zur Förderung von Sanierungsgebieten, Beschlüsse der Fachausschüsse, des Verwaltungsausschusses und des Rates
Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Fachbehörden, Ortsräte, Ortsvorsteher, Bauherren, Bauwillige, Architekten, Investoren, Interessenverbände, sonstige Träger öffentlicher Belange, Bevölkerung
Ziele	Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung des demographischen Wandels sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Minimierung der Umweltbelastung, Gestaltung einer fahrrad- und fußgängerfreundlichen barrierefreien Stadt, Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
planungsrechtliche Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen	220	220	220	220	220	220

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.600	0	0	11.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	0	0	4.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	17.400	0	0	17.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	335.400	0	0	335.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.100	0	0	112.100
16 Abschreibungen	400	0	0	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200	0	0	20.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	468.100	0	0	468.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	450.700-	0	0	450.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	1.300	0	1.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	1.300-	0	1.300-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	450.700-	1.300-	0	452.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	450.700-	1.300-	0	452.000-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	0	0	5.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.700	61.900	0	529.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.900-	61.900-	0	523.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	124.600	0	0	124.600
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.600	0	0	124.600
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	124.600-	0	0	124.600-
18 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	586.500-	61.900-	0	648.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	586.500-	61.900-	0	648.400-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5-1-1-0-1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 75 Städtebaulicher Denkmalschutz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	300.000	0 500.000	147.100 500.000	0 0	0 0	300.000 447.100
Saldo Maßnahme Nr. 75 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	300.000-	0 -	147.100- -	0 -	0 -	300.000- 447.100-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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 Befund Sicherung, Unterschutzstellung, Denkmalrechtliche Genehmigungen, direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Substanz

Auftragsgrundlage Nieders. Denkmalschutzgesetz, entsprechende Beschlüsse der zuständigen Organe, Steuergesetze des Bundes und der Länder

Zielgruppe Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von Bodendenkmälern
Eigentümer, Bewohner und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekten

Ziele Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern
Sorgfältiger Umgang mit der Denkmalsubstanz bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung
Auffangen des denkmalpflegerischen Mehraufwandes bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung
Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Substanz

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
denkmalrechtliche Genehmigungen	38	35	35	35	35	35
steuerliche Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt	6	5	5	5	5	5
denkmalrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben etc.	24	30	30	30	30	30
Archäologische Stellungnahmen zu Bauvorhaben, F-/B-Plänen etc.	29	35	35	35	35	35

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.800	0	0	3.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	0	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	0	9.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.800	0	0	13.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	164.800	0	0	164.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	14.000	0	64.400
16 Abschreibungen	11.800	0	0	11.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.500	0	0	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900	0	0	22.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	251.400	14.000	0	265.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	237.600-	14.000-	0	251.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	237.600-	14.000-	0	251.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	237.600-	14.000-	0	251.600-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	0	10.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.600	19.100	0	258.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.600-	19.100-	0	248.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	229.600-	19.100-	0	248.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	229.600-	19.100-	0	248.700-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe	5-4-1	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-0	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-0-1	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse kommunaler Gremien
Zielgruppe	Bürger/Innen, Gewerbebetriebe, ÖPNV, Verkehrsteilnehmer/Innen, Anlieger/Innen
Ziele	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen einschl. der Straßenmöblierung sowie des Straßenbegleitgrüns mittelfristige Ziele: Erstellung eines Brücken- und Straßenzustandskatasters als Entscheidungsgrundlage für Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen, Einsparungen von Stromverbrauch und Wartungskosten für Lichtsignalanlagen durch Umrüstung auf LED-Technik

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Brückenbauwerke	86	86	86	86	86	86
Verkehrssicherungsanlagen	18	20	20	20	20	20
km						
Gemeindestraßen	208	208	208	208	208	208

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen,

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	723.300	800	0	724.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	0	500
6 privatrechtliche Entgelte	1.000	0	0	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	0	0	8.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	733.100	800	0	733.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	234.900	0	0	234.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.100	0	0	658.100
16 Abschreibungen	1.123.600	1.800	0	1.125.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.000	0	0	1.680.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.696.600	1.800	0	3.698.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.963.500-	1.000-	0	2.964.500-
22 außerordentliche Erträge	25.000	6.900	0	31.900
23 außerordentliche Aufwendungen	0	6.100	0	6.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	25.000	800	0	25.800
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.938.500-	200-	0	2.938.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	0	0	6.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.900	0	0	200.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	194.400-	0	0	194.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.132.900-	200-	0	3.133.100-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen,

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800	0	0	9.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.573.000	50.000	0	2.623.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563.200-	50.000-	0	2.613.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	62.500	87.500	0	150.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	25.000	0	0	25.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	33.700	0	0	33.700
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	121.200	87.500	0	208.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	440.000	175.000	0	615.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.000	175.000	0	615.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	318.800-	87.500-	0	406.300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.882.000-	137.500-	0	3.019.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	2.882.000-	137.500-	0	3.019.500-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 63 Sanierung der Stützmauer Burg Salzderhelden							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	87.500 -	0 -	0 -	0 -	0 87.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.000 0	0 0	0 0	0 0	0 175.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 63 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	87.500- -	0 -	0 -	0 -	0 87.500-
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	0 0	880.000 0	0 0	0 0	0 880.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 87 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	880.000- -	0 -	0 -	0 880.000-
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	0 0	846.000 0	0 0	0 0	0 846.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 88 Barrierefreier Umbau der Magistrale							
Saldo Maßnahme Nr. 88 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	846.000- -	0 -	0 -	0 846.000-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe	5-4-6	Parkeinrichtungen
Produkt	5-4-6-0	Parkeinrichtungen
Produkt	5-4-6-0-1	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Bereitstellung, Planung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen, Planung, Bau und Unterhaltung der Parkscheinautomaten; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Bürger/Innen, Einzelhandel, Wirtschaft und Dienstleister
Ziele	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen, Planung, Bau und Unterhaltung der Parkscheinautomaten mittelfristige Ziele: Bereitstellung zentrumsnaher Stellplätze in guter Qualität und Erreichbarkeit; Bewirtschaftung ausgewählter Stellplätze um eine hohe Verfügbarkeit/Umschlag zu erreichen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
1						
Anzahl						
Parkscheinautomaten	9	9	9	9	9	9
Stellplätze (bewirtschaftet mittels Parkscheinautomaten)	251	251	251	251	251	251
Stellplätze (allgemein)	887	887	887	887	887	887

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe 5-4-6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0-1 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	215.000	0	0	215.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	215.000	0	0	215.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.300	0	0	8.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	0	0	9.100
16 Abschreibungen	21.900	0	0	21.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400	0	0	22.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	61.700	0	0	61.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	153.300	0	0	153.300
22 außerordentliche Erträge	0	100	0	100
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	100	0	100
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	153.300	100	0	153.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.300	100	0	153.400

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe 5-4-6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0-1 **Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.000	0	0	215.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.800	0	0	39.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.200	0	0	175.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	175.200	0	0	175.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	175.200	0	0	175.200

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe	5-4-7	ÖPNV
Produkt	5-4-7-0	ÖPNV
Produkt	5-4-7-0-1	Betrieb des ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Im Bereich der Stadt Einbeck einschl. der Ortschaften der früheren Gemeinde Kreiensen existiert - außer dem Schulbusverkehr und dem Stadtbus - kaum noch ein funktionierender öffentlicher Personennahverkehr, der insbesondere die Anbindung der Ortschaften an die Kernstadt sicherstellt. Es soll auch für die älter werdende Bevölkerung in den Ortschaften eine Verbesserung erreicht werden.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Räte der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen im Rahmen der Fusionsverhandlungen und Aufnahme des Ziels in den Zukunftsvertrag.
Zielgruppe	Für die Einwohner aus den Ortschaften des Stadtgebietes soll durch eine Anbindung an die Kernstadt im Rahmen des ÖPNV's eine Verbesserung erreicht werden.
Ziele	Bestanderhebung der bisherigen Infrastruktur, Festlegung eines Anforderungsprofils und Vergabe an eine Planungsfirma zwecks Erstellung eines Konzeptes zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs im Bereich des Stadtgebietes.

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe 5-4-7 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0-1 Betrieb des ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	45.100	0	0	45.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	3.500	0	0	3.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	48.600	0	0	48.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	0	0	20.800
16 Abschreibungen	82.800	0	0	82.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	90.000	0	0	90.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.400	0	0	42.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	236.000	0	0	236.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	187.400-	0	0	187.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	187.400-	0	0	187.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	187.400-	0	0	187.400-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe 5-4-7 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0-1 Betrieb des ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	0	0	3.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.200	0	0	153.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.700-	0	0	149.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	152.300	0	152.300-	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	152.300	0	152.300-	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	240.500	0	208.500-	32.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.500	0	208.500-	32.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	88.200-	0	56.200	32.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	237.900-	0	56.200	181.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	237.900-	0	56.200	181.700-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe 5-4-7 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0-1 Betrieb des ÖPNV

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 18 Einbeck, P&R Plätze am Bahnhof Einbeck- Mitte, IEK							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	152.300- -	152.300 -	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	228.500- 0	228.500 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. 18 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	76.200 -	76.200- -	0 -	0 -	0 0
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	0	0	20.000 25.000	25.000 25.000	0 0	0 0	0 45.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 64 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000 -	25.000- -	0 -	0 -	0 45.000-

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13 **Stadtentwicklung und Bauen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Stadtentwicklung
verantwortlich Herr Look
Haushaltsplan 1
Modell 1 - 1. NHH

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11126 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0
11126 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
11126 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.		124.000	373.338
51101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	32.000
51101 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
51101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		5.000	1.961-
52101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		10.000	0
52301 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
53811 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
54101 6811 Investitionszuweisungen vom Land	87.500	29.800	117.200
54101 6811 Investitionszuweisungen vom Land	87.500	29.800	117.200
54101 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
54101 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		77.500	5.000
54101 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.		0	22.126
54101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		151.500	41.963
54601 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
54701 6811 Investitionszuweisungen vom Land	152.300-	33.300	0
54701 6811 Investitionszuweisungen vom Land	152.300-	33.300	0
54701 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
55201 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
55201 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
55201 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
57101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
57101 6815 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und		0	20.809
Einzahlungen gesamt	129.600-	494.200	727.675
11126 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000	30.779
11127 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	42.500	0	0
11151 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11151 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
11151 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
11152 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11152 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
36601 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36601 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		64.000	30.634
36601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		500	0
51101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
51101 7816 Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	300.000	0
51101 7816 Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	300.000	0
51101 7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0
51101 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000	7.152
51101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
51101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
51101 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	97.706
51101 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	41.350
52101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.590
52101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
52301 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
52301 7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 13

Stadtentwicklung und Bauen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
52301 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
52301 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
53811 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
54101 7811 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land		0	0
54101 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	3.551
54101 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
54101 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
54101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
54101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	175.000	0	5.786
54101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	175.000	0	5.786
54101 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	170.000	322.471
54101 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	170.000	322.471
54501 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
54601 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
54601 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
54701 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		15.000	6.857
54701 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.500-	50.000	0
54701 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.500-	50.000	0
55201 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
55201 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
55201 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
55502 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
55502 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
57101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
57101 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	0
57101 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	34.973
57101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
57101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	24.500-	1.160.500	911.106
11126 3311 Verwaltungsgebühren		200	110
11126 3411 Mieten und Pachten		130.000	144.176
11126 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.300	2.229
11126 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und		0	0
11126 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	136.587
11127 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		30.000	30.051
11127 3311 Verwaltungsgebühren		0	0
11127 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.900	9.020
11127 3411 Mieten und Pachten		290.000	290.707
11127 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	80.029
11127 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	402
11127 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		4.200	0
11127 502919 Sonstige periodenfremde Erträge	800	0	0
11151 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen			0
11151 3311 Verwaltungsgebühren		1.500	26
11151 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		26.400	0
11152 3421 Erträge aus Verkauf			0
11152 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.152
11152 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			0
36601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		5.600	5.682
36601 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
51101 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		11.400	0
51101 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		11.200	5.991
51101 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		400	0
51101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
51101 3311 Verwaltungsgebühren		4.800	6.176
51101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		11.600	11.604
51101 502910 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
52101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 13 Stadtentwicklung und Bauen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
52101 3311 Verwaltungsgebühren		210.000	315.020
52101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		2.000	2.476
52101 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		25.000	0
52101 3561 Bußgelder		2.600	0
52101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		3.600	58.621
52301 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
52301 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
52301 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		500	0
52301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		3.800	3.858
52301 3311 Verwaltungsgebühren		1.000	510
52301 3481 Erstattungen vom Land		2.000	2.030
52301 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		8.000	776
52301 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
52301 5022 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
53701 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
53801 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
53801 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		100	0
53811 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
53811 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.879
53811 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
54101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	800	417.500	419.463
54101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	800	417.500	419.463
54101 3311 Verwaltungsgebühren		500	260
54101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		273.800	272.354
54101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	28.743
54101 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.300	2.278
54101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.000	395
54101 3487 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	392
54101 3571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		32.500	32.588
54101 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und		0	0
54101 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	5.189
54101 502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.500	0	0
54101 502919 Sonstige periodenfremde Erträge	5.400	0	0
54101 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
54501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		1.300	1.320
54501 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		6.100	6.332
54501 359201 Erlöse aus Anlagenabgang v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der		0	0
54601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		15.800	15.895
54601 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		215.000	234.457
54601 502907 Sonstige periodenfremde Erträge	100	0	0
54701 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		20.000	0
54701 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	29.600	27.314
54701 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	29.600	27.314
54701 3411 Mieten und Pachten		3.500	5.357
55102 3411 Mieten und Pachten		0	0
55201 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		800	0
55201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		1.500	3.520
55502 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
57101 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		13.300	0
57101 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		3.500	5.300
57101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		39.800	6.463
57101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	7.994
57101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		206.700	249.812
57101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
Erträge gesamt	9.400	2.554.700	2.890.316
11126 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		49.000	44.686
11126 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.100	3.991
11126 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		9.800	9.692

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 13

Stadtentwicklung und Bauen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11126 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	27
11126 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	0
11126 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	0
11126 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	13.366
11126 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	0
11126 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	1.505
11126 4431 Geschäftsaufwendungen		1.500	738
11126 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		18.500	11.328
11126 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	169
11127 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		63.300	47.622
11127 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		297.000	54.926
11127 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		29.400	25.226
11127 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		25.000	4.730
11127 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		59.500	11.155
11127 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.900	6.447
11127 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		14.300	30.781
11127 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.100	0
11127 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		58.400	49.145
11127 421105 Fassadensanierung Tiedexer Straße 28 und 30/32	35.000	0	0
11127 421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrechnung EWG)		86.500	55.221
11127 421186 Rückbau von 4 Wohneinheiten in der Kolberger Straße	102.000	0	0
11127 421186 Rückbau von 4 Wohneinheiten in der Kolberger Straße	102.000	0	0
11127 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.200	55
11127 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		600	1.835
11127 423100 Mieten und Pachten		100	0
11127 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.000	129.703
11127 4251 Haltung von Fahrzeugen		3.000	0
11127 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.100	888
11127 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.200	2.700	714
11127 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.200	2.700	714
11127 4431 Geschäftsaufwendungen		10.000	1.372
11127 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	195.000	29.372
11127 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	195.000	29.372
11127 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.700	93.600	90.427
11127 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.700	93.600	90.427
11127 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
11127 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	69.400	0	0
11151 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		61.900	57.054
11151 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		49.500	48.069
11151 4018 Dienstaufwendungen für AGH-Kräfte		0	0
11151 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		28.500	29.573
11151 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.200	4.114
11151 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		9.900	9.502
11151 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		7.700	7.429
11151 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		36.200	181.998
11151 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		7.800	30.546
11151 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
11151 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
11151 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		700	139
11151 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0
11151 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	13
11151 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	310
11151 4431 Geschäftsaufwendungen		3.900	3.725
11151 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0
11151 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.100	0
11151 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		200	181
11152 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	7.914
11152 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	229.391
11152 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	4.635

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 13

Stadtentwicklung und Bauen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11152 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	19.142
11152 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	45.805
11152 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	1.018
11152 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
11152 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
11152 4251 Haltung von Fahrzeugen		0	3.876
11152 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	1.122
11152 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.333
11152 4431 Geschäftsaufwendungen		0	3.137
11152 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0
11152 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	282
11152 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	2.686
36601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		5.900	5.574
36601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		600	474
36601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.200	1.042
36601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
36601 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
36601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.000	8.560
36601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	144
36601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		119.000	117.918
36601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		21.700	17.480
51101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		18.900	17.559
51101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		259.000	243.778
51101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		8.400	9.269
51101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		21.900	21.146
51101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		51.800	47.617
51101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.200	1.947
51101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
51101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	470
51101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		800	0
51101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	2.386
51101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	220
51101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
51101 4251 Haltung von Fahrzeugen			0
51101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.200	2.044
51101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.200	2.044
51101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		24.900	19.902
51101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	98.400	41.755
51101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	98.400	41.755
51101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	73
51101 4431 Geschäftsaufwendungen		10.000	6.372
51101 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	0
51101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	36.100	30.786
51101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	36.100	30.786
51101 4599 Sonstige Finanzaufwendungen			0
51101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		400	427
51101 512924 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.300	0	0
51102 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
51102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
51102 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
51102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
51102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
51102 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0
51102 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
51102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
52101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		41.700	38.594
52101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		161.100	139.605
52101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		20.800	21.685
52101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		13.600	13.332

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 13 Stadtentwicklung und Bauen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
52101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		32.200	31.373
52101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.900	5.831
52101 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.700	12.270
52101 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.200	2.120
52101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
52101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	0
52101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	0
52101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		700	875
52101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		122.600	145.407
52101 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
52101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0
52101 4431 Geschäftsaufwendungen		15.100	5.392
52101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
52101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.500	1.227
52301 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		19.800	18.776
52301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		95.000	99.399
52301 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		9.700	10.222
52301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		8.000	8.363
52301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		19.000	19.072
52301 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.800	2.572
52301 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	2.687
52301 421184 Amtspark Greene, Lehmmauer	14.000	0	0
52301 421184 Amtspark Greene, Lehmmauer	14.000	0	0
52301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		700	253
52301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	157
52301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	132
52301 423100 Mieten und Pachten		1.800	0
52301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	2.022
52301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	73
52301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	16.000	13.075
52301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	16.000	13.075
52301 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	1.080
52301 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.400	962
52301 4431 Geschäftsaufwendungen		1.900	1.984
52301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	117
52301 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	21.400	4.435
52301 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	21.400	4.435
52301 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		11.800	11.981
53701 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
53701 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
53701 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
53701 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
53701 4231 Mieten und Pachten		0	0
53701 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
53701 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
53710 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.100	3.007
53710 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		300	254
53710 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		600	544
53710 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	0
53710 4231 Mieten und Pachten		0	0
53710 423100 Mieten und Pachten		300	0
53710 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		14.800	0
53801 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
53801 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
53801 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
53801 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
53801 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
53801 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
53801 4431 Geschäftsaufwendungen		0	29

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 13 Stadtentwicklung und Bauen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
53801 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
53801 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
53811 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		60.500	55.056
53811 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		5.100	3.778
53811 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		12.100	11.340
53811 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	1.173
53811 423100 Mieten und Pachten		0	0
53811 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.200	7.999
53811 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		800	840
53811 4431 Geschäftsaufwendungen		200	80
53811 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		10.600	10.599
54101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		6.300	5.853
54101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		173.000	200.927
54101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		2.900	3.090
54101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		14.600	17.269
54101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		34.600	39.083
54101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		800	726
54101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	1.155
54101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
54101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	692.600	703.879
54101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	692.600	703.879
54101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.900	0
54101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.500	92
54101 4231 Mieten und Pachten			0
54101 423100 Mieten und Pachten		300	0
54101 4251 Haltung von Fahrzeugen		3.500	6.579
54101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	2.151
54101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.800	740
54101 4431 Geschäftsaufwendungen		4.000	3.980
54101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.702.300	1.486.096
54101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.800	1.120.500	1.111.875
54101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.800	1.120.500	1.111.875
54101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		197.700	157.464
54101 512909 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	6.100	0	4.860
54101 512909 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	6.100	0	4.860
54101 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	2.815
54101 512923 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
54101 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	8.090
54501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	590.000	495.094
54501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	590.000	495.094
54501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		92.100	98.057
54501 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
54501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		15.100	15.254
54501 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	18
54501 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	3.848
54601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		6.200	6.015
54601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		600	509
54601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.300	1.088
54601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.500	4.315
54601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	0
54601 4231 Mieten und Pachten			0
54601 423100 Mieten und Pachten		100	0
54601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.500	0
54601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		22.400	59.140
54601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		47.000	46.943
54701 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.100	2.203
54701 4231 Mieten und Pachten			242
54701 423100 Mieten und Pachten		300	0
54701 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.400	12.524

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 13

Stadtentwicklung und Bauen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
54701 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30.000	0
54701 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		90.000	75.163
54701 4431 Geschäftsaufwendungen		900	0
54701 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		36.000	35.181
54701 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	56.500	52.783
54701 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	56.500	52.783
55102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		5.500	37.529
55102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		600	3.029
55102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.100	7.493
55102 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	4.380
55102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
55102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
55102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		442.900	372.142
55102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	212
55201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		9.400	9.022
55201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		800	763
55201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.900	1.632
55201 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.000	46.203
55201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	0
55201 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			0
55201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		156.100	154.179
55201 4431 Geschäftsaufwendungen		100	0
55201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		48.800	45.612
55201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		13.700	13.630
55201 5131 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und		0	6.651
55502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		5.000	8.802
55502 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		500	772
55502 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.000	1.802
55502 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
55502 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.700	8.871
55502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		106.600	12.319
55502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		900	807
57101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		55.100	51.250
57101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		170.000	194.816
57101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		27.900	28.530
57101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		14.300	16.327
57101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		34.000	39.218
57101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		7.700	7.796
57101 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		7.300	15.903
57101 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.600	2.748
57101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
57101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
57101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	1
57101 4251 Haltung von Fahrzeugen		100	0
57101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	545
57101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		24.000	29.186
57101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20.000	0
57101 4317 Zuschüsse an private Unternehmen		340.000	340.000
57101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
57101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.700	4.490
57101 4431 Geschäftsaufwendungen		7.000	3.399
57101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		11.200	10.263
57101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		26.900	14.242
57101 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	2.626
57101 512926 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
Aufwände gesamt	376.300	12.400.700	11.368.222

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 13 Stadtentwicklung und Bauen

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	129.600-		
- Auszahlungen gesamt	24.500-		
+ Erträge gesamt	9.400		
- Aufwände gesamt	376.300		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	472.000-		

Einbecker Hospitalstiftungen

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2016

1. Nachtragshaushaltssatzung der Einbecker Hospitalstiftungen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in der Sitzung am 01.06.2016 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	504.000	0	0	504.000
ordentliche Aufwendungen	504.000	0	0	504.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.900	0	0	493.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.100	0	0	455.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	120.000	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	225.000	0	255.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.100	0	0	2.100
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	523.900	0	0	643.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	487.200	225.000	0	712.200

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 780.000 Euro erhöht und damit auf 780.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Einbeck, den 01.06.2016

Einbecker Hospitalstiftungen
Stadt Einbeck

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Einbecker Hospitalstiftungen für das Haushaltsjahr 2016

1. Allgemeines

Die Einbecker Hospitalstiftungen bestehen als Stiftungen des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit seit dem 13. Jahrhundert. Sie verfolgen ausschließlich und unmittelbar mildtätige und gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Das Vermögen der Stiftungen dient der Unterstützung älterer, behinderter oder sozial bedürftiger Menschen und insoweit vornehmlich den Einwohnern/innen der Stadt Einbeck.

Der Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2016 stellt sich wie folgt dar:

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt verändert sich mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 nicht:

<u>Ergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Ordentliche Erträge	bisher	504.000	492.000	504.800	513.600
	+/-	0	0	0	0
	neu	504.000	492.000	504.800	513.600
Ordentliche Aufwendungen	bisher	504.000	492.000	504.800	513.600
	+/-	0	0	0	0
	neu	504.000	492.000	504.800	513.600
Ordentliches Ergebnis	bisher/neu	0	0	0	0

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind weiterhin nicht veranschlagt.

3. Finanzhaushalt

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

		Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Einzahlungen	bisher	493.900	481.900	491.900	502.900
	+/-	0	0	0	0
	neu	493.900	481.900	491.900	502.900
Auszahlungen	bisher	455.100	443.100	450.400	460.100
	+/-	0	0	0	0
	neu	455.100	443.100	450.400	460.100
Saldo	bisher/neu	38.800	38.800	41.500	42.800

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, Verpflichtungsermächtigungen

		Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Einzahlungen	bisher	30.000	290.200	279.800	30.000
	+/-	120.000	-130.200	-119.800	130.000
	neu	150.000	160.000	160.000	160.000
Auszahlungen	bisher	30.000	530.000	510.000	30.000
	+/-	225.000	0	-200.000	0
	neu	255.000	530.000	310.000	30.000
Saldo	bisher	0	-239.800	-230.200	0
	neu	-105.000	-370.000	-150.000	130.000

Die Stadt Einbeck ist mit dem Gebiet „Neustadt – Möncheplatz“ in das Städteförderungsprogramm aufgenommen worden. Im Haushaltsplan 2016 waren für die Sanierung des Schlüsselprojektes Baustraße 23 Haushaltsmittel in Höhe von 980.000 € und erwartete Fördermittel in Höhe von 510.000 € eingeplant worden; die Umsetzung war in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 vorgesehen.

Mit der Maßnahme soll nun bereits im Haushaltsjahr 2016 begonnen werden, so dass die Auszahlungsansätze und die Einzahlungsansätze der Fördermittel wie folgt veranschlagt werden:

	Ansatz 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€	Planung 2019/€
Einzahlungen	120.000	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen	200.000	500.000	280.000	0

Gleichzeitig sind **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 780.000 € veranschlagt worden, von denen 500.000 € im Haushaltsjahr 2017 und 280.000 € im Haushaltsjahr 2018 wirksam werden.

Im Rahmen der Sanierung wird der Wohnungsbestand in dem Objekt Baustraße 23 voraussichtlich um 3 Wohnungen reduziert. Durch den geplanten Erwerb eines Objektes im Innenstadtbereich mit anschließender Sanierung kann zusätzlicher Wohnraum für sozial bedürftige Mieter geschaffen und damit wegfallender Wohnraum in der Baustraße 23 ausgeglichen werden. Für den Grunderwerb sind 25.000 € veranschlagt worden, für die anschließende Sanierung sind die Kosten für den Haushalt 2017 noch zu ermitteln.

3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Bestand der liquiden Mittel betrug am 31.12.2015 1.177.698,32 €. Kredite werden weiterhin nicht veranschlagt. Die Tilgungen sind unverändert mit 2.100 € eingeplant.

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt 2016

1. Nachtrag

Einbecker Hospitalstiftungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.185	10.100	10.100 0 0 10.100	10.100 0 0 10.100	12.900 0 0 12.900	10.700 0 0 10.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte	543.483	473.800	487.000 0 0 487.000	475.000 0 0 475.000	485.000 0 0 485.000	496.000 0 0 496.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.308	13.500	6.800 0 0 6.800	6.800 0 0 6.800	6.800 0 0 6.800	6.800 0 0 6.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
11 sonstige ordentlichen Erträge	17	300	100 0 0 100	100 0 0 100	100 0 0 100	100 0 0 100
12 = Summe ordentliche Erträge	557.003	497.700	504.000 0 0 504.000	492.000 0 0 492.000	504.800 0 0 504.800	513.600 0 0 513.600

Ergebnishaushalt 2016

1. Nachtrag

Einbecker Hospitalstiftungen

Erträge und Aufwendungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.245	401.100	405.800 0 0 405.800	393.900 0 0 393.900	401.200 0 0 401.200	410.900 0 0 410.900
16 Abschreibungen	48.868	48.900	48.900 0 0 48.900	48.900 0 0 48.900	54.400 0 0 54.400	53.500 0 0 53.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	756	700	500 0 0 500	400 0 0 400	400 0 0 400	400 0 0 400
18 Transferaufwendungen	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.315	47.000	48.800 0 0 48.800	48.800 0 0 48.800	48.800 0 0 48.800	48.800 0 0 48.800
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	506.184	497.700	504.000 0 0 504.000	492.000 0 0 492.000	504.800 0 0 504.800	513.600 0 0 513.600
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	50.819	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Ergebnishaushalt 2016

1. Nachtrag

Einbecker Hospitalstiftungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1		2	3	4	5	6	7
				bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
23	außerordentliche Erträge	47.577	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	120.400	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
25	Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0	120.400	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
27	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	47.577	120.400-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	98.396	120.400-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2016

Einbecker Hospitalstiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	10	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
5 Privatrechtliche Entgelte	543.590	473.800	487.000 0 0 487.000	-	475.000 0 0 475.000	485.000 0 0 485.000	496.000 0 0 496.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	6.785	13.500	6.800 0 0 6.800	-	6.800 0 0 6.800	6.800 0 0 6.800	6.800 0 0 6.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	17	300	100 0 0 100	-	100 0 0 100	100 0 0 100	100 0 0 100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.402	487.600	493.900 0 0 493.900	-	481.900 0 0 481.900	491.900 0 0 491.900	502.900 0 0 502.900

Finanzhaushalt 2016

Einbecker Hospitalstiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	361.808	401.100	405.800 0 0 405.800	-	393.900 0 0 393.900	401.200 0 0 401.200	410.900 0 0 410.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	756	700	500 0 0 500	-	400 0 0 400	400 0 0 400	400 0 0 400
15 Transferauszahlungen	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	47.996	47.000	48.800 0 0 48.800	-	48.800 0 0 48.800	48.800 0 0 48.800	48.800 0 0 48.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.560	448.800	455.100 0 0 455.100	-	443.100 0 0 443.100	450.400 0 0 450.400	460.100 0 0 460.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	169.842	38.800	38.800 0 0 38.800	-	38.800 0 0 38.800	41.500 0 0 41.500	42.800 0 0 42.800

Finanzhaushalt 2016

Einbecker Hospitalstiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0 120.000 0 120.000	-	260.200 0 130.200- 130.000	249.800 0 119.800- 130.000	0 130.000 0 130.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen	49.149	30.000	30.000 0 0 30.000	-	30.000 0 0 30.000	30.000 0 0 30.000	30.000 0 0 30.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.149	30.000	30.000 120.000 0 150.000	-	290.200 0 130.200- 160.000	279.800 0 119.800- 160.000	30.000 130.000 0 160.000

Finanzhaushalt 2016

Einbecker Hospitalstiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.464	30.000	30.000 25.000 0 55.000	0 0 0 0	30.000 0 0 30.000	30.000 0 0 30.000	30.000 0 0 30.000
26 Baumaßnahmen	0	0	0 200.000 0 200.000	0 780.000 0 780.000	500.000 0 0 500.000	480.000 0 200.000- 280.000	0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.464	30.000	30.000 225.000 0 255.000	0 780.000 0 780.000	530.000 0 0 530.000	510.000 0 200.000- 310.000	30.000 0 0 30.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	38.685	0	0 105.000- 0 105.000-	-	239.800- 0 130.200- 370.000-	230.200- 0 80.200 150.000-	0 130.000 0 130.000
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	208.527	38.800	38.800 105.000- 0 66.200-	-	201.000- 0 130.200- 331.200-	188.700- 0 80.200 108.500-	42.800 130.000 0 172.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.571	2.700	2.100 0 0 2.100	-	2.100 0 0 2.100	2.100 0 0 2.100	2.100 0 0 2.100

Finanzhaushalt 2016

Einbecker Hospitalstiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.571-	2.700-	2.100- 0 0 2.100-	-	2.100- 0 0 2.100-	2.100- 0 0 2.100-	2.100- 0 0 2.100-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	205.956	36.100	36.700 105.000- 0 68.300-	-	203.100- 0 130.200- 333.300-	190.800- 0 80.200 110.600-	40.700 130.000 0 170.700
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	205.956	36.100	36.700 105.000- 0 68.300-	-	203.100- 0 130.200- 333.300-	190.800- 0 80.200 110.600-	40.700 130.000 0 170.700

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Dr. Schröder

Beschreibung Einbecker Hospitalstiftungen mit den Produkten:
11120 Finanzverwaltung
11122 Flächenbewirtschaftung (bis 31.12.2015)
11123 Gebäudebewirtschaftung (bis 31.12.2015)
61211 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge) (bis 31.12.2015)

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.100	0	0	10.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	487.000	0	0	487.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.800	0	0	6.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	100	0	0	100
12 = Summe ordentliche Erträge	504.000	0	0	504.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.800	0	0	405.800
16 Abschreibungen	48.900	0	0	48.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	0	0	500
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.800	0	0	48.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	504.000	0	0	504.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.900	0	0	493.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.100	0	0	455.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.800	0	0	38.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	120.000	0	120.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	120.000	0	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	25.000	0	55.000
11 Baumaßnahmen	0	200.000	0	200.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	225.000	0	255.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	30.000-	105.000-	0	135.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	8.800	105.000-	0	96.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.100	0	0	2.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.100-	0	0	2.100-
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	6.700	105.000-	0	98.300-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-0	Finanzverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Jahresrechnung
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NKAG, Förderrichtlinien, Nds. Stiftungsgesetz
Zielgruppe	Rat, Bürgermeisterin, Fachbereiche, Einwohner/innen
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-0 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.100	0	0	10.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	487.000	0	0	487.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.800	0	0	6.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	100	0	0	100
12 = Summe ordentliche Erträge	504.000	0	0	504.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.800	0	0	405.800
16 Abschreibungen	48.900	0	0	48.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	0	0	500
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.800	0	0	48.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	504.000	0	0	504.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
Produkt 1-1-1-2-0 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.900	0	0	493.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.100	0	0	455.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.800	0	0	38.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	120.000	0	120.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	30.000	0	0	30.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	120.000	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	25.000	0	55.000
11 Baumaßnahmen	0	200.000	0	200.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	225.000	0	255.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	105.000-	0	105.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	38.800	105.000-	0	66.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.100	0	0	2.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.100-	0	0	2.100-
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	36.700	105.000-	0	68.300-

Teilhaushalt 2016, 1. Nachtrag

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-0	Finanzverwaltung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1 Finanzverwaltung, Grund und Boden mit Wohnbauten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000 -	130.200- -	119.800- -	130.000 -	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	200.000 780.000	0 500.000	200.000- 280.000	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	80.000- -	130.200- -	80.200 -	130.000 -	0 0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt
Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Herr Dr. Schröder
Haushaltsplan 1
Modell 1 - 1. NHH

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11120 6811 Investitionszuweisungen vom Land	120.000	0	0
11120 6811 Investitionszuweisungen vom Land	120.000	0	0
11121 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
11121 6812 Investitionszuweisungen vom Landkreis		0	0
11121 6817 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		0	0
11121 6818 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		0	0
11121 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
11122 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		30.000	49.149
11123 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
52201 6885 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und		0	0
Einzahlungen gesamt	240.000	30.000	49.149
11120 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0
11120 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0
11120 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0
11120 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0
11120 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0
11121 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
11121 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
11122 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	10.464
11123 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
61211 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten		2.700	2.571
Auszahlungen gesamt	450.000	32.700	13.035
11120 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0
11120 3411 Mieten und Pachten		0	0
11120 3562 Säumniszuschläge u. ä.		0	0
11120 359200 Erlöse aus Anlagenabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und		0	0
11120 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
11121 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0
11121 3411 Mieten und Pachten		0	0
11121 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11121 3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0
11121 359200 Erlöse aus Anlagenabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und		0	0
11122 3411 Mieten und Pachten		21.000	21.013
11122 359200 Erlöse aus Anlagenabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und		0	0
11123 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.100	10.185
11123 3411 Mieten und Pachten		452.800	522.470
11151 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
52201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	0
61211 3562 Säumniszuschläge u. ä.		300	16
61211 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.500	3.285
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0
61211 5029 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
Erträge gesamt	0	497.700	556.970
11120 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
11120 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
11120 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
11120 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0

Budgetübersicht 2016

Gesamthaushalt
Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2015 2	Ergebnis 2014 3
Gesamtbudget			
11120 4458 Erstattungen an übrige Bereiche		0	0
11120 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0
11120 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	0
11121 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
11121 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
11121 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
11121 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
11121 4454 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen		0	0
11121 4458 Erstattungen an übrige Bereiche		0	0
11121 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	0
11122 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.453
11122 4458 Erstattungen an übrige Bereiche		500	0
11123 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		196.200	197.935
11123 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		202.400	208.857
11123 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		43.400	44.076
11123 4458 Erstattungen an übrige Bereiche		1.000	1.700
11123 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		48.900	48.868
11123 5321 Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		120.400	0
11151 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
61211 4431 Geschäftsaufwendungen		100	3
61211 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000	1.536
61211 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		700	756
61211 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses		0	0
Aufwände gesamt	0	618.100	506.184
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	240.000		
- Auszahlungen gesamt	450.000		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	0		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	210.000-		