

***S
T
A
D
T***

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

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2015

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3 - 4
Investitionsprogramm 2015 - 2018	5 - 10
Haushaltssatzung	11 - 13
Vorbericht	15 - 53
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	55
Übersicht über die Schulden	57
Übersicht über die Haushaltssicherungsmaßnahmen gem. Zukunftsvertrag	59 - 61
Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag	63
Budgetierungsregelungen	65 - 71
Übersicht über die gebildeten Budgets u. Produktgruppenübersicht	73 - 77
Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2013)	79 - 81
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)	83 - 91
Teilhaushalt 01: Gemeindeorgane	95 - 112
Teilhaushalt 02: Innere Verwaltung	113 - 144
Teilhaushalt 03: Schulen und Sport	145 - 206
Teilhaushalt 04: Jugend	207 - 300
Teilhaushalt 05: Ortschaften	301 - 362
Teilhaushalt 06: Finanzen	363 - 381
Teilhaushalt 07: Allgemeine Finanzwirtschaft	383 - 400
Teilhaushalt 08: Sondervermögen	401 - 417
Teilhaushalt 09: Liegenschaftsverwaltung	419 - 436
Teilhaushalt 10: Stadtwald	437 - 449
Teilhaushalt 11: Bürgerdienste und Soziales	451 - 511
Teilhaushalt 12: Recht, Wirtschaft und Kultur	513 - 560
Teilhaushalt 13: Bauen, Planen, Umwelt	561 - 640
Teilhaushalt 14: Straßenreinigung	641 - 653

	Seite
Stellenplan	655 - 676
Einbecker Hospitalstiftungen	677
Haushaltssatzung	679 - 680
Vorbericht	681 - 682
Übersicht Produkte (Produktgruppen)	683
Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2013)	685 - 687
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)	689 - 697
Teilhaushalt einschließlich der integrierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 – 2018	699 - 722
Stipendienkasse	723
Haushaltssatzung	725 - 726
Vorbericht	727
Übersicht Produkte (Produktgruppen)	729
Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2013)	731 - 733
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)	735 - 743
Teilhaushalt einschließlich der integrierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 – 2018	745 - 763
Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Einbeck	765 - 775
Wirtschaftsplan des Kommunalen Bauhofes der Stadt Einbeck	777 - 862
Beteiligungsbericht	863 - 885

Haushalt 2015 ff.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2018, Stand: 25.02.2015

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
2	10		10	11111-062000	Zentrale Dienste	Erneuerung der Telefonanlage im Alten und Neuen Rathaus, VE 2016 = 65.000 €						65.000		
2			10	11111-062000	Zentrale Dienste	Beschaffung Telefonanlage im ehemaligen Rathaus Kreiensen					2.000			
2		34	10	11141-002500	TUI	DV-Software					25.000	25.000	25.000	25.000
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	5.800	0
2			11	11112-166002	Personalverwaltung	Zuführung zur Versorgungsrücklage NVK für Versorgungsempfänger					24.200	25.200	26.200	0
3			40	24401-004200	Kreisschulbaukasse	Beitrag					129.800	123.500	120.000	119.000
4		52	51	36601-072000	Spielplätze Kernstadt	Spielgeräte					64.000	10.000	10.000	10.000
4	85	84	51	36602-072000	Betrieb der Einrichtungen der Jugendarbeit, Haus der Jugend	Betriebs- und Geschäftsausstattung					100.000			
4	85		51	36602-211800	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Haus der Jugend	Spende für Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000							
4	61	68	51	36602-024200	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Haus der Jugend	Multifunktionshalle, IEK-Projekt 1.6.2						1.200.000		
				36602-096111		Anlagen im Bau								
4	61		20	36602-211110	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Haus der Jugend	Multifunktionshalle, Zuweisungen vom Land, IEK-Projekt 1.6.2		800.000						
4	86	71	51	36602-029201	Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Jugendgästehaus	Umbaukosten, IEK-Projekt 1.6.13						470.000		
				36602-096105		Anlagen im Bau								
4	86		20	36602-211100	Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Jugendgästehaus	Umbaukosten, Zuweisungen vom Land, IEK-Projekt 1.6.13		313.000						
5	73	69	10	4240264-024200	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Dassensen	Grundsanierung Turnhalle Dassensen, IEK-Projekt 1.6.7							244.500	

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
5	73		20	4240264-211100	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Dassensen	Zuweisungen vom Land, Turnhalle Dassensen, IEK-Projekt 1.6.7			163.000					
5		60	10	5730129-024200	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Kreiensen	Zukunftskonzept Bürgerhaus und Rathaus Kreiensen, IEK-Projekt 3.8 Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur Bewilligung der beantragen Fördermittel gesperrt.					10.000			
				5730129-096110		Anlagen im Bau								
5			20	5730129-215004	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Kreiensen	Zuweisung des Landes f. Zukunftskonzept Bürgerhaus und Rathaus Kreiensen, IEK-Projekt 3.8	6.600							
6			20	52211-131530/131830	Wohnbauförderung	Tilgung Wohnbaudarlehen	69.100	56.500	46.400	42.700				
9	52		23	11126-012000 (359200)	Flächenbewirtschaftung	Veräußerung von Grundstücken	124.000	40.000	40.000	40.000				
9	52	21	23	11126-012000	Flächenbewirtschaftung	Erwerb von Grundstücken					40.000	40.000	40.000	40.000
11	80	80	32	12601-025260	Aufgaben des Brandschutzes	Fahrzeughalle Naensen						109.500	110.000	
				12601-096106		Anlagen im Bau								
11	79	79	32	12601-025261	Aufgaben des Brandschutzes	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wenzen (Gesamtinvestition neu: 447.500 €)					267.500			
				12601-096107		Anlagen im Bau								
11	33	44	32	12601-061003	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb TSF					165.000	58.000		58.000
11	37	44	32	12601-061007	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb ELW Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur Fertigstellung des FWGH Wenzen gesperrt. Über die Aufhebung der Haushaltssperre entscheidet der Verwaltungsausschuss.					46.000			
11	38	44	32	12601-061009	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb LF 10, Allrad						56.000	191.000	

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
11		44	32	12601-062000	Aufgaben des Brandschutzes	Digitalfunkgeräte					79.000			
11		44	32	12601-072000	Aufgaben des Brandschutzes	Betriebs- und Geschäftsausstattung					12.500	12.500	12.500	12.500
11			32	12601-211100	Aufgaben des Brandschutzes	Feuerschutzsteuer	29.500	29.500	29.500	29.500				
12			30	11130-101300	Beteiligungsmanagement	Kapitalzuschuss an Stadtwerke					100.000	100.000	100.000	100.000
13	75		61	51101-004600	Stadtentwicklung und Dorferneuerung	Städtebaulicher Denkmalschutz, Investitionszuschüsse					300.000	231.900	352.900	375.900
13			61	51101-019000	Räumliche Planung und Entwicklung	Ausgleichsmaßnahmen					1.000			
13			61	51101-212001	Räumliche Planung und Entwicklung	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			20	54101-215000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Erschließungsbeiträge	25.000	15.000	15.000	15.000				
13	60	62	66	54101-035017	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Magistrale Kultur; Ausbau Tiedexer Tor, Tiedexer Straße einschl. Pastorenstraße, Konzept, IEK-Projekt 3.3 Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur Bewilligung der beantragten Fördermittel gesperrt.					20.000			
13	60		20	54101-215003	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Zuweisung vom Land für Konzept zum Ausbau Tiedexer Tor, Tiedexer Straße einschl. Pastorenstraße, IEK-Projekt 3.3	13.300							
13	78	78	66	54101-035018	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Ausbau der Hullerser Landstraße (Insterburger Str. bis Hansestr. 300.000 € in 2019, Gesamtinvestition = 950.000 €)								650.000
				54101-096231		Anlagen im Bau								
13	78		20	54101-211108	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Ausbau der Hullerser Landstraße (Insterburger Str. bis Hanse Str.), Zuweisungen des Landes (100.200 € in 2019)				290.000				

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
13	78		20	54101-212013	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Ausbau der Hullerser Landstraße (Insterburger Str. bis Hanse Str.), Straßenausbaubeiträge in 2020 = 415.000 €								
13	78	78	66	54101-035019	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Kreisel Hullerser Landstraße, VE 2016 = 295.000 €					85.000	295.000		
				54101-096233		Anlagen im Bau								
13	78		66	54101-215700	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Kreisel Hullerser Landstraße, Beteiligung des Vorhabenträgers vom Poser-Projekt	77.500							
13	67	37	66	54101-041610	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Ausbau OD Wenzel, Stadtanteil (insgesamt 275.600 €)					65.000			
13	67		20	54101-211102	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Zuweisung des Landes für Ausbau OD Wenzel	16.500							
13	67		20	54101-212611	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Straßenausbaubeiträge für Ausbau OD Wenzel	80.000							
13	65		20	54101-212620	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Straßenausbaubeiträge für Ausbau der OD Vardeilsen	32.500							
13	71		20	54101-212612	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Straßenausbaubeiträge für Ausbau K 658 (Löhnefinkstraße)	14.000							
13	16	16	61	54701-035001	Betrieb des ÖPNV	Schaffung von weiteren P+R und Bike Plätzen am Bahnhof Salzderhelden, IEK-Projekt 2.4.3 Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur Bewilligung der beantragen Fördermittel gesperrt.					50.000			
				54701-096224		Anlagen im Bau								

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
13	16		20	54701-211109	Betrieb des ÖPNV	Zuweisung vom Land f. Schaffung von weiteren P+R und Bike-Plätzen am Bahnhof Salzderhelden, IEK-Projekt 2.4.3	33.300							
13			61	54701-035004	Betrieb des ÖPNV	Grunderneuerung von Bushaltestellen, Eigenanteil der Stadt					15.000	0	8.000	6.000
14			66	54503-072000	Winterdienst	Betriebs- und Geschäftsausstattung					7.500	7.500	14.000	7.500
2		34	10	11141-075000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					25.000	25.000	25.000	25.000
3			40	21107-075000	Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	Erwerb von 15 gebrauchten Notebooks und Zubehör					4.500			
4			51	36501-075000	Betrieb des Kindergartens Benser Mauer	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36502-075000	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36503-075000	Betrieb des Kindergartens Münstermauer	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36504-075000	Betrieb des Kindergartens Immensen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4		51	51	36505-075000	Betrieb des Kindergartens Holtensen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36506-075000	Betrieb des Kindergartens Brunsen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36507-075000	Betrieb des Kindergartens Salzderhelden	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36508-075000	Betrieb des Kindergartens Vogelbeck	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36509-075000	Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					200	200	200	200

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
4			51	36520-075000	Betrieb des Kinderhorts	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4		52	51	36601-075000	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					500	500	500	500
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 Brand-schutzes	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer Einbeck jährl. = 19.700 €, Kreiansen jährl. = 10.000 €					29.700	29.700	29.700	29.700
							636.300	1.269.000	308.900	432.200	1.695.000	2.911.300	1.336.500	1.480.500

zu finanzieren

1.058.700 1.642.300 1.027.600 1.048.300

Kreditaufnahme

1.058.700 1.642.300 1.027.600 1.048.300

Tilgung

1.034.100 1.085.300 1.025.500 1.065.600

Schuldenerhöhung

24.600 557.000 2.100

Schuldenverringerung

17.300

Haushaltssatzung

der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 25. Februar 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 47.434.100 €
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 47.434.100 €
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 €
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 228.900 €
2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 43.947.600 €
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.686.700 €
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 636.300 €
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.695.000 €
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.034.000 €
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.009.400 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	48.617.900 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	50.391.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.058.700 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 360.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

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

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

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

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

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

Einbeck, den 25. Februar 2015

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

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Stadt Einbeck
für das Haushaltsjahr 2015

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
1. Einleitung	4
2. Statistische Angaben	5
2.1. Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck	5
2.2. Größe des Stadtgebietes	5
2.3. Ortsteile der Stadt Einbeck	5
3. Stand der Haushaltswirtschaft der Stadt Einbeck im Haushaltsjahr 2015	6
3.1. Allgemein	6
3.2. Haushaltsvolumen	6
4. Übersicht über die Entwicklung des Ergebnishaushalts	7
4.1. Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Haushaltsjahr 2015	7
4.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts	7
4.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts	8
4.2. Entwicklung des Ergebnishaushalts in den Haushaltsjahren 2013 - 2018	9
4.3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus Steuern, ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	9
4.3.1. Steuern und Zuwendungen	9
4.3.2. Umlagen	10
4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen	11
5. Entwicklung des Finanzhaushalts	12
5.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12
5.2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, Verpflichtungsermächtigungen	13
5.3. Verpflichtungsermächtigungen	14
5.4. Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	14
5.5. Liquiditätskredite	15
6. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Teilhaushalten	15
Teilhaushalt 01 – Gemeindeorgane	15
Teilhaushalt 02 – Innere Verwaltung	16
Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport	17
Teilhaushalt 04 – Jugend	20
Teilhaushalt 05 – Ortschaften	22
Teilhaushalt 06 – Finanzen	23
Teilhaushalt 07 – Allgemeine Finanzwirtschaft	24
Teilhaushalt 08 – Sondervermögen	25
Teilhaushalt 09 – Liegenschaftsverwaltung	26
Teilhaushalt 10 – Stadtwald	27
Teilhaushalt 11 – Bürgerdienste und Soziales	28
Teilhaushalt 12 – Recht, Wirtschaft und Kultur	29
Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt	31
Teilhaushalt 14 – Straßenreinigung	34

7. Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	35
8. Entwicklung des Gesamtergebnisses	36
9. Entwicklung des Vermögens und der Schulden	36
10. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Liquiditätskredite (in 1.000 €)	37
11. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	37
12. Verwirklichung der mit dem Zukunftsvertrag vom 25.10.2011 vereinbarten Ziele und Maßnahmen	38
13. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Stadt Einbeck aufgrund der Bevölkerungsentwicklung	38

1. Einleitung

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

Die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen haben sich zum 01.01.2013 zusammengeschlossen. Mit dem zwischen dem Land Niedersachsen, dem Landkreis Northeim, der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen am 25.10.2011 geschlossenen Zukunftsvertrag haben sich die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen zur Umsetzung von Haushaltssicherungsmaßnahmen und das Land zur Übernahme von 75 % der bis zum 31.12.2009 bei der Stadt Einbeck und bei der Gemeinde Kreiensen aufgelaufenen Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 24.150.000 € verpflichtet, um mit einer nachhaltigen und dauerhaft wirkenden Entlastung des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu einer wesentlichen Verbesserung der Leistungsfähigkeit beizutragen. Ziel ist es, ab dem Jahr 2014 ein ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu erreichen und darüber hinaus gehende Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan werden die Vorgaben hinsichtlich des Haushaltsausgleichs erreicht. Allerdings kann für das Haushaltsjahr 2015 unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses nur ein geringfügiger Überschuss ausgewiesen werden.

Mit dem Zukunftsvertrag haben sich die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen zur Umsetzung von Haushaltssicherungsmaßnahmen und zur Einhaltung von vereinbarten Quoten für freiwillige Leistungen verpflichtet, die mit dem vorliegenden Haushaltsplan eingehalten werden können.

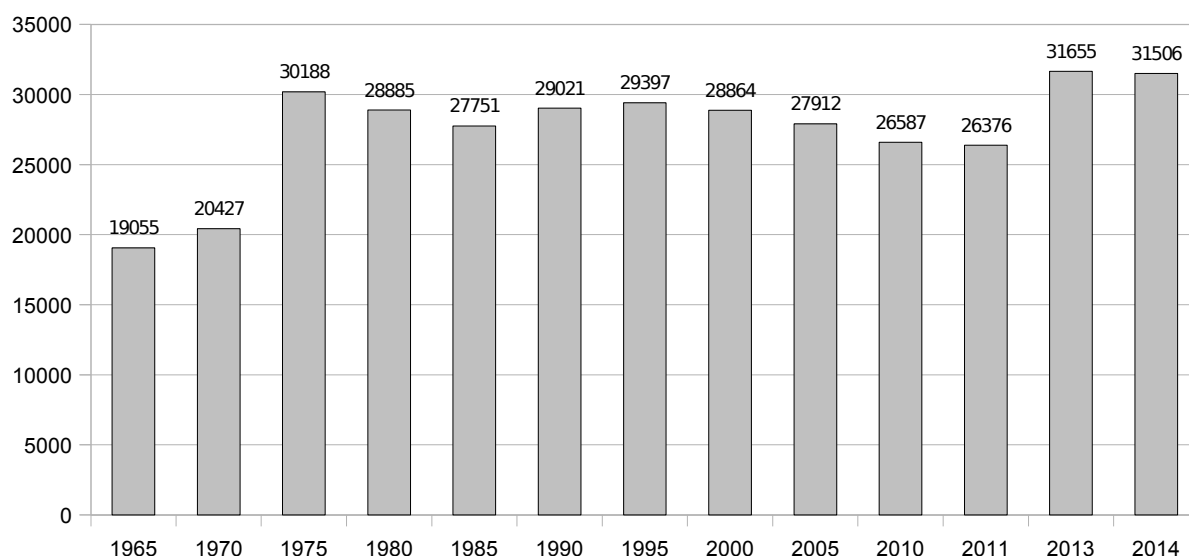
Nach Maßgabe des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005 hat die Stadt Einbeck das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) mit dem Haushaltsjahr 2008 eingeführt, die Gemeinde Kreiensen mit dem Haushaltsjahr 2010. Bei der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Bilanz handelt es sich um die geprüfte Schlussbilanz zum 31.12.2013.

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

2. Statistische Angaben

2.1. Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck

(Erste Fortschreibung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011)



2.2. Größe des Stadtgebietes (Stand: 31.12.2013)

	Gesamtfläche ha	Landwirtschafts- fläche ha	Gebäude- und Freifläche ha	Restfläche ha
Stadt Einbeck	23.131	13.790	1.664	7.677

2.3. Ortsteile der Stadt Einbeck

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

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

3. Stand der Haushaltswirtschaft der Stadt Einbeck im Haushaltsjahr 2015

3.1 Allgemein

Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde in der Sitzung des Rates am 10.12.2014 eingebracht. Es fanden folgende Beratungen statt.

- Anhörung der Ortsräte und Ortsvorsteher in der Zeit vom 25.06. - 25.11.2014
- Personalausschuss am 04.12.2014
- Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung am 16.12.2014
- Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales am 17.12.2014
- Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau am 18.12.2014
- Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz am 06.01.2015
- Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung am 08.01.2015
- Ausschuss für Schule und Sport am 12.01.2015
- Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung am 03.02.2015
- Verwaltungsausschuss am 18.02.2015

Die endgültige Beschlussfassung erfolgte in der Ratssitzung am 25.02.2015.

3.2. Haushaltsvolumen

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	47.434.100 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	47.195.900 €
ordentliches Ergebnis	238.200 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	228.900 €
außerordentliches Ergebnis	-228.900 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.947.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.686.700 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.100 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.058.700 €

Finanzierungsmittelfehlbetrag	-1.797.800 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.034.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.009.400 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.600 €

Zahlungsmittelbestand	-1.773.200 €

4. Übersicht über die Entwicklung des Ergebnishaushalts

4.1. Entwicklung des Ergebnishaushalts im Haushaltsjahr 2015

4.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts

	Position	Zweck	Ansatz/€	gesamt/€
1	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A	690.000	29.575.600
		Grundsteuer B	4.195.000	
		Gewerbesteuer	11.550.000	
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.012.200	
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.624.400	
		Vergnügungssteuer	300.000	
		Hundesteuer	204.000	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen	5.551.900	7.951.900
		Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	854.600	
		Zuweisungen für laufende Zwecke	1.545.400	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.546.200	1.546.200
4	sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen aus der Kreisschulbaukasse	26.000	26.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren	466.900	1.666.500
		Benutzungsgebühren	1.199.600	
6	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten	568.600	776.800
		Erträge aus Verkauf	150.400	
		sonstige privatrechtliche Entgelte	57.800	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bund	19.300	795.400
		Land	28.600	
		Gemeinden und Gemeindeverbände	83.100	
		verbundene Unternehmen, Sondernvermögen und Beteiligungen	530.200	
		private Unternehmen	2.500	
		übrige Bereiche	131.700	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge	113.500	585.100
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	400.100	
		sonstige Finanzerträge	71.500	
11	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	1.540.400	4.510.600
		Bußgelder, Säumniszuschläge und ähnliches	139.600	
		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.830.600	
	Erträge gesamt			47.434.100
23	außerordentliche Erträge			0

4.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Position	Zweck	Ansatz/€	gesamt/€
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer Zuführungen zu Rückstellungen	7.779.400 1.360.400 1.311.600 193.200 313.100	10.957.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haltung von Fahrzeugen besondere Aufwendungen für Beschäftigte besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	705.600 1.454.600 170.000 519.100 1.316.300 108.600 107.900 1.216.400 286.300	5.884.800
16	Abschreibungen		2.425.000	2.425.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitionskredite Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sonstige Finanzaufwendungen	712.000 40.000 60.000	812.000
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gewerbesteuerumlage Entschuldungsumlage Kreisumlage	3.081.600 2.097.300 66.900 16.414.500	21.660.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.900 49.400 399.500 216.500 4.459.800	5.456.100
	Aufwendungen gesamt			47.195.900
24	außerordentliche Aufwendungen			228.900

4.2. Entwicklung des Ergebnishaushalts in den Haushaltsjahren 2013 - 2018

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Erträge	45.496.282	50.328.200	47.434.100	47.907.800	48.682.000	49.561.900
Aufwendungen	46.066.694	47.194.000	47.195.900	47.450.800	47.717.600	48.291.400
ordentliches Ergebnis	-570.412	3.134.200	238.200	457.000	964.400	1.270.500
außerordentliche Erträge	25.574.756	193.800	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	422.149	5.200	228.900	244.900	48.200	23.300
außerordentliches Ergebnis	25.152.607	188.600	-228.900	-244.900	-48.200	-23.300

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

4.3.1. Steuern und Zuwendungen

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Grundsteuer A	451.001	443.300	690.000	690.000	698.000	698.000
Grundsteuer B	4.104.562	4.159.000	4.195.000	4.195.000	4.238.000	4.238.000
Gewerbesteuer	10.477.933	12.500.000	11.550.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.679.357	10.076.200	11.012.200	11.617.800	12.198.700	12.808.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.523.803	1.577.100	1.624.400	1.681.200	1.731.700	1.783.600
Vergnügungssteuer	302.587	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	201.549	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
Schlüsselzuweisungen	6.280.224	7.187.900	5.551.900	7.627.400	7.698.500	7.994.400
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	838.416	865.200	854.600	871.600	889.100	906.800
Summe	33.859.432	37.312.700	35.982.100	39.187.000	39.958.000	40.933.500

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

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** haben sich nach dem drastischen Einbruch im Haushaltsjahr 2010 (= 5,5 Mio. Euro) mit 9,6 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2011 und mit 17 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2012 sehr positiv entwickelt. Aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2014 werden die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2015 mit 11,5 Mio. Euro veranschlagt. Dabei ist ab dem Haushaltsjahr 2015 gem. Zukunftsvertrag von einem einheitlichen Hebesatz von 380 v.H. ausgegangen worden.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, der zweiten großen Steuerquelle der Stadt, ist mit rd. 11 Mio. Euro veranschlagt. Für die Jahre 2015 bis 2017 sind neue Schlüsselzahlen auf der Grundlage der Bundesstatistik über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer festgesetzt worden. Der Ermittlung der Schlüsselzahlen liegt die Bundesstatistik für das Jahr 2010 zugrunde. Für die Stadt Einbeck sinken die Schlüsselzahlen gegenüber den bisherigen Festsetzungen, denen die Bundesstatistik für das Jahr 2007 zugrunde lag. Für die Planungsjahre 2016 bis 2018 wurden die Orientierungsdaten berücksichtigt.

Als **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden rd. 1,6 Mio. Euro erwartet. Auch die für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2015 bis 2017 neu festgesetzten Schlüsselzahlen verringern sich für die Stadt Einbeck gegenüber den bisherigen Festsetzungen. Den Planungen liegen die Veränderungssätze gem. Orientierungsdatenerlass vom 27.06.2014 für den Planungszeitraum 2014 bis 2018 zugrunde. Die Orientierungsdaten gehen für den Planungszeitraum bis 2018 von weiterhin steigenden kommunalen Erträgen aus.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt die Erhebung der **Vergnügungssteuer** für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in der Stadt Einbeck nicht mehr nach dem sogenannten Stückzahlmaßstab, sondern angepasst an die aktualisierte Rechtsprechung nach Einspielergebnissen. Das Ortsrecht wurde auf das Gebiet der Gemeinde Kreiensen ab dem 01.04.2013 ausgedehnt. Der Steuersatz beträgt 12 v.H. Es wird mit Erträgen in Höhe von 300.000 € gerechnet.

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

Die **Schlüsselzuweisungen** sind mit rd. 5,5 Mio. Euro eingeplant. Aufgrund der sehr guten Steuererträge in den ersten drei Quartalen 2014 verringert sich der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr, gleichzeitig erhöht sich die Kreisumlage. Der Ausgleich im Haushaltsjahr 2015 wird erreicht durch die Auflösung einer Rückstellung in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 gebildet wurde. Für die Planungsjahre 2016 bis 2018 wurden auf die Berechnungsgrundlagen die Veränderungssätze aus dem Orientierungsdatenerlass vom 27.06.2014 angewendet.

Für die **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wird mit einem Ansatz von 854.600 € gerechnet. Zugrunde liegen die Steigerungsraten gem. Orientierungsdatenerlass.

4.3.2. Umlagen

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Gewerbsteuerumlage	1.868.931	2.269.800	2.097.300	2.179.000	2.179.000	2.147.400
Entschuldungsumlage	66.887	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
Kreisumlage	15.263.100	16.097.000	16.414.500	16.243.800	16.721.300	17.188.300
Summe	17.198.918	18.433.700	18.578.700	18.489.700	18.967.200	19.402.600

Die **Gewerbsteuerumlage** ist auf der Grundlage des erwarteten Gewerbesteuer-aufkommens und der zu berücksichtigenden Berechnungsgrundlage mit 2.097.300 € veranschlagt.

Mit der Änderung des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes im Jahre 2010 werden die kommunalen Gebietskörperschaften zur Finanzierung des Entschuldungsfonds bis zu 35 Mio. Euro jährlich über eine **Entschuldungsumlage** herangezogen. Die Entschuldungsumlage ist mit 66.900 € veranschlagt.

Die an den Landkreis Northeim zu zahlende **Kreisumlage** ist unter Berücksichtigung der vorliegenden Berechnungsgrundlagen mit einem Ansatz von rd. 16,4 Mio. Euro bei unverändertem Hebesatz von 52,5 v.H. berechnet worden. Für die Planungsjahre 2016 bis 2018 wurden auf die Berechnungsgrundlagen die Veränderungssätze aus dem Orientierungsdatenerlass angewendet.

4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Dienstaufwendungen für Beamte	1.122.710	1.165.300	1.155.000	1.197.300	1.221.000	1.245.200
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.878.566	6.422.900	6.549.700	6.610.000	6.737.700	6.867.100
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	45.661	73.000	74.700	57.700	57.700	57.700
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	776.571	812.800	806.900	821.900	838.000	854.800
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	531.690	542.500	553.500	556.100	566.400	577.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.234.661	1.292.500	1.311.600	1.323.500	1.348.200	1.374.500
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	185.259	193.700	193.200	193.800	194.300	194.700
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.631.067	298.400	257.100	257.100	257.100	257.100
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	269.173	38.200	56.000	56.000	56.000	56.000
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	320.553	0	0	0	0	0
Summen	11.995.911	10.839.300	10.957.700	11.073.400	11.276.400	11.484.700

Der Tarifabschluss im Jahr 2014 ergab für die Beschäftigten ab dem 01.03.2014 eine Erhöhung der Entgelte von 3 %, mindestens aber um 90 €. Ab dem 01.03.2015 steigen die Entgelte um weitere 2,4 %. Der Tarifabschluss gilt bis zum 29.02.2016. Die Tarifierhöhungen wurden bei den Ansätzen entsprechend berücksichtigt. Für den weiteren Planungszeitraum ab 2016 wurde eine durchschnittliche Tarifierhöhung von 2 % zugrunde gelegt.

Für die Beamtinnen und Beamten wurden die Besoldungen ab dem 01.06.2014 um 2,95 % angehoben. Nach dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2015 plant die Landesregierung ab dem 01.06.2015 eine Erhöhung von 2,5 % und dann ab dem 01.06.2016 eine weitere Steigerung von 2 %. Die im Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes geplanten Erhöhungen wurden bei den Ansätzen 2015 und der Planung 2016 berücksichtigt. Für die weiteren Planungsjahre ab 2017 wurde eine durchschnittliche Besoldungserhöhung von 2 % angenommen. Die Versorgungsbezüge für den Bürgermeister im einstweiligen Ruhestand sind seit dem 01.11.2014 durch seinen Eintritt in den gesetzlichen Ruhestand entfallen.

Im Kindergarten Deinerlinde wurden für die zwei Krippengruppen die Kosten für jeweils eine dritte Fachkraft mit insgesamt 43.600 € eingeplant. Durch eine geplante Novelle des Kindertagesstättengesetzes sollen diese etappenweise verpflichtend eingeführt werden.

Die Tarif- und Besoldungserhöhungen sind im Haushaltsjahr 2015 mit 202.500 € eingeplant. Die geplanten Aufwendungen (ohne Zuführungen zu Rückstellungen), steigen gegenüber dem Vorjahr aber nur um 141.900 €, so dass insgesamt auch im Haushaltsjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr weitere Einsparungen erzielt werden können.

Neben Einsparungen tragen Erträge aus Verwaltungs- und Personalkostenerstattungen der Stadtwerke Einbeck GmbH, der Stadtentwässerung, des Kommunalen Bauhofs, der EWG und der Marketing-Gesellschaft wesentlich zu weiteren Haushaltsentlastungen bei.

Die Kündigung der mit der ehemaligen Sertürner-Krankenhaus Einbeck GmbH geschlossenen Vereinbarung durch die Einbecker BürgerSpital GmbH über die Umlagezahlungen an die Niedersächsische Versorgungskasse für die ehemaligen Beamten und die damit entfallenden Erstattungen in Höhe von ca. 74.000 € wirken sich im Haushalt negativ aus.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Einsparbemühungen bei den Personalkosten auch weiterhin insbesondere auch hinsichtlich des Zukunftsvertrages strikt fortgesetzt werden müssen und dabei grundsätzlich auch jede Möglichkeit von Einsparungen wahrgenommen werden muss.

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

5. Entwicklung des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden veranschlagt:

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

5.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Einzahlungen	66.451.747	44.482.700	43.947.600	46.063.500	46.862.400	47.768.100
Auszahlungen	44.261.600	45.176.600	44.686.700	44.967.300	45.077.400	45.658.100
Saldo	22.190.147	-693.900	-739.100	1.096.200	1.785.000	2.110.000

Aufgrund der guten Steuererträge in den ersten drei Quartalen des Haushaltsjahres 2014 ist zum Ausgleich der im Haushaltsjahr 2015 zu erwartenden rückläufigen Finanzausgleichsleistungen eine Rückstellung zu bilden, durch deren Inanspruchnahme der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden kann. Die fehlenden Einzahlungen aus dem Finanzausgleich führen im Haushaltsjahr 2015 allerdings zu einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 739.100 €, ab 2016 werden wieder positive Salden ausgewiesen.

Während der Fehlbedarf im Haushaltsjahr 2015 den Liquiditätskredit erhöht, tragen die Überschüsse der Haushaltsjahre 2016 bis 2018 zu einer Reduzierung bei. Der Liquiditätskredit betrug am 31.12.2014 = 4 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Planungen für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 werden sich die Liquiditätskredite zwar verringern, die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen nach den Planungen aber nicht zur Finanzierung der Tilgungen und darüber hinaus damit auch nicht zur Finanzierung von Investitionen aus.

5.2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, Verpflichtungsermächtigungen

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

An **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** sind eingeplant:

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	533.633	217.300	276.700	1.142.500	192.500	319.500
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	92.258	181.700	166.500	30.000	30.000	30.000
Veräußerung von Sachvermögen	164.511	991.200	124.000	40.000	40.000	40.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	172.979	84.300	69.100	56.500	46.400	42.700
Summe	963.381	1.474.500	636.300	1.269.000	308.900	432.200

An **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** sind geplant:

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.128	45.000	41.000	40.000	40.000	40.000
Baumaßnahmen	784.948	1.422.200	512.500	2.074.500	362.500	656.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.726	759.600	582.100	310.600	329.100	189.600
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.539.499	127.100	129.600	130.800	132.000	100.000
Aktivierbare Zuwendungen	708.145	448.200	429.800	355.400	472.900	494.900
Summe	4.413.446	2.802.100	1.695.000	2.911.300	1.336.500	1.480.500

Das komplette **Investitionsprogramm** für den Planungszeitraum 2015 – 2018 ist dem Haushaltsplan als **Anlage** beigelegt.

5.3. Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen für 2015, die im Haushaltsjahr 2016 wirksam werden, sind veranschlagt:

	€	2015 €	davon entfallen auf 2016 €
54101-035019			
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen Kreisel Hullersee Landstraße			
Gesamtauszahlungsbedarf	380.000	295.000	295.000
bisher bereitgestellt	85.000		
11111-062000			
Zentrale Dienste, Erneuerung der Telefonanlage im Alten und Neuen Rathaus			
Gesamtauszahlungsbedarf	65.000	65.000	65.000
bisher bereitgestellt	0		
		360.000	360.000

5.4. Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

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

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Kreditaufnahme	3.500.000	1.527.200	4.034.000	3.217.700	1.857.000	4.129.500
- Umschuldung	0	199.600	2.975.300	1.575.400	829.400	3.081.200
Kreditaufnahme	3.500.000	1.327.600	1.058.700	1.642.300	1.027.600	1.048.300
Tilgung	1.057.045	1.134.100	4.009.400	2.660.700	1.854.900	4.146.800
- Umschuldung	0	199.600	2.975.300	1.575.400	829.400	3.081.200
Tilgung	1.057.045	934.500	1.034.100	1.085.300	1.025.500	1.065.600
Schuldenerhöhung	2.442.955	393.100	24.600	557.000	2.100	
Schuldenverringerung						17.300

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 2015, 2016 und 2017 vorgesehenen Maßnahmen vor. Die Aufsichtsbehörde hat eine Genehmigung zusätzlicher Kreditaufnahmen dafür 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 /€	Eigenan- teil/€	zusätzliche Kredit- aufnahme/€
2015				
Zukunftskonzept Bürgerhaus und Rathaus Kreien- sen	10.000	6.600	3.400	
Ausbau Tiedexer Tor, Tiedexer Straße einschl. Pastorenstraße, Konzept	20.000	13.300	6.700	
Schaffung von weiteren P+R und Bike Plätzen am Bahnhof Salzderhelden	50.000	33.300	16.700	
Summe	80.000	53.200	26.800	24.600
2016				
Multifunktionshalle	1.200.000	800.000	400.000	
Jugendgästehaus, Umbaumaßnahme	470.000	313.000	157.000	
Summe	1.670.000	1.113.000	557.000	557.000
2017				
Grundsanierung Turnhalle Dassensen	244.500	163.000	81.500	2.100

5.5. Liquiditätskredite

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

Um die Kassenliquidität im Haushaltsjahr 2015 zu gewährleisten, wird in der Haushalts-satzung der Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 7 Mio. Euro festgesetzt.

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

Teilhaushalt 01 – Gemeindeorgane

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Erträge	23.009	48.400	118.500	118.400	105.000	102.600
Aufwendungen	1.696.908	841.600	837.500	845.700	863.100	870.000
Saldo	-1.673.899	-793.200	-719.000	-727.300	-758.100	-767.400
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.673.899	-793.200	-719.000	-727.300	-758.100	-767.400

Der Teilhaushalt 01 enthält die Erträge und Aufwendungen für die Produkte

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

11101

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

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

11103

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

Teilhaushalt 02 – Innere Verwaltung

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Erträge	548.163	700.400	451.700	469.500	437.300	425.100
Aufwendungen	2.704.970	2.875.200	2.532.700	2.629.300	2.632.100	2.653.700
Saldo	-2.156.807	-2.174.800	-2.081.000	-2.159.800	-2.194.800	-2.228.600
Erträge aus ILV	27.197	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	27.197	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Gesamtergebnis	-2.129.610	-2.146.600	-2.052.800	-2.131.600	-2.166.600	-2.200.400

Der Teilhaushalt 02 umfasst die Produkte

- 11111 – Zentrale Dienste
- 11112 – Personalverwaltung
- 11114 – Gleichstellungsarbeit
- 11141 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 11142 – Aufgaben der Personalräte
- 12111 – Durchführung von Wahlen

11111

Als Mietaufwand für das Neue Rathaus sind 488.700 € enthalten. Aus der Untervermietung von Büroräumen im I. Obergeschoss des Neuen Rathauses und aus der Vermietung von Räumen im Alten Rathaus können Erträge in Höhe von insgesamt 57.000 € veranschlagt werden. Die Bewirtschaftung des Alten und des Neuen Rathauses sowie des Rathauses in Kreiensen erfordert jährlich 134.000 €.

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

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

Für das Rathaus in Kreiensen sieht der Investitionsplan 2015 den Erwerb einer neuen Telefonanlage mit 2.000 € vor. Die jährlichen Mietaufwendungen für die bisherige Anlage in Höhe von 3.000 € jährlich entfallen. Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Beschaffung einer neuen Telefonanlage für das Neue und das Alte Rathaus in Höhe von 65.000 € veranschlagt.

11112

Die unter diesem Produkt bisher zusammengefasst veranschlagte Zuführung zu und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden ab dem Haushaltsjahr 2015 produktbezogen veranschlagt.

Die Personalaufwendungen berücksichtigen u.a. auch drei Anwärter im gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienst.

Aus der internen Leistungsverrechnung für Personalverwaltung betragen die Erträge 19.500 €.

11114

Die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Kreiensen wird nach dem Beschluss des Gemeinderates Kreiensen ab 01.01.2013 nicht mehr beschäftigt. Die jährliche Einsparung beträgt 500 €. Die Haushaltssicherungsvorgaben gem. Zukunftsvertrag wurden damit umgesetzt.

11141

Im Zusammenhang mit der Auflösung des Zweckverbandes KDS Göttingen war im Haushaltsjahr 2014 der seitens der Stadt Einbeck voraussichtlich zu leistende Fehlbetragsausgleich mit 42.200 € eingeplant worden.

Der Investitionsplan 2015 sieht für die Beschaffung von DV-Software 25.000 €, DV-Hardware 15.000 € und für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände 25.000 € vor.

Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Erträge	561.446	370.500	341.200	338.200	337.800	336.900
Aufwendungen	2.289.651	2.489.500	2.435.200	2.519.300	2.386.300	2.388.400
Saldo	-1.728.205	-2.119.000	-2.094.000	-2.181.100	-2.048.500	-2.051.500
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0					
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.728.205	-2.119.000	-2.094.000	-2.181.100	-2.048.500	-2.051.500

Dem Teilhaushalt 03 sind folgende Produkte zugeordnet:

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

21101

Für die Pestalozzischule sieht der Ergebnishaushalt Brandschutzmaßnahmen vor, und zwar

2015 = 30.000 € (Flure und Klassenräume)
 2016 = 145.000 € (Treppenhausabschottung).

Das Mittagessen im Zusammenhang mit dem Ganztags schulbetrieb wird nicht von der Schule, sondern über die Schulverwaltung abgewickelt. Die Aufwendungen für das Mittagessen werden durch Elternbeiträge in Höhe von 54.400 € ausgeglichen. Weiterhin sind zusätzliche Aufwendungen für die Ausgabekräfte des Mittagessens sowie die Betriebskosten der Mensa veranschlagt worden. Für den Ganztagsbetrieb ist ein Zuschuss in Höhe von 7.000 € aufgenommen worden.

21102

Das Mittagessen im Zusammenhang mit dem Ganztags schulbetrieb in der Teichenwegschule wird von der Schule abgerechnet. Bei den Aufwendungen sind die Personalkosten für die Ausgabekräfte des Mittagessens sowie die Betriebskosten für die Mensa berücksichtigt. Zusätzlich ist ein Zuschuss für den Ganztagsbetrieb in Höhe von 8.700 € veranschlagt worden.

21103

In der Geschwister-Scholl-Schule ist die Erneuerung der Unterverteilungen und Zuleitungen erforderlich. Im Ergebnishaushalt sind dafür in den Haushaltsjahren 2016 – 2018 jeweils 27.500 € veranschlagt. Für die laufende bauliche Unterhaltung sind zusätzlich 46.900 € eingeplant. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung betragen 149.100€.

Um das Lehrschwimmbecken dauerhaft betreiben zu können, sind in den nächsten Jahren zusätzliche Aufwendungen zu erwarten. Im Haushaltsjahr 2014 wurden rd. 40.200 € für Sanierungsmaßnahmen erforderlich, im Haushaltsjahr 2015 werden 80.000 € für den Austausch der Filteranlage bereitgestellt. Der Fachausschuss hat sich in seiner Sitzung am 12.01.2015 dafür ausgesprochen, weitere Sanierungsmaßnahmen mit dem zu gründenden Förderverein abzustimmen.

Für die Nutzung der Geschwister-Scholl-Schule sah der Plan 2014 letztmalig Erstattungen des Landkreises Northeim vor. Der Zuschussbedarf für die Schule erhöht sich entsprechend, und zwar gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 im Haushaltsjahr 2015 um 90.555 €, im Haushaltsjahr 2016 um 120.855 €, im Haushaltsjahr 2017 um 123.355 € und im Haushaltsjahr 2018 um 126.655 €.

Das Mittagessen im Zusammenhang mit dem Ganztags schulbetrieb wird nicht von der Schule, sondern über die Schulverwaltung abgewickelt. Die Aufwendungen für das Mittagessen

werden durch Elternbeiträge in Höhe von 42.000 € ausgeglichen. Zusätzlich ist für den Ganztagsbetrieb ein Zuschuss in Höhe von 10.000 € veranschlagt worden.

21105

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

Das Mittagessen im Zusammenhang mit dem Ganztagsbetrieb wird von der Schule abgerechnet. Die Aufwendungen für die Ausgabenkräfte für das Mittagessen sowie die Betriebskosten für die Mensa sind ebenfalls veranschlagt worden. Der Zuschuss für den Ganztagsbetrieb beträgt 1.500 €.

21107

Das Mittagessen im Zusammenhang mit dem Ganztagsbetrieb in der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck wird nicht von der Schule, sondern über die Schulverwaltung abgewickelt. Die Aufwendungen für das Mittagessen werden durch Elternbeiträge in Höhe von 15.000 € ausgeglichen. Die Aufwendungen für die Ausgabenkräfte für das Mittagessen sowie für den Betrieb der Mensa sind mit veranschlagt. Der Zuschuss für den Ganztagsbetrieb beträgt 2.900 €.

Für den Erwerb von gebrauchten Notebooks und Zubehör sieht der Investitionsplan 4.500 € vor.

21108

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

Das Mittagessen im Zusammenhang mit dem Ganztagsbetrieb wird nicht von der Schule, sondern von der Schulverwaltung abgewickelt. Die Elternbeiträge sind mit 22.000 € veranschlagt. Die Aufwendungen für die Ausgabenkräfte für das Mittagessen sind zusätzlich veranschlagt, der Zuschuss für den Ganztagsbetrieb ist mit 2.700 € berücksichtigt.

21109

Das Mittagessen im Zusammenhang mit dem Ganztagsbetrieb in der Grundschule Kreiensen wird wie bisher von der Schule abgewickelt. Die Aufwendungen für die Ausgabenkräfte für das Mittagessen sowie für den Betrieb der Mensa sind zusätzlich veranschlagt. Der Zuschuss für den Ganztagsbetrieb ist mit 4.800 € berücksichtigt.

21110

Aufgrund der vorliegenden Einschulungszahlen ab 2014 finden Einschulungen aus dem bisherigen Einzugsbereich der Grundschule Greene weiterhin in Greene als Außenstelle der Grundschule Kreiensen statt.

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

Das Mittagessen im Zusammenhang mit dem Ganztagsbetrieb wird von der Schule abgewickelt. Die Aufwendungen für die Ausgabekräfte für das Mittagessen sowie für den Betrieb der Mensa sind zusätzlich berücksichtigt.

24301

Der Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung steigt um 7.000 € auf 61.300 € aufgrund einer Beitragserhöhung um 13,72 % durch den Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover.

24401

Der im Investitionsplan veranschlagte Beitrag an die Kreisschulbaukasse beträgt im Haushaltsjahr 2015 = 129.800 €.

42401

Für die Nutzung der Stadionsporthalle erstattet der Landkreis 49,9 % der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen, im Haushaltsjahr 2015 = 79.600 €.

Teilhaushalt 04 – Jugend

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Erträge	1.768.691	1.762.500	1.863.400	1.701.600	1.699.100	1.700.000
Aufwendungen	5.260.271	5.703.000	5.944.600	5.954.300	6.002.000	6.057.500
Saldo	-3.491.580	-3.940.500	-4.081.200	-4.252.700	-4.302.900	-4.357.500
Erträge aus ILV	73.413	66.100	69.200	69.200	69.200	69.200
Aufwendungen aus ILV	105.616	102.100	105.200	105.200	105.200	105.200
Saldo	-32.203	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Gesamtergebnis	-3.523.783	-3.976.500	-4.117.200	-4.288.700	-4.338.900	-4.393.500

Der Teilhaushalt 04 umfasst die Produkte

- 11144 – Aufgaben des Sachgebietes Jugend
- 36220 – Kinder- und Jugenderholung
- 36230 – Internationale Jugendarbeit
- 36250 – Sonstige Jugendarbeit
- 36312 – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 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
- 36602 – Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit
- 36751 – Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

11144

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

Für die Tätigkeiten im Bereich der Kindergärten werden interne Verrechnungen (Erträge) in Höhe von 69.200 € veranschlagt.

36230

Für den Jugendausgleich mit Patschkau sind jährlich 6.500 € veranschlagt. Für die Durchführung des Euro-Camps in Einbeck im Jahr 2016 sind zusätzlich 14.500 € berücksichtigt worden. An Zuschüssen werden 9.000 € erwartet.

36501 – 36520

Die Benutzungsgebühren für die Kindergärten, Kinderkrippen und für den Kinderhort bleiben mit insgesamt 396.000 € (2014 = 403.000 €) konstant.

Sprachförderung in den Kindergärten Benser Mauer, Deinerlindenweg und Münstermauer wird im Haushaltsjahr 2015 nochmals gefördert, die Zuweisungen betragen insgesamt 75.000 €.

Für Verwaltungstätigkeit verschiedener Bereiche sind als Aufwand innere Verrechnungen für die Kindergärten mit insgesamt 105.200 € veranschlagt.

36530

Die Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger wurden im Zuge des Zusammenschlusses mit der Gemeinde Kreiensen ab dem Haushaltsjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr (= 970.000 €) auf 1.847.000 € erhöht. Im Haushaltsjahr 2015 sind 1.861.000 € veranschlagt.

Für die Flachdachsanierung des Kindergartens „Schatzkiste“ ist ein Zuschuss an die Evangelisch Freikirchliche Gemeinde in Höhe von 94.000 € eingeplant, der Eigenanteil des Betreibers beträgt 9.000 €.

Für die Erneuerung des Gasheizkessels im Kindergarten Opperhausen sind 9.500 € vorgesehen.

36601

Im Investitionsplan sind für die Beschaffung von Spielgeräten jährlich 10.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2015 erhöht sich der Ansatz um 54.000 € unter Berücksichtigung der Erlöse aus der Veräußerung von ehemaligen Spielplatzgrundstücken.

36602

Die Fahrzeugaufwendungen erhöhen sich um 1.000 € auf 2.500 €.

Im Investitionsplan sind veranschlagt:

2015

Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Haus der Jugend	100.000 €
Spende für Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000 €

2016

Umbaukosten Jugendgästehaus, IEK-Projekt 470.000 €
Zuweisung vom Land für Umbaukosten Jugendgästehaus, IEK-Projekt 313.000 €

Multifunktionshalle, IEK-Projekt 1.200.000 €
Zuweisungen vom Land für Multifunktionshalle, IEK-Projekt 800.000 €

36751

Zur Fortsetzung des Kinder- und Familienservice-Büros sind im Haushaltsjahr 2015 nochmals Aufwendungen berücksichtigt, die durch Zuschüsse und Stiftungsmittel ausgeglichen werden können. Das Projekt „Lindeneck“ ist mit 17.000 € enthalten.

Teilhaushalt 05 – Ortschaften

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Erträge	77.362	68.800	72.900	72.300	71.000	72.600
Aufwendungen	1.120.946	1.334.700	1.301.300	1.298.100	1.289.200	1.287.100
Saldo	-1.043.584	-1.265.900	-1.228.400	-1.225.800	-1.218.200	-1.214.500
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.043.584	-1.265.900	-1.228.400	-1.225.800	-1.218.200	-1.214.500

Zugeordnet sind die Produkte

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

Den Einbecker Ortschaften wurden für die Durchführung der ihnen gem. § 93 Abs. 1 NKomVG obliegenden Aufgaben Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 800.000 € auf der Grundlage des vom Rat am 18.07.2007 beschlossenen Konzeptes zur Verfügung gestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2009 verringerten sich die Ansätze um 50.000 €, die bisher in dieser Höhe veranschlagte Deckungsreserve entfiel. Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden die Aufgaben und Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Friedhöfe im Rahmen der einheitlichen kostenrechnenden Einrichtung dem Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ zugeordnet, die Aufwandsansätze für die Ortschaften verringerten sich um weitere 50.000 €.

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

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

Zusätzlich zu den Ortschaftsmitteln sind die nicht den Budgets zugeordneten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 41.900 € und Abschreibungen mit 144.200 € im Teilhaushalt 05 ausgewiesen.

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

2015

Zukunftskonzept Bürgerhaus und Rathaus Kreiensen, IEK-Projekt	10.000 €
Zuweisungen des Landes für Zukunftskonzept Bürgerhaus und Rathaus Kreiensen, IEK-Projekt	6.600 €

2017

Grundsanierung Turnhalle Dassensen, IEK-Projekt	244.500 €
Zuweisungen des Landes für Turnhalle Dassensen, IEK-Projekt	163.000 €

Teilhaushalt 06 – Finanzen

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Erträge	479.750	208.900	231.100	224.600	222.500	220.300
Aufwendungen	2.357.294	1.332.400	1.310.800	1.330.500	1.351.300	1.372.700
Saldo	-1.877.544	-1.123.500	-1.079.700	-1.105.900	-1.128.800	-1.152.400
Erträge aus ILV	15.211	17.300	18.800	18.800	18.800	18.800
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	15.211	17.300	18.800	18.800	18.800	18.800
Gesamtergebnis	-1.862.333	-1.106.200	-1.060.900	-1.087.100	-1.110.000	-1.133.600

Dem Teilhaushalt 06 sind die Produkte zugeordnet:

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

11121

Für die dem Landkreis Northeim zu erstattenden Leistungen der Rechnungsprüfung sind 62.500 € veranschlagt worden. Für das Finanzverfahren OK.FIS-NKFW ist das Leistungsentgelt mit 62.000 € berücksichtigt worden. Gegenüber den bisherigen Vereinbarungen ergibt sich eine Einsparung in Höhe von 16.800 €.

Die Erstattungen des Kommunalen Bauhofs verringern sich gegenüber dem Vorjahr von 38.000 € auf 24.400 €, da ein Teil der Buchhaltung über das beim Eigenbetrieb eingesetzte EDV-System abgewickelt wird.

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

11123

Für die Prüfung der Kasse sind als Erstattung an den Landkreis Northeim zusätzlich 2.500 € vorzusehen. In entsprechender Höhe verringert sich der bisher bei dem Produkt 11121 veranschlagte Aufwandsansatz.

52211

Die Stadt Einbeck hat die Wohnungsbauförderung ab dem 01.01.1997 eingestellt. Die seinerzeit gewährten Darlehen laufen weiter. Die Zinserträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 auf 11.100 €, die Tilgungen sind im Investitionsplan mit 69.100 € veranschlagt worden.

Für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben der Wohnungsbauförderung erhält die Stadt Einbeck außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs Erstattungen vom Land in Höhe von 25.800 €. Die Erstattungen sinken aufgrund sinkender Einwohnerzahlen.

Teilhaushalt 07 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Erträge	38.350.576	43.229.800	40.489.700	41.202.400	41.971.300	42.945.400
Aufwendungen	18.243.643	19.230.500	19.390.700	19.309.200	19.780.800	20.201.500
Saldo	20.106.933	23.999.300	21.099.000	21.893.200	22.190.500	22.743.900
Erträge aus ILV	8.912	15.500	11.300	11.300	11.300	11.300
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	8.912	15.500	11.300	11.300	11.300	11.300
Gesamtergebnis	20.115.845	24.014.800	21.110.300	21.904.500	22.201.800	22.755.200

Dem Teilhaushalt 07 sind die Produkte zugeordnet:

53501 – Kombinierte Versorgung

61101 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen

61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

53501

Für den Bereich der ehemaligen Gemeinde Kreiensen wird ab 01.04.2014 eine Wasser-Konzessionsabgabe erhoben. Insgesamt sind die Konzessionsabgaben mit 1.540.400 € veranschlagt.

61101

Die Erträge aus Steuern, Finanzausgleichsleistungen und Aufwendungen für Umlagen sind im Teilhaushalt 07 zusammengefasst. Aufgrund der sehr guten Steuererträge in den ersten drei Quartalen 2014 ist im Haushaltsjahr 2015 mit sinkenden Erträgen aus Schlüsselzuweisungen und einer höheren Kreisumlage zu rechnen. Mit 2.490.800 € ist zum Ausgleich die ertragswirksame Auflösung der im Haushaltsjahr 2014 gebildeten Rückstellung eingeplant worden. Im Übrigen wird wegen der Einzelheiten zu den Steuern, Zuwendungen und Umlagen Bezug genommen auf Ziffer 4.3 des Vorberichts.

61201

An Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sind 712.000 € und für Liquiditätskredite 40.000 € eingeplant. Auf die nach wie vor äußerst günstigen Zinskonditionen ist besonders hinzuweisen. Erstattungen aus der Kreisschulbaukasse (Schuldendiensthilfe) tragen mit 26.000 € zur Haushaltsverbesserung bei.

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

Teilhaushalt 08 – Sondervermögen

	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Erträge	9.186	254.100	285.800	285.800	285.800	285.800
Aufwendungen	9.186	9.600	127.600	98.800	152.200	205.800
Saldo	0	244.500	158.200	187.000	133.600	80.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen			228.900	244.900	48.200	23.300
Saldo			-228.900	-244.900	-48.200	-23.300
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	244.500	-70.700	-57.900	85.400	56.700

Dem Teilhaushalt 08 sind die folgenden Produkte zugeordnet:

11122 – Stiftung Dr. Eicke
 11128 – Erbschaft Denecke
 11129 – Eigenbetriebe

11122

Bei der Stiftung „Dr. Eicke“ handelt es sich um eine von der Stadt Einbeck verwaltete unselbstständige Stiftung des öffentlichen Rechts. Das Stiftungsvermögen ist getrennt vom städtischen Vermögen zu halten. Abzüglich der Aufwendungen für Bewirtschaftung und Verwaltung der Stiftung verbleiben 6.000 € für Unterstützungen im Sinne des Stiftungszweckes.

11128

Das Guthaben der Erbschaft wird verzinst und kann für Zwecke der Ortschaft verwendet werden. An Erträgen (Zinsen, Rücklagenentnahme) und Aufwendungen sind jeweils 1.000 € eingeplant.

11129

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

Aus der Verzinsung des in den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Einbeck“ eingebrachten Kapitals werden Erträge in Höhe von 215.200 € erwartet.

Für die Leistungen des Kommunalen Bauhofes sind für alle Produkte insgesamt 3.525.500 € eingeplant. Der Eigenbetrieb rechnet mit einem Überschuss in Höhe von 60.600 € und Erstattungen seitens der Stadt Einbeck in Höhe von 3.643.500 €, so dass in Höhe der Differenz (= 118.000 €) ein Verlustausgleich berücksichtigt worden ist. Die zum Verlustausgleich der künftigen Jahre eingeplanten Aufwendungen betragen für 2016 = 89.200 €, 2017 =

142.600 € und 2018 = 196.200 €.

Im Haushaltsjahr 2015 ist der Ausgleich des Buchverlustes im Zusammenhang mit der Veräußerung des ehemaligen Gärtnereigrundstücks in Höhe von 228.900 € ist als außerordentlicher Aufwand eingeplant worden.

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

Teilhaushalt 09 – Liegenschaftsverwaltung

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Erträge	508.464	532.000	466.100	466.100	466.100	466.100
Aufwendungen	548.562	744.300	1.198.500	1.219.600	1.242.700	1.263.400
Saldo	-40.098	-212.300	-732.400	-753.500	-776.600	-797.300
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-40.098	-212.300	-732.400	-753.500	-776.600	-797.300

Diesem Teilhaushalt sind zugeordnet die Produkte

11126 – Flächenbewirtschaftung

11127 – Gebäudebewirtschaftung

11126

Die Veräußerung von Acker- und Gartenflächen wirkt sich mindernd auf die Pachterträge aus. An Erträgen werden 130.000 € erwartet, 2.000 € weniger als im Haushaltsjahr 2014 und 12.000 € weniger als im Haushaltsjahr 2013.

Im Investitionsplan sind für den Erwerb von Grundstücken 40.000 € und als Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken 124.000 € eingeplant, wobei die Veräußerung nicht mehr benötigter Spielplatzflächen berücksichtigt wurde.

11127

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

Aus der Vermietung von Wohnungen werden Erträge einschl. Nebenkosten in Höhe von 290.000 € erwartet. Für die bauliche Unterhaltung aller städtischen Objekte sind insgesamt 705.600 € wie folgt vorgesehen:

bauliche Unterhaltung der von der EWG verwalteten Mietobjekte	86.500 €
bauliche Unterhaltung der den Ortschaften zugeordneten Objekte	60.400 €
bauliche Unterhaltung der übrigen städtischen Objekte	391.200 €
Pestalozzischule, Brandschutzmaßnahmen (2016 = 145.000 €)	30.000 €
Geschwister-Scholl-Schule, Filteraustausch im Lehrschwimmbecken	80.000 €
Grundschule „Auf dem Berge“, Austausch der elektrischen Kabel und FI-Schalter (2015, 2016, 2017, jeweils 12.000 €)	12.000 €
Kindergarten Oppenhausen, Gasheizkessel	9.500 €
Feuerwehrgerätehaus Ahlshausen, Sektionaltor	6.000 €
Feuerwehrgerätehaus Sülbeck, Erneuerung der Dacheindeckung	30.000 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind insgesamt 1.316.300 € eingeplant.

Teilhaushalt 10 – Stadtwald

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Erträge	27.732	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Aufwendungen	36.927	28.000	41.000	28.000	28.000	28.000
Saldo	-9.195	-300	-13.300	-300	-300	-300
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-9.195	-300	-13.300	-300	-300	-300

Der Teilhaushalt 10 umfasst die Produkte

55101 – Bereitstellung des Erholungswaldes

55501 – Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

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

Haushaltsmittel in Höhe von 13.000 € werden im Haushaltsjahr 2015 bereitgestellt für ein Gutachten zur Sanierung des Kaiser-Friedrich-Turmes.

Teilhaushalt 11 – Bürgerdienste und Soziales

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Erträge	743.077	687.500	683.600	684.500	682.000	677.100
Aufwendungen	2.926.558	2.813.800	2.687.900	2.678.300	2.689.400	2.717.900
Saldo	-2.183.481	-2.126.300	-2.004.300	-1.993.800	-2.007.400	-2.040.800
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-2.183.481	-2.126.300	-2.004.300	-1.993.800	-2.007.400	-2.040.800

Der Teilhaushalt 11 umfasst die Produkte

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

12201

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird die Stadt Einbeck vom Landkreis Northeim nicht mehr an den Erträgen aus der Überwachung des fließenden Verkehrs beteiligt. Im Haushaltsjahr 2013 betrugen die Erträge 25.800 €, im Haushaltsjahr 2014 = 20.000 €.

12601

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

An Erträgen aus der Feuerschutzsteuer werden 75.000 € erwartet.

Zusätzliche Aufwendungen in Höhe von jährlich 1.200 € sind in den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 für Lehrgänge zum Digitalfunk berücksichtigt worden.

Für die Bewirtschaftung sind Aufwendungen in Höhe von 135.000 € eingeplant. An baulichen Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2015 vorgesehen:

laufende bauliche Unterhaltung	42.100 €
Feuerwehrgerätehaus Sülbeck, Erneuerung der Dacheindeckung	30.000 €
Feuerwehrgerätehaus Ahlshausen, Sektionaltor	6.000 €

Der Investitionsplan 2015 sieht folgende Maßnahmen vor:

Neubau des Feuerwehrgerätehauses Wenzen (Gesamtinvestition: 447.500 €)	267.500 €
Erwerb eines TSF	165.000 €
Digitalfunkgeräte	79.000 €
Erwerb eines ELW (mit Sperrvermerk)	46.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500 €
bewegliche Vermögensgegenstände (über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	29.700 €

An Einzahlungen stehen im Investitionsplan 29.500 € aus der Feuerschutzsteuer zur Verfügung.

31551

Nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers ist die Asylbewerberbetreuung bereits mit Ablauf des Haushaltsjahres 2012 eingestellt worden. Die Haushalts-sicherungsvorgaben gem. Zukunftsvertrag sind damit erfüllt.

35170

Für das IEK-Projekt „Dorfassistenz bis 2021“ sind im laufenden Haushaltsjahr 20.000 € und ab 2016 jährlich 25.700 € sowie Fördermittel in Höhe von 13.300 €, ab 2016 jährlich 17.100 € eingeplant.

36362

Für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben der Elterngeldbearbeitung erhält die Stadt Einbeck außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs abhängig von der Einwohnerzahl Erstattungen vom Land in Höhe von 36.000 €.

Die Aufwendungen für die EDV erhöhen sich aufgrund der Umstellung auf „Elterngeld Plus“ im Haushaltsjahr 2015 um 5.600 € auf 8.800 €. Ab dem Haushaltsjahr 2016 beträgt der Ansatz 5.000 €.

Teilhaushalt 12 – Recht, Wirtschaft und Kultur

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Erträge	623.129	657.300	549.100	500.300	565.900	508.700
Aufwendungen	1.490.765	1.643.400	1.557.800	1.527.900	1.546.300	1.490.200
Saldo	-867.636	-986.100	-1.008.700	-1.027.600	-980.400	-981.500
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-867.636	-986.100	-1.008.700	-1.027.600	-980.400	-981.500

Dem Teilhaushalt sind zugeordnet:

- 11113 – Rechtsangelegenheiten
- 11130 – Beteiligungsmanagement
- 11143 – Aufgaben des Archivs

12202 – Betreuung der Schiedspersonen
25202 – Aufgaben des Museums, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
26201 – Musikpflege, freiwillige Leistung und Haushaltssicherung gem. Zukunftsvertrag
27201 – Aufgaben der Stadtbibliothek, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
28101 – Allgemeine Kulturpflege, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
29101 – Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
57101 – Wirtschaftsförderung, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

11113

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten werden die Aufwandsansätze für Fortbildung um 1.200 € und für die Aktualisierung der Literatur um 1.100 € erhöht.

11130

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

Im Investitionsplan sind 100.000 € als Kapitalzuschuss an die Stadtwerke Einbeck GmbH für den Betrieb der Bäder und des Parkhauses veranschlagt.

26201

Der Zuschuss an den Trägerverein „Musikschule“ beträgt jährlich 70.000 €. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird der Zuschuss nicht mehr eingeplant. Der Vertrag ist entsprechend den Vorgaben des Zukunftsvertrages im April 2014 gekündigt worden.

28101

Die nächsten Patchwork-Tage sind für das Haushaltsjahr 2017 mit zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 73.300 € und zusätzlichen Erträgen in Höhe von 61.500 € geplant.

57101

Das Produkt „Wirtschaftsförderung“ (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) schließt im Haushaltsjahr 2015 mit einem Zuschussbedarf von 484.800 € ab. Die Einbeck Marketing GmbH erhält einen Zuschuss in Höhe von 340.000 € für die Wahrnehmung der Aufgabenbereiche Tourismus und Kulturring. Für das weiterhin im städtischen Stellenplan geführte Personal einschl. Personalsachbearbeitung erstattet die Marketing-Gesellschaft 206.700 €.

Für die Umsetzung des IEK-Projektes „Breitbandtechnologie flächendeckend“ sieht der Plan Aufwendungen in Höhe von 20.000 € und Erträge aus der Landesförderung in Höhe von 13.300 € vor.

Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Erträge	1.283.457	1.266.100	1.361.100	1.316.400	1.304.300	1.286.400
Aufwendungen	6.719.334	7.510.800	7.169.200	7.339.700	7.073.300	7.073.300
Saldo	-5.435.877	-6.244.700	-5.808.100	-6.023.300	-5.769.000	-5.786.900
Erträge aus ILV	4.982	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen aus ILV	184.441	178.000	197.700	200.900	203.500	203.500
Saldo	-179.459	-173.500	-191.200	-194.400	-197.000	-197.000
Gesamtergebnis	-5.615.336	-6.418.200	-5.999.300	-6.217.700	-5.966.000	-5.983.900

Der Teilhaushalt 13 umfasst die Produkte

- 11151 – Aufgaben der Bauverwaltung
- 51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 52101 – Bau- und Grundstückordnung
- 52301 – Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 53710 – Unterhaltung von Mülldeponien
- 53811 – Bereitstellung der Toilettenanlagen
- 54101 – Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrs-sicherungsanlagen
- 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

Das bisherige Produkt 11152 „Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten“ wurde aufgrund der Zuordnung zur Gebäudewirtschaft (s. Teilhaushalt 09) aufgelöst.

51101

Für das IEK-Projekt „Baulücken- und Leerstandskataster“ sieht der Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 10.000 € und Erträge aus Fördermitteln in Höhe von 6.600 € vor.

Für das Klimakonzept wird ein Zuschuss in Höhe von 11.400 € erwartet, der Zuschuss für das Dorferneuerungskonzept Naensen ist mit 4.600 € berücksichtigt.

Bereits im vergangenen Haushaltsjahr waren für das digitale Baumkataster 12.500 € und für die laufende Wartung ab 2015 jährlich 2.000 € veranschlagt worden. Im Haushaltsjahr 2015 werden zusätzlich 7.000 € für das digitale Baumkataster erforderlich.

Die Aufwendungen für das Regionsprojekt „Fachwerkfünfeck“ sind mit insgesamt 18.800 € veranschlagt, und zwar 2015 und 2016 jeweils 7.500 € und 2017 = 3.800 €.

Für das LEADER-Projekt „Harzwerderland“ sieht der Haushaltsplan den städtischen Eigenanteil von jährlich 5.000 €, insgesamt 20.000 €, vor.

Investitionsplan

Die Stadt Einbeck ist in das Städtebauförderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ aufgenommen worden. Im Investitionsplan ist der städtische Anteil 2015 mit 300.000 € berücksichtigt worden.

Für Ausgleichsmaßnahmen sieht der Investitionsplan 1.000 € und Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 5.000 € vor.

53710

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Müldeponien erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 500 € auf insgesamt 19.600 €.

54101

Von den für die Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken mit 698.600 € geplanten Aufwendungen entfallen im Wesentlichen auf

Straßen in der Kernstadt	250.000 €
Straßen in den Ortschaften	269.600 €
Brücken	100.000 €
Reparatur der Fußgängerbrücke am Bahnhof Kreiensen (2016 = 270.000 €)	50.000 €
Verkehrssicherungsanlagen	20.000 €.

Als Erstattungen an verbundene Unternehmen sind 550.000 € für die Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“ veranschlagt und 1.152.300 € für Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof“.

An Abschreibungen sind 1.120.500 € einzuplanen, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 723.800 € gegenüberstehen.

Die mit 197.700 € ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen betreffen den aus dem allgemeinen Haushalt zu übernehmenden Öffentlichkeitsanteil für Straßenreinigung und Winterdienst. Für die im Zusammenhang mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst erbrachten Leistungen sind Erträge aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 6.500 € eingeplant worden.

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Magistrale der Kultur, Konzept für Tiedexer Tor, Tiedexer Straße einschl. Pastorenstraße, IEK-Projekt	20.000 €
Kreisel Hullerter Landstraße (+ VE 295.000 €, Gesamtbedarf 380.000 €)	85.000 €
Ausbau Ortsdurchfahrt Wenzel, Stadtanteil (Gesamtbedarf 275.600 €)	65.000 €

An Einzahlungen sind veranschlagt:

Zuweisungen vom Land für Konzept „Magistrale der Kultur“, IEK-Projekt	13.300 €
Zuschuss für Kreisel Hullerter Landstraße	77.500 €
Zuweisung des Landes für Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenzel	16.500 €
Straßenausbaubeiträge für Ausbau Ortsdurchfahrt Wenzel	80.000 €
Straßenausbaubeiträge für Ausbau Ortsdurchfahrt Vardeisen	32.500 €
Straßenausbaubeiträge für Ausbau K 658 (Löhnefinkstraße)	14.000 €
Erschließungsbeiträge	25.000 €

54501

Nach der Veräußerung des Sachvermögens der Straßenbeleuchtung und Übertragung der Aufgaben auf die Stadtwerke Einbeck GmbH für den Bereich der Stadt Einbeck vor dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen sind Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung vorzusehen. Im Plan sind ab dem Haushaltsjahr 2015 jeweils 590.000 € veranschlagt. Umfangreiche Maßnahmen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht und zur Reduzierung der Energiekosten werden erst später spürbar zu Einsparungen führen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung für den Bereich der Gemeinde Kreiensen sind 92.100 € veranschlagt. Die technischen Voraussetzungen und Einsparungen bei einer Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortschaften und in geeigneten Teilen der Kernstadt unter Berücksichtigung der Regelungen der ehemaligen Gemeinde Kreiensen sollen geprüft werden.

54601

Für die Umrüstung der sechs letzten Parkscheinautomaten auf „Parkzeit geschenkt“ werden 4.500 € veranschlagt.

54701

Zur Erarbeitung eines innovativen Mobilitätssystems (IEK-Projekt) werden 30.000 € erforderlich, Erträge aus der Förderung sind mit 20.000 € veranschlagt. Im Haushaltsplan 2013 waren bereits 20.000 € für die Konzepterstellung für die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs bereitgestellt worden.

Der Zuschuss an die Ilmebahn Einbeck GmbH für den Stadtbusverkehr ist mit 90.000 € eingeplant. Die Aufwendungen erhöhen sich damit gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 um 16.000 €.

Zur Schaffung von weiteren Park+Ride+Bike-Plätzen am Bahnhof Salzderhelden (IEK-Projekt) sind im Investitionsplan 50.000 € vorgesehen, zu deren Mitfinanzierung 33.300 € Fördermittel veranschlagt sind. Als Eigenanteil der Stadt an der Grunderneuerung von Bushaltestellen sind 15.000 € eingeplant.

55102

Für die Unterhaltung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen in der Kernstadt werden Erstattungen an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ in Höhe von 442.900 € ausgewiesen. Davon entfallen 155.000 € auf den aus städtischen Haushaltsmitteln zu tragenden Öffentlichkeitsanteil für die Friedhöfe.

55201

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

Teilhaushalt 14 – Straßenreinigung

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Erträge	492.240	514.200	492.200	500.000	506.200	507.200
Aufwendungen	661.679	637.200	661.100	672.100	680.900	681.900
Saldo	-169.439	-123.000	-168.900	-172.100	-174.700	-174.700
Erträge aus ILV	184.441	178.000	197.700	200.900	203.500	203.500
Aufwendungen aus ILV	24.099	29.500	28.800	28.800	28.800	28.800
Saldo	160.342	148.500	168.900	172.100	174.700	174.700
Gesamtergebnis	-9.097	25.500	0	0	0	0

Zugeordnet sind die Produkte

54502 – Straßenreinigung

54503 – Winterdienst

Für die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“ sind als Erträge Benutzungsgebühren und innere Verrechnungen (Öffentlichkeitsanteil) mit insgesamt 377.500 € veranschlagt. Als Aufwendungen sind vorgesehen Erstattungen an den mit der Durchführung der Straßenreinigung beauftragten Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ und innere Verrechnungen für Verwaltungsleistungen in Höhe von insgesamt 377.500 €.

Für die Wahrnehmung des Winterdienstes in der Kernstadt sind als Erträge Benutzungsgebühren und innere Verrechnungen (Öffentlichkeitsanteil) in Höhe von insgesamt 312.400 € veranschlagt. Die Aufwendungen betragen insgesamt 312.400 €. Davon entfallen 120.000 € auf die mit den Winterdienstleistungen in den Ortschaften beauftragten Unternehmer und Landwirte und 167.900 € auf die Leistungen des „Kommunalen Bauhofes“. Aufgrund der aufgetretenen Unterdeckungen durch starke Winter war ab dem Kalenderjahr 2012 eine Gebührenerhöhung notwendig geworden. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird wieder mit normalen Wintern gerechnet.

Wie im Zukunftsvertrag vereinbart, wird die kostenrechnende Einrichtung „Winterdienst“ mit einheitlichen Gebührensätzen ab dem Kalenderjahr 2015 auf das Kreiensener Gebiet ausgedehnt.

Der Investitionsplan sieht 7.500 € für Winterdienstgeräte vor.

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

Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge/€			
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2015	Abweichung
Steuern und Abgaben	29.944.800	29.575.600	-369.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.512.300	7.951.900	-1.560.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.362.600	1.546.200	183.600
sonstige Transfererträge	26.000	26.000	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.658.700	1.666.500	7.800
privatrechtliche Entgelte	616.900	776.800	159.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.100	795.400	-67.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	617.800	585.100	-32.700
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	2.032.700	4.510.600	2.477.900
gesamt	46.634.900	47.434.100	799.200

ordentliche Aufwendungen			
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2015	Abweichung
Aufwendungen für aktives Personal	10.787.400	10.957.700	170.300
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.764.900	5.884.800	119.900
Abschreibungen	2.323.700	2.425.000	101.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	786.600	812.000	25.400
Transferaufwendungen	20.970.900	21.660.300	689.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.249.000	5.456.100	207.100
gesamt	45.882.500	47.195.900	1.313.400

Finanzhaushalt			
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2015	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.919.600	43.947.600	-972.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.281.300	44.686.700	1.405.400
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.638.300	-739.100	-2.377.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	769.800	636.300	-133.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.769.800	1.695.000	-74.800
Saldo Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.058.700	-58.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.975.300	4.034.000	58.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.975.300	4.009.400	34.100
Saldo Finanzierungstätigkeit	0	24.600	24.600

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus den Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Sehr gute Gewerbesteuererträge in den ersten drei Quartalen des Haushaltsjahres 2014 führen zu verringerten Schlüsselzuweisungen und zu einer höheren Kreisumlage im Haushaltsjahr 2015. Ein Ausgleich im Ergebnishaushalt kann durch die ertragswirksame Auflösung einer im Haushaltsjahr 2014 für den Finanzausgleich gebildeten Rückstellung erreicht werden.

8. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haushaltsjahr	Betrag/€	kumulierter Fehlbetrag/-bedarf/€
<u>kameraler Fehlbetrag</u>		
insgesamt	-29.384.694,02	
<u>doppische Fehlbeträge</u>		
insgesamt	-7.733.931,01	
Überschüsse 2011 und 2012 insgesamt	5.107.218,06	
		-32.011.406,97
<u>2013</u>		
Überschuss 2013	24.582.199,99	-7.429.206,98
Überschuss 2014 (Planung)	3.322.800,00	-4.106.406,98
Überschuss 2015 (Planung)	9.300,00	-4.097.106,98
Überschuss 2016 (Planung)	212.100,00	-3.885.006,98
Überschuss 2017 (Planung)	916.200,00	-2.968.806,98
Überschuss 2018 (Planung)	1.247.200,00	-1.721.606,98

Mit dem Zukunftsvertrag haben sich die Gemeinde Kreiensen und die Stadt Einbeck verpflichtet, neben einem ausgeglichenen Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis) darüber hinausgehende Überschüsse zu erwirtschaften, um die Altdefizite abzudecken. Der vorliegende Haushaltsplan erfüllt die Vorgaben des Zukunftsvertrags, allerdings kann mit dem für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesenen Überschuss die Fehlbeträge nicht wesentlich reduziert werden.

9. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Bilanzwerte der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2013 gemäß der geprüften Schlussbilanz stellen sich wie folgt dar:

Bilanzpositionen	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013	Veränderungen
			Euro
Aktiva			
Immaterielles Vermögen	506.818,51	766.273,52	259.455,01
Sachvermögen	81.772.583,56	90.604.838,98	8.832.255,42
Finanzvermögen	20.747.634,84	24.422.861,08	3.675.226,24
Liquide Mittel	45.811,57	285.618,90	239.807,33
Aktive Rechnungsabgrenzung	283.648,46	346.420,14	62.771,68
Bilanzsumme Aktiva	103.356.496,94	116.426.012,62	13.069.515,68
Passiva			
Nettoposition	43.972.821,49	65.257.198,44	21.284.376,95
Schulden	35.865.641,55	26.164.798,23	-9.700.843,32
Rückstellungen	23.237.840,13	24.763.511,21	1.525.671,08
Passive Rechnungsabgrenzung	280.193,77	240.504,74	-39.689,03
Bilanzsumme Passiva	103.356.496,94	116.426.012,62	13.069.515,68

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

	Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.253 €	19.277 €	19.834 €	19.836 €	19.818 €
Liquiditätskredite	4.000 €	5.773 €	5.762 €	5.003 €	3.958 €
insgesamt	23.253 €	25.050 €	25.596 €	24.839 €	23.776 €

11. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

11.1. Ertragsanalyse

		Betrag 2015	Kennzahl 2015	Kennzahl Vorjahr
Steuerquote	Steuererträge * 100 geteilt durch ordentliche Erträge Ergebnis	29.575.600 € 47.434.100 €	62,35%	58,14%
Zuwendungs- und Umlagequote	Umlagen + Zuwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Erträge Ergebnis	7.951.900 € 47.434.100 €	16,76%	18,79%

11.2. Aufwandsanalyse

Personalintensität	Personalaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen Ergebnis	10.957.700 € 47.195.900 €	23,22%	22,97%
Sach- und Dienstleistungsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen Ergebnis	5.884.800 € 47.195.900 €	12,47%	13,59%
Zuschussquote	Transferaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen Ergebnis	21.660.300 € 47.195.900 €	45,89%	45,41%
Abschreibungslastquote	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen Ergebnis	2.425.000 € 47.195.900 €	5,14%	5,19%
Zinslastquote	Zinsaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen Ergebnis	812.000 € 47.195.900 €	1,72%	1,69%

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

Im Ergebnishaushalt werden in den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 Überschüsse ausgewiesen. Das mit dem Zukunftsvertrag vereinbarte Ziel kann erreicht werden. Allerdings können die für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesenen Überschuss die noch vorhandenen Fehlbeträge nicht wesentlich reduzieren.

Die Vorgaben des **Haushaltssicherungskonzeptes** können in den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 erfüllt werden. Die Zahlenübersicht ist dem Haushaltsplan als **Anlage** beigelegt.

Nach dem Zukunftsvertrag dürfen die vereinbarten **freiwilligen Leistungen** während der Laufzeit des Vertrages die festgelegten Quoten nicht überschreiten. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 können die vorgegebenen Quoten unter Berücksichtigung der geplanten Aufwendungen erreicht werden. Die Zahlenübersicht ist ebenfalls als **Anlage** dem Haushaltsplan beigelegt.

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

Gem. § 6 Ziffer 5 GemHKVO ist der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Gemeindeentwicklung darzustellen. Bei allen Überlegungen muss stärker als bisher der Rückgang der Einwohnerzahlen berücksichtigt werden. Die Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck sind nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen zunächst gestiegen, werden aber weiterhin insgesamt stark rückläufig prognostiziert.

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

Insgesamt ergibt sich in den nächsten Jahren ein Anpassungsbedarf für die öffentlichen Einrichtungen.

Umgesetzte Maßnahmen

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Wohnhaus Ilmeweg 10/12 wird mit Ablauf des 31.12.2012 nicht mehr genutzt.

Zum Schuljahr 2014/2015 wurde der Betrieb in der Grundschule Dassensen und Holtensen eingestellt. Veräußerung bzw. Nachnutzungen werden angestrebt.

Mit der Einstellung des Schulbetriebes wird auch die Ortsbücherei Dassensen aufgegeben.

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			
	2015	2016	2017	2018
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2014	478.500			
2015	0	360.000	0	0
Insgesamt	478.500	360.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.058.700	1.642.300	1.027.600	1.048.300

Übersicht über den Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	voraussichtl. Stand zu Beginn des
	Vorjahres	Haushalts- jahres
	(01.01.2014)	(01.01.2015)
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	19.638	19.252
1.3 Liquiditätskrediten	3.600	4.000
1.4 sonstigen Geldschulden	--	--
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	871	668
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.056	1.336
Schulden insgesamt	26.165	25.256

Einbeck - Kreiensen, Entschuldungshilfe, Konsolidierungsmaßnahmen, Stand: 25.02.2015

Produkt	Konto	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts-verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts-verbesserung 2015/€ umgesetzt	Haushalts-verbesserung 2016/€ umgesetzt	Haushalts-verbesserung 2017/€ umgesetzt	Haushalts-verbesserung 2018/€ 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 €			60.600	60.600
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	176.700	237.300	237.300

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2015 = 174.300
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2016 = 174.300
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2017 = 234.300
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2018 = 234.300

176.700
176.700
237.300
237.300

Produkt	Konto	Produkt- bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts- verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts- verbesserung 2015/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2016/€ umgesetzt	Haushalts-ver- besserung 2017/€ umgesetzt	Haushalts-ver- besserung 2018/€ 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 €	30.100	29.000	29.200	29.300
21106	4...	Betrieb der Grundschule Dassensen/ Hol- tensen	Aufgabe des Grundschulstandortes zum 01.08.2014, Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand	Ansatz 2013 = 73.500		66.900	67.300	67.600	67.600
26201	4318	Musikpflege	Kündigung des Vertrages über die Zuschussgewährung an den Trägerverein Musikschule unter Berücksichtigung der vertragl. Kündigungsfrist und Prüfung anderer Betriebsformen. Der Zuschuss in Höhe von jährlich 70.000 € wird ab 2017 zunächst nicht mehr berücksichtigt.	Ansatz 2016 = 70.000	ab 2017 = 70.000 €			70.000	70.000
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	43.300	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 2015/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2016/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2017/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2018/€ umgesetzt
diverse	40...		Einsparung von Personalkosten durch vollständige oder teilweise Nichtwiederbesetzung von freiwerdenden Stellen	Ansatz 2012 = 10.152.700	2015 = 228.000 €, 2016 = 304.000 €, 2017 = 380.000 €, 2018 = 456.000 €	288.800	388.400	404.700	419.800
diverse	4455		Anteilige Einsparung von Personalkosten beim Kommunalen Bauhof und dadurch geringere Erstattungen an den Eigenbetrieb Kommunalen Bauhof	Ansatz 2012 = 3.277.200	2015 = 72.000 €, 2016 = 96.000 €, 2017 = 120.000 €, 2018 = 144.000 €	196.600	186.200	197.800	221.600

Summe:						633.300	721.800	817.600	856.600

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2015 =	413.200
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2016 =	513.200
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2017 =	683.200
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2018 =	783.200

633.300			
	721.800		
		817.600	
			856.600

Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag, Stand: 25.02.2015

Haushalt 2015

Produkt	Bezeichnung, Erläuterungen	Zuschussbedarf/€							
		Vorgabe 2015	Planung 2015	Vorgabe 2016	Planung 2016	Vorgabe 2017	Planung 2017	Vorgabe 2018	Planung 2018
25202	Aufgaben des Museums	142.800	143.800	143.100	145.400	143.400	147.100	143.700	149.100
26201	Musikpflege	94.200	89.700	94.500	89.500	24.900	19.700	25.300	19.900
27201	Aufgaben der Stadtbibliothek	238.700	221.200	239.100	224.700	239.500	228.000	239.900	232.000
27202	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	900	100	900	100	900	100	900	100
28101	Allgemeine Kulturpflege	37.200	22.000	37.500	22.200	37.900	30.600	38.200	22.800
28102	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	173.300	222.300	173.300	222.200	173.300	217.800	173.300	217.100
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	5.100	6.700	5.200	6.700	5.200	6.700	5.300
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	26.100	69.800	26.100	69.800	26.100	69.800	26.400
42401	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	37.100	79.100	37.800	79.100	38.400	79.400	39.200	79.800
42402	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	88.700	125.400	88.700	125.400	88.700	126.000	88.700	126.000
54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	-144.900	-134.200	-144.800	-138.600	-144.800	-138.500	-144.700	-138.300
55102	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in der Kernstadt	270.300	300.100	270.300	300.200	270.300	300.300	270.300	300.500
55103	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	87.500	600	88.900	600	90.200	600	91.600	600
57101	Wirtschaftsförderung	478.400	484.800	479.500	495.700	480.700	497.500	481.900	499.700
57301	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen in den Ortschaften	193.900	200.300	193.900	198.500	193.900	198.300	193.900	197.300
57303	Marktwesen	3.700	5.300	3.700	4.400	3.700	5.300	3.700	4.200
versch.	Unterstützungsmaßnahmen Einbecker Bürgerspital GmbH (Zinsaufwand für Betriebsmittelzuschuss)	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	insgesamt	1.783.500	1.805.800	1.788.100	1.814.800	1.722.700	1.757.600	1.727.600	1.756.600
	Bemessungsgrundlage = ordentliche Aufwendungen	45.161.800	47.195.900	45.488.000	47.450.800	45.827.500	47.717.600	46.138.100	48.291.400
	Quote freiwillige Leistungen / %	3,95	3,83	3,93	3,82	3,76	3,68	3,74	3,64

Budgetierungsregelungen der Stadt Einbeck

Stand: 01.01.2015

Inhaltsverzeichnis

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

Präambel

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

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

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

1 Einrichtung von Budgets

1.1 Budgetbereiche

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

Folgende Teilhaushalte/Budgets werden gebildet:

Budget 1	Gemeindeorgane
Budget 2	Innere Verwaltung
Budget 3	Schulen und Sport
Budget 4	Jugend
Budget 5	Ortschaften
Budget 6	Finanzen
Budget 7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 8	Sondervermögen
Budget 9	Liegenschaftsverwaltung
Budget 10	Stadtwald
Budget 11	Bürgerdienste und Soziales
Budget 12	Recht, Wirtschaft und Kultur
Budget 13	Bauen, Planen, Umwelt
Budget 14	Straßenreinigung

1.2 Inhalt der Budgets

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

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

Soweit nicht anders geregelt, sind die Aufwendungen und Erträge für bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung ebenfalls nicht in den einzelnen Budgets enthalten, sie werden vom Fachbereich II, Gebäudewirtschaft, verwaltet.

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

Die Erträge und Aufwendungen des Teilhaushalts 07 werden vom Fachbereich II verwaltet und als Grundlage des Gesamthaushalts nicht von dieser Richtlinie erfasst.

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

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

Zukunftsvertrag – freiwillige Leistungen

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

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

2 Bewirtschaftung der Budgets

2.1 Budgetbewirtschaftung

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

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

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

2.2 Deckungsfähigkeit (§ 19 GemHKVO)

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

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

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

Folgende Ansätze sind darüber hinaus einseitig deckungsfähig:

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

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

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

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

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

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

¹ s. § 6 der Haushaltssatzung

² s. § 6 der Haushaltssatzung

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

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

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

2.4 Benutzungszwang für städtische Leistungen

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

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

3 Budgetverantwortung und Steuerung

3.1 Berichtswesen

Die Steuerung der Budgets erfolgt durch ein regelmäßiges standardisiertes Berichtswesen.

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

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

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

3.2 Feststellung des übertragbaren Ergebnisses

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

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

4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

Für die **Genehmigung** gilt folgendes:

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

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

5 Gültigkeit

Diese Budgetierungsregelungen gelten ab 01.01.2015.

Die Bürgermeisterin

Dr. Sabine Michalek

Produktgruppenübersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO Haushalt 2015

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
1-1	<u>Innere Verwaltung</u>			
1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service			
1-1-1-01	Betreuung der politischen Gremien	01	FB I	100
1-1-1-02	Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen	01	FB I	102
1-1-1-03	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	01	FB I	102
1-1-1-11	Zentrale Dienste	02	FB I	110
1-1-1-12	Personalverwaltung	02	FB I	111
1-1-1-13	Rechtsangelegenheiten	11	FB V	300
1-1-1-14	Gleichstellungsarbeit	02	FB II	112
1-1-1-21	Finanzen und zentrale Finanzleistungen, Veranlagung von Steuern und Gebühren	06	FB II	200
1-1-1-22	Stiftung Dr. Eicke	08	FB II	208
1-1-1-23	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	06	FB II	201
1-1-1-26	Flächenbewirtschaftung	09	FB II	206
1-1-1-27	Gebäudebewirtschaftung	09	FB II	207/3
1-1-1-28	Erbschaft Denecke	08	FB II	213
1-1-1-29	Eigenbetriebe	08	FB II	--
1-1-1-30	Beteiligungsmanagement	12	FB V	330
1-1-1-41	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	02	FB I	113
1-1-1-42	Aufgaben der Personalräte	02	FB I	114
1-1-1-43	Aufgaben des Archivs	12	FB V	306
1-1-1-44	Aufgaben des Sachgebietes Jugend	04	FB I	170
1-1-1-51	Aufgaben der Bauverwaltung	13	FB IV	400
1-2	<u>Sicherheit und Ordnung</u>			
1-2-1	Statistik und Wahlen			
1-2-1-11	Durchführung von Wahlen	02	FB I	115
1-2-2	Ordnungsangelegenheiten			
1-2-2-01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	11	FB III	301
1-2-2-02	Betreuung der Schiedspersonen	11	FB III	300
1-2-2-03	Aufgaben des Bürgerbüros	11	FB III	301
1-2-2-04	Aufgaben des Standesamtes	11	FB III	301
1-2-6	Brandschutz			
1-2-6-01	Aufgaben des Brandschutzes	11	FB III	301

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
21-24	<u>Schulträgeraufgaben (allgemeinbildende Schulen)</u>			
2-1-1	Grundschulen			
2-1-1-01	Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	03	FB I	140
2-1-1-02	Betrieb der Grundschule am Teichenweg	03	FB I	141
2-1-1-03	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	03	FB I	142
2-1-1-05	Betrieb der Grundschule „Auf dem Berge“	03	FB I	144
2-1-1-07	Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	03	FB I	146
2-1-1-08	Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten	03	FB I	147
2-1-1-09	Betrieb der Grundschule Kreiensen	03	FB I	156
2-1-1-10	Betrieb der Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene	03	FB I	157
2-4-3	Sonstige schulische Aufgaben			
2-4-3-01	Sonstige Schulverwaltungsaufgaben	03	FB I	152
2-4-4	Kreisschulbaukasse			
2-4-4-01	Kreisschulbaukasse	03	FB I	--
25-29	<u>Kultur und Wissenschaft</u>			
2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
2-5-2-02	Aufgaben des Museums	12	FB V	304
2-6-2	Musikpflege			
2-6-2-01	Musikpflege	12	FB V	304
2-7-2	Büchereien			
2-7-2-01	Aufgaben der Stadtbibliothek	12	FB V	305
2-7-2-02	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	05	FB I	61-78
2-8-1	Heimat- und Kulturpflege			
2-8-1-01	Allgemeine Kulturpflege	12	FB V	304
2-8-1-02	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
2-9-1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
2-9-1-01	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden	12	FB V	304
31-35	<u>Soziale Hilfen</u>			
3-1-1	Wohngeldbearbeitung			
3-1-1-90	Wohngeldbearbeitung	11	FB III	303
3-1-5	Soziale Einrichtungen			
3-1-5-41	Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose	11	FB III	301
3-1-5-51	Asylbewerberbetreuung	11	FB III	307
3-5-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
3-5-1-70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	11	FB III	307
3-5-1-72	Seniorenbetreuung in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
3-6	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>			
3-6-2	Jugendarbeit			
3-6-2-20	Kinder- und Jugenderholung	04	FB I	170
3-6-2-30	Internationale Jugendarbeit	04	FB I	170
3-6-2-50	Sonstige Jugendarbeit	04	FB I	170
3-6-2-52	Jugendarbeit in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3-6-3-12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	04	FB I	170
3-6-3-62	Elterngeldbearbeitung	11	FB III	303
3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder			
3-6-5-01	Betrieb des Kindergartens Benser Mauer	04	FB I	171
3-6-5-02	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	04	FB I	172
3-6-5-03	Betrieb des Kindergartens Münstermauer	04	FB I	173
3-6-5-04	Betrieb des Kindergartens Immensen	04	FB I	174
3-6-5-05	Betrieb des Kindergartens Holtensen	04	FB I	175
3-6-5-06	Betrieb des Kindergartens Brunsen	04	FB I	176
3-6-5-07	Betrieb des Kindergartens Salzderhelden	04	FB I	177
3-6-5-08	Betrieb des Kindergartens Vogelbeck	04	FB I	178
3-6-5-09	Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg	04	FB I	179
3-6-5-20	Betrieb des Kinderhorts	04	FB I	180
3-6-5-30	Förderung von Kindergärten anderer Träger	04	FB I	181
3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
3-6-6-01	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	04	FB I	170
3-6-6-02	Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit	04	FB I	190
3-6-6-03	Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
3-6-7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3-6-7-51	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	04	FB I	170
4-2	<u>Sportförderung</u>			
4-2-1	Förderung des Sports			
4-2-1-01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	03	FB I	153
4-2-4	Sportstätten und Bäder			
4-2-4-01	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	03	FB I	154
4-2-4-02	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
5-1	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>			
5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
5-1-1-01	Räumliche Planung und Entwicklung	13	FB IV	402
5-2	<u>Bauen und Wohnen</u>			
5-2-1	Bau- und Grundstücksordnung			
5-2-1-01	Bau- und Grundstücksordnung	13	FB IV	403
5-2-2	Wohnbauförderung			
5-2-2-11	Wohnbauförderung	06	FB II	204
5-2-3	Denkmalschutz und -pflege			
5-2-3-01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	13	FB IV	403
5-3	<u>Ver- und Entsorgung</u>			
5-3-5	Kombinierte Versorgung			
5-3-5-01	Kombinierte Versorgung	07	FB II	210
5-3-7	Abfallwirtschaft			
5-3-7-10	Unterhaltung von Mülldeponien	13	FB IV	404
5-3-8	Abwasserbeseitigung			
5-3-8-11	Bereitstellung der Toilettenanlagen	13	FB IV	400
5-4	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>			
5-4-1	Gemeindestraßen			
5-4-1-01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	13	FB IV	404
5-4-1-02	Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			
5-4-5-01	Bereitstellung der Straßenbeleuchtung	13	FB IV	400
5-4-5-02	Straßenreinigung	14	FB IV	410
5-4-5-03	Winterdienst	14	FB IV	411
5-4-6	Parkeinrichtungen			
5-4-6-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	13	FB IV	406
5-4-7	ÖPNV			
5-4-7-01	Betrieb des ÖPNV	13	FB IV	405
5-5	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>			
5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
5-5-1-01	Bereitstellung des Erholungswaldes	10	FB II	212
5-5-1-02	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen in der Kernstadt	13	FB IV	407
5-5-1-03	Bereitstellung der öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	05	FB I	61-78

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
5-5-2-01	Regulierung und Unterhaltung von Gewässern	13	FB IV	404
5-5-5	Land- und Forstwirtschaft			
5-5-5-01	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes	10	FB II	212
5-5-5-02	Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt	13	FB IV	404
5-5-5-03	Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
5-7	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>			
5-7-1	Wirtschaftsförderung			
5-7-1-01	Wirtschaftsförderung	12	FB V	302, 308
5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
5-7-3-01	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
5-7-3-03	Marktwesen	11	FB III	307
6-1	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
6-1-1	Sonstige allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6-1-1-01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	07	FB II	210
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6-1-2-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	07	FB II	211

Schlussbilanz 2013

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	506.818,51	766.273,52
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	87.389,96	100.261,54
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	419.428,55	666.011,98
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	81.772.583,56	90.604.838,98
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.580.320,10	14.286.894,19
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.913.776,03	30.075.319,01
2.3	Infrastrukturvermögen	36.611.694,64	41.220.246,33
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	92.089,01	430.388,06
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	377.036,54	364.167,16
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.467.008,50	1.918.190,11
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.241.404,29	1.218.078,78
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	489.254,45	1.091.555,34
3.	Finanzvermögen	20.747.634,84	24.422.861,08
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.394.369,45	12.404.369,45
3.2	Beteiligungen	560.420,05	560.420,05
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.281.172,34	5.091.285,05
3.4	Ausleihungen	698.656,90	3.100.468,70
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	798.376,61	935.342,65
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	746.246,31	376.678,53
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.002.410,82	1.570.548,15
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	265.982,36	383.748,50
4.	Liquide Mittel	45.811,57	285.618,90
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	283.648,46	346.420,14
Bilanzsumme AKTIVA		103.356.496,94	116.426.012,62

Schlussbilanz 2013

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	43.972.821,49	65.257.198,44
1.1	Basis-Reinvermögen	27.120.891,96	43.785.137,55
1.1.1	Reinvermögen	44.630.837,01	43.785.137,55
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	17.509.945,05-	0,00
1.2	Rücklagen	433.537,84	520.720,57
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	433.537,84	520.720,57
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	6.728.147,31-	7.429.206,98-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	6.728.147,31-	7.733.931,01-
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	0,00	304.724,03
1.4	Sonderposten	23.146.539,00	28.380.547,30
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.681.142,46	24.000.121,85
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.978.338,51	3.822.912,66
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	25.100,00	128.142,80
1.4.6	Sonstige Sonderposten	461.958,03	429.369,99
2.	Schulden	35.865.641,55	26.164.798,23
2.1	Geldschulden	32.521.232,69	23.237.931,17
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.320.131,38	19.637.931,17
2.1.3	Liquiditätskredite	17.201.101,31	3.600.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	718.888,03	870.879,67
2.4	Transferverbindlichkeiten	316.000,06	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2013

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	300.000,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	16.000,06	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.309.520,77	2.055.987,39
2.5.1	Durchlaufende Posten	517.034,52	635.941,39
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	575,20	70.535,60
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	516.459,32	565.405,79
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.792.486,25	1.420.046,00
3.	Rückstellungen	23.237.840,13	24.763.511,21
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	13.606.515,00	18.679.681,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	707.139,22	812.774,26
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	6.070.000,00	4.035.000,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	2.111.506,82	876.269,57
3.8	Andere Rückstellungen	742.679,09	359.786,38
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	280.193,77	240.504,74
Bilanzsumme PASSIVA		103.356.496,94	116.426.012,62

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2015

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.740.792	29.259.600	29.575.600	30.688.000	31.370.400	32.032.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.243.986	9.458.100	7.951.900	9.821.500	9.902.700	10.216.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.512.975	1.365.200	1.546.200	1.508.300	1.497.300	1.474.200
4 Sonstige Transfererträge	21.169	26.700	26.000	25.300	24.600	23.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.647.140	1.697.300	1.666.500	1.674.400	1.680.600	1.681.400
6 privatrechtliche Entgelte	720.198	769.900	776.800	776.900	834.800	776.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322.122	1.044.000	795.400	816.100	790.800	781.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	597.604	621.500	585.100	581.300	578.500	575.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.690.296	6.085.900	4.510.600	2.016.000	2.002.300	1.999.600
12 = Summe ordentliche Erträge	45.496.282	50.328.200	47.434.100	47.907.800	48.682.000	49.561.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.995.911	10.839.300	10.957.700	11.073.400	11.276.400	11.484.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.559.708	6.414.800	5.884.800	6.028.200	5.634.200	5.560.300
16 Abschreibungen	2.634.769	2.447.900	2.425.000	2.415.300	2.375.300	2.343.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.042.265	796.800	812.000	819.500	813.600	798.900
18 Transferaufwendungen	20.467.566	21.429.600	21.660.300	21.604.600	22.066.500	22.554.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.366.475	5.265.600	5.456.100	5.509.800	5.551.600	5.549.500
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	3.134.200	238.200	457.000	964.400	1.270.500
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.066.694	50.328.200	47.434.100	47.907.800	48.682.000	49.561.900
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	570.412-	3.134.200	238.200	457.000	964.400	1.270.500
23 außerordentliche Erträge	25.574.756	193.800	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	422.149	5.200	228.900	244.900	48.200	23.300
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	188.600	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	422.149	193.800	228.900	244.900	48.200	23.300
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	25.152.607	188.600	228.900-	244.900-	48.200-	23.300-
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	24.582.195	3.322.800	9.300	212.100	916.200	1.247.200
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.491.224	29.259.600	30.465.900	-	30.688.000	31.370.400	32.032.300
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	9.413.515	9.417.500	7.951.900	-	9.821.500	9.902.700	10.216.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	24.286.003	26.700	26.000	-	25.300	24.600	23.900
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.658.140	1.697.300	1.666.500	-	1.674.400	1.680.600	1.681.400
5 Privatrechtliche Entgelte	722.537	769.900	776.800	-	776.900	834.800	776.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.474.449	1.044.000	795.400	-	816.100	790.800	781.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	537.367	621.500	585.100	-	581.300	578.500	575.900
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	360	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	1.868.152	1.646.200	1.680.000	-	1.680.000	1.680.000	1.680.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.451.747	44.482.700	43.947.600	-	46.063.500	46.862.400	47.768.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.138.948	10.502.700	10.644.600	-	10.760.300	10.963.300	11.171.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.112.565	6.742.900	5.884.800	-	6.028.200	5.634.200	5.560.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.106.627	796.800	812.000	-	819.500	813.600	798.900
15 Transferauszahlungen	22.141.415	21.749.800	21.889.200	-	21.849.500	22.114.700	22.577.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.762.045	5.384.400	5.456.100	-	5.509.800	5.551.600	5.549.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.261.600	45.176.600	44.686.700	-	44.967.300	45.077.400	45.658.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	22.190.147	693.900	739.100	-	1.096.200	1.785.000	2.110.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	533.633	217.300	276.700	-	1.142.500	192.500	319.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	92.258	181.700	166.500	-	30.000	30.000	30.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	164.511	991.200	124.000	-	40.000	40.000	40.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	172.979	84.300	69.100	-	56.500	46.400	42.700
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	963.381	1.474.500	636.300	-	1.269.000	308.900	432.200

Finanzhaushalt 2015

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1		2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.128	45.000	41.000	0	40.000	40.000	40.000
26	Baumaßnahmen	784.948	1.422.200	512.500	295.000	2.074.500	362.500	656.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.726	759.600	582.100	65.000	310.600	329.100	189.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.539.499	127.100	129.600	0	130.800	132.000	100.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	708.145	448.200	429.800	0	355.400	472.900	494.900
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.413.446	2.802.100	1.695.000	360.000	2.911.300	1.336.500	1.480.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)		3.450.065-	1.327.600-	1.058.700-	-	1.642.300-	1.027.600-	1.048.300-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		18.740.082	2.021.500-	1.797.800-	-	546.100-	757.400	1.061.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000	1.527.200	4.034.000	-	3.217.700	1.857.000	4.129.500
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.057.045	1.134.100	4.009.400	-	2.660.700	1.854.900	4.146.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		2.442.955	393.100	24.600	-	557.000	2.100	17.300-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		21.183.037	1.628.400-	1.773.200-	-	10.900	759.500	1.044.400
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)		21.183.037	1.628.400-	1.773.200-	-	10.900	759.500	1.044.400

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

Stadt Einbeck

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

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
	47.434.100	47.195.900	238.200	0	228.900	228.900-
Summe	47.434.100	47.195.900	238.200	0	228.900	228.900-

Übersicht Finanzhaushalt 2015

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

A : Finanzhaushalt	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	11	12
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10		
	43.947.600 44.686.700 739.100-	636.300 1.695.000 1.058.700-	4.034.000 4.009.400 24.600	1.773.200-	360.000
Summe	43.947.600 44.686.700 739.100-	636.300 1.695.000 1.058.700-	4.034.000 4.009.400 24.600	1.773.200-	360.000

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	43.947.600	44.686.700	739.100-
Investitionstätigkeit	636.300	1.695.000	1.058.700-
Finanzierungstätigkeit	4.034.000	4.009.400	24.600
Summe	48.617.900	50.391.100	1.773.200-

Teilhaushalte

Teilhaushalt 2015**Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 12 Gemeindeorgane**verantwortlich** Herr Deike

Beschreibung Gemeindeorgane mit den Produkten:
11101 Betreuung der politischen Gremien
11102 Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen
11103 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	2.000	0	2.000	0	2.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.259	15.700	18.200	16.500	18.800	17.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	30.700	100.300	99.900	86.200	83.500
12 = Summe ordentliche Erträge	23.009	48.400	118.500	118.400	105.000	102.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.434.891	534.300	528.200	537.200	546.600	556.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.617	59.000	60.200	56.700	60.200	56.700
16 Abschreibungen	1.338	1.200	1.200	900	900	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.450	3.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	206.612	243.500	241.300	244.300	248.800	250.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.696.908	841.600	837.500	845.700	863.100	870.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.673.899-	793.200-	719.000-	727.300-	758.100-	767.400-
22 außerordentliche Erträge	885	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	78	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	807	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.673.092-	793.200-	719.000-	727.300-	758.100-	767.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.673.092-	793.200-	719.000-	727.300-	758.100-	767.400-

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.646	17.700	18.200	-	18.500	18.800	19.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.911	840.400	813.200	-	821.700	839.100	846.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.265-	822.700-	795.000-	-	803.200-	820.300-	827.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.394	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.394	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.394-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	790.659-	822.700-	795.000-	-	803.200-	820.300-	827.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	790.659-	822.700-	795.000-	-	803.200-	820.300-	827.600-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sitzungen Fachausschüsse	48	52	36	36	36	36
Sitzungen Rat	5	5	5	5	5	5
Sitzungen Verwaltungsausschuss	24	24	24	24	24	24
Sitzungen Ortsräte insgesamt	78	78	95	95	95	95
Anträge auf Verdienstausschuss insgesamt	8	12	8	8	8	8

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.157	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	14.300	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.157	15.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	232.172	216.700	219.400	223.100	227.100	230.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	198.561	223.700	220.100	221.100	223.600	224.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	438.606	449.900	449.200	453.900	460.400	465.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	436.449-	434.100-	447.400-	452.100-	458.600-	463.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	436.449-	434.100-	447.400-	452.100-	458.600-	463.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	436.449-	434.100-	447.400-	452.100-	458.600-	463.600-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909	1.500	1.800	-	1.800	1.800	1.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.792	449.900	436.800	-	441.500	448.000	453.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.883-	448.400-	435.000-	-	439.700-	446.200-	451.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.394	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.394	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.394-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	434.277-	448.400-	435.000-	-	439.700-	446.200-	451.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	434.277-	448.400-	435.000-	-	439.700-	446.200-	451.200-

Teilhaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ehejubiläen	161	165	165	165	165	165
Empfänge	10	15	15	15	15	10
Teilnehmer an Empfängen	525	700	700	700	700	500
Euro						
Kosten pro Jubilar	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.326	14.200	14.400	14.700	15.000	15.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	16.400	100.300	99.900	86.200	83.500
12 = Summe ordentliche Erträge	16.076	30.600	114.700	114.600	101.200	98.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.180.586	294.000	284.700	289.700	294.800	300.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.084	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
16 Abschreibungen	1.338	1.200	1.200	900	900	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	250	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.193.983	322.900	314.300	319.000	324.100	328.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.177.907-	292.300-	199.600-	204.400-	222.900-	230.100-
22 außerordentliche Erträge	885	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	78	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	807	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.177.100-	292.300-	199.600-	204.400-	222.900-	230.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.177.100-	292.300-	199.600-	204.400-	222.900-	230.100-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.961	14.200	14.400	-	14.700	15.000	15.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.634	321.700	302.400	-	307.400	312.500	318.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.673-	307.500-	288.000-	-	292.700-	297.500-	302.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	293.673-	307.500-	288.000-	-	292.700-	297.500-	302.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	293.673-	307.500-	288.000-	-	292.700-	297.500-	302.700-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Partnerstädte	5	5	5	5	5	5
Begegnungen	14	12	14	14	14	14
Fahrtteilnehmer/innen	406	400	400	400	400	400

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	2.000	0	2.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.776	0	2.000	0	2.000	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.776	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.133	23.600	24.100	24.400	24.700	25.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.460	36.800	37.300	33.800	37.300	33.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	400	400	3.400	3.400	3.400	3.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326	8.000	9.200	11.200	13.200	13.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	64.319	68.800	74.000	72.800	78.600	75.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	59.543-	66.800-	72.000-	70.800-	76.600-	73.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	59.543-	66.800-	72.000-	70.800-	76.600-	73.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.543-	66.800-	72.000-	70.800-	76.600-	73.700-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.776	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.676	68.800	74.000	-	72.800	78.600	75.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.900-	66.800-	72.000-	-	70.800-	76.600-	73.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	59.900-	66.800-	72.000-	-	70.800-	76.600-	73.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	59.900-	66.800-	72.000-	-	70.800-	76.600-	73.700-

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 01 **Gemeindeorgane**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 3 - Modell aus Haushalt 2014 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
11101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.800	1.500	2.157
11101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	14.300	0
11102 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.400	14.200	14.326
11102 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100.300	16.400	0
11103 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.000	0
11103 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	4.776
Erträge gesamt	118.500	48.400	21.259
11101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	64.100	65.600	62.488
11101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.000	87.500	72.083
11101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.800	30.900	28.921
11101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	7.200	8.822
11101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.200	17.500	20.189
11101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.100	8.000	8.335
11101 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.200	0	22.667
11101 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	0	3.766
11101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	4.901
11101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
11101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	300	0
11101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.600	6.200	3.862
11101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800
11101 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	177.600	177.600	159.848
11101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	1.400	117
11101 4431 Geschäftsaufwendungen	31.900	35.700	32.361
11101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.200	9.000	6.235
11101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
11102 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	102.600	158.000	154.604
11102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.000	45.500	26.943
11102 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.300	71.600	63.709
11102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000	3.700	4.433
11102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.400	9.100	9.439
11102 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.700	6.100	6.409
11102 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.800	0	792.826
11102 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900	0	115.300
11102 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	6.923
11102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	0
11102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	36
11102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	14.500	8.048
11102 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	250
11102 4431 Geschäftsaufwendungen	3.300	3.300	1.884
11102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.700	8.500	1.841
11102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	1.200	1.338
11103 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.800	18.500	17.213
11103 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.505
11103 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.700	3.500	3.415
11103 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
11103 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.300	36.800	37.460
11103 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400	400	400

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
11103 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.200	8.000	4.326
11103 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
Aufwände gesamt	837.500	841.600	1.695.697
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	118.500		
- Aufwände gesamt	837.500		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	719.000-		

Teilhaushalt 2015**Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 11 Personal**verantwortlich** Herr Deike

Beschreibung Innere Verwaltung mit den Produkten:

- 11111 Zentrale Dienste
- 1111100 Gemeinkostenträger
- 1111101 Zentrale Dienste
- 11112 Personalverwaltung
- 1111201 Bearbeitung der Personalangelegenheiten
- 1111202 Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz
- 1111203 Ausbildung
- 11114 Gleichstellungsarbeit
- 11141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 11142 Aufgabe der Personalräte
- 12111 Durchführung von Wahlen

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.478	2.200	4.700	4.600	4.600	4.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.466	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 privatrechtliche Entgelte	55.772	57.100	57.600	57.600	57.600	57.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.754	311.500	304.200	321.900	289.500	277.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.344	9.500	11.500	11.700	11.900	12.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	64.829	313.200	67.800	67.800	67.800	67.800
12 = Summe ordentliche Erträge	548.163	700.400	451.700	469.500	437.300	425.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.488.890	1.547.900	1.336.300	1.379.200	1.404.200	1.428.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.542	930.700	819.100	834.800	815.900	815.900
16 Abschreibungen	109.463	110.700	108.400	110.900	117.100	114.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.878	11.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	277.197	274.500	259.500	295.000	285.500	285.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.704.970	2.875.200	2.532.700	2.629.300	2.632.100	2.653.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.156.807-	2.174.800-	2.081.000-	2.159.800-	2.194.800-	2.228.600-
22 außerordentliche Erträge	4.894	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	15.534	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.640-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.167.447-	2.174.800-	2.081.000-	2.159.800-	2.194.800-	2.228.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.197	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.197	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.140.250-	2.146.600-	2.052.800-	2.131.600-	2.166.600-	2.200.400-

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.405	385.000	379.200	-	397.100	364.900	352.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294.974	2.439.900	2.330.200	-	2.424.300	2.420.900	2.445.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.569-	2.054.900-	1.951.000-	-	2.027.200-	2.056.000-	2.092.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	1.082	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.082	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	6.030	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.823	80.000	67.000	65.000	130.000	65.000	65.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	29.499	27.100	29.600	0	30.800	32.000	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.352	107.100	96.600	0	160.800	97.000	65.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	151.270-	107.100-	96.600-	-	160.800-	97.000-	65.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.036.839-	2.162.000-	2.047.600-	-	2.188.000-	2.153.000-	2.157.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.036.839-	2.162.000-	2.047.600-	-	2.188.000-	2.153.000-	2.157.700-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Ilseman

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl / Euro						
1. Bürobedarf für 89 Vollzeitkräfte im Neuen Rathaus	24000	24000	24000	24000	24000	24000
2. Unterhaltungskosten für 4 Dienstfahrzeuge im Neuen Rathaus FB I	6400	6400	6400	6400	6400	6400
3. Herstellungskosten für 1.300.000 DIN A4 Seiten	9000	9000	8500	8000	8000	8000

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.478	2.200	3.300	3.200	3.200	3.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.376	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6 privatrechtliche Entgelte	55.553	57.100	57.600	57.600	57.600	57.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.600	75.200	84.400	84.900	85.300	85.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	500	6.100	35.900	35.900	35.900	35.900
12 = Summe ordentliche Erträge	149.027	147.200	186.800	187.200	187.600	188.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	615.062	377.800	417.000	424.100	431.300	438.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.059	731.700	679.500	676.400	676.400	676.400
16 Abschreibungen	47.270	45.400	31.900	34.000	34.000	31.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	146.387	182.900	182.900	182.900	180.900	180.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.491.778	1.337.800	1.311.300	1.317.400	1.322.600	1.327.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.342.751-	1.190.600-	1.124.500-	1.130.200-	1.135.000-	1.139.600-
22 außerordentliche Erträge	3.918	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	9.200	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.282-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.348.033-	1.190.600-	1.124.500-	1.130.200-	1.135.000-	1.139.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.306	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.306	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.339.727-	1.181.900-	1.115.800-	1.121.500-	1.126.300-	1.130.900-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.200	138.900	147.600	-	148.100	148.500	148.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.584	1.304.400	1.233.200	-	1.237.200	1.242.400	1.249.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.384-	1.165.500-	1.085.600-	-	1.089.100-	1.093.900-	1.100.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	100	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	6.030	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.550	0	2.000	65.000	65.000	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.580	0	2.000	0	65.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	21.480-	0	2.000-	-	65.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.064.864-	1.165.500-	1.087.600-	-	1.154.100-	1.093.900-	1.100.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.064.864-	1.165.500-	1.087.600-	-	1.154.100-	1.093.900-	1.100.900-

Teilhaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 10 Zentrale Dienste, Telefonanlagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	2.000 65.000	65.000 65.000	0 0	0 0	0 67.000
Saldo Maßnahme Nr. 10 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.000- -	65.000- -	0 -	0 -	0 67.000-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal

verantwortlich Herr Piorr

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
Stellen im Stellenplan (Stadt Einbeck inkl. Eigenbetriebe)	273	272	270	268	268	0
Beschäftigte (Stadt Einbeck inkl. Eigenbetriebe)	387	367	364	361	361	0

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.969	202.300	205.800	207.800	174.800	161.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.344	9.500	11.500	11.700	11.900	12.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	64.329	307.100	31.900	31.900	31.900	31.900
12 = Summe ordentliche Erträge	302.642	518.900	249.200	251.400	218.600	205.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	682.100	945.700	691.200	722.800	736.300	748.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.406	76.800	69.600	69.600	62.700	62.700
16 Abschreibungen	623	700	500	400	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.745	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.702	36.300	50.000	50.000	50.000	50.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	773.576	1.060.900	812.700	844.200	850.700	863.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	470.934-	542.000-	563.500-	592.800-	632.100-	657.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.229	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.229-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	473.163-	542.000-	563.500-	592.800-	632.100-	657.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.891	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.891	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	454.272-	522.500-	544.000-	573.300-	612.600-	637.900-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.021	211.800	217.300	-	219.500	186.700	173.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.775	723.600	764.300	-	795.900	802.500	815.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.754-	511.800-	547.000-	-	576.400-	615.800-	641.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	29.499	27.100	29.600	0	30.800	32.000	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.499	27.100	29.600	0	30.800	32.000	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	29.499-	27.100-	29.600-	-	30.800-	32.000-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	590.253-	538.900-	576.600-	-	607.200-	647.800-	641.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	590.253-	538.900-	576.600-	-	607.200-	647.800-	641.100-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Frau Möhle

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

Auftragsgrundlage NGG

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

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	90	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	90	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.969	21.600	21.900	22.200	22.600	23.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	30	100	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	271	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	22.772	25.900	26.100	26.400	26.800	27.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.682-	25.600-	25.800-	26.100-	26.500-	27.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	22.682-	25.600-	25.800-	26.100-	26.500-	27.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.682-	25.600-	25.800-	26.100-	26.500-	27.000-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90	300	300	-	300	300	300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.063	25.800	26.100	-	26.400	26.800	27.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.973-	25.500-	25.800-	-	26.100-	26.500-	27.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	21.973-	25.500-	25.800-	-	26.100-	26.500-	27.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	21.973-	25.500-	25.800-	-	26.100-	26.500-	27.000-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
betreuter Netzwerkkomponenten	30	24	35	35	35	35
eingesetzter E-Mail Konten	161	167	167	167	167	167
betreuter Fachanwendungen	44	42	42	42	42	45
betreuter Server	30	36	36	36	36	36
betreuter PC's (Arbeitsstationen)	178	166	230	230	230	230
durchgeführter Schulungsmaßnahmen	7	5	5	5	5	5

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	219	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	517	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	88.836	107.500	109.500	111.500	113.700	116.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.970	111.800	66.600	66.600	66.600	66.600
16 Abschreibungen	61.381	64.400	75.900	76.400	82.700	82.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.133	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	217.446	296.500	262.800	265.300	273.800	275.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	216.929-	296.500-	261.400-	263.900-	272.400-	274.300-
22 außerordentliche Erträge	976	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	976	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	215.953-	296.500-	261.400-	263.900-	272.400-	274.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	215.953-	296.500-	261.400-	263.900-	272.400-	274.300-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.346	232.100	186.900	-	188.900	191.100	193.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.829-	232.100-	186.900-	-	188.900-	191.100-	193.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	982	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	982	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.963	80.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.963	80.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	99.981-	80.000-	65.000-	-	65.000-	65.000-	65.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	252.810-	312.100-	251.900-	-	253.900-	256.100-	258.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	252.810-	312.100-	251.900-	-	253.900-	256.100-	258.400-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Personalratssitzungen	31	32	32	32	32	32
Personalvollversammlungen	1	1	1	1	1	1
Besprechungen Bürgermeister/in und Personalräte	3	4	4	4	4	4
Teilnahme an Sitzungen des Personalausschusses	3	4	4	4	4	4
Teilnahme an Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses	1	3	3	3	3	3

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.896	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.896	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	60.556	82.500	87.500	89.300	90.800	92.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522	900	900	900	900	900
16 Abschreibungen	159	100	100	100	100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.429	23.000	22.100	22.100	22.100	22.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	82.666	106.500	110.600	112.400	113.900	115.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	68.770-	92.500-	96.600-	98.200-	99.500-	100.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	68.770-	92.500-	96.600-	98.200-	99.500-	100.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.770-	92.500-	96.600-	98.200-	99.500-	100.900-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.049	14.000	14.000	-	14.200	14.400	14.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.695	106.400	110.500	-	112.300	113.800	115.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.646-	92.400-	96.500-	-	98.100-	99.400-	100.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	310	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	310-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	58.956-	92.400-	96.500-	-	98.100-	99.400-	100.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	58.956-	92.400-	96.500-	-	98.100-	99.400-	100.900-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
Wahlen / Bürgerentscheide	4	1	0	1	1	1

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.991	20.000	0	15.000	15.000	15.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	81.991	20.000	0	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	21.367	12.800	9.200	9.300	9.500	9.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.083	6.800	0	18.800	6.800	6.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	75.282	28.000	0	35.500	28.000	28.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	116.732	47.600	9.200	63.600	44.300	44.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	34.741-	27.600-	9.200-	48.600-	29.300-	29.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4.105	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.105-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	38.846-	27.600-	9.200-	48.600-	29.300-	29.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.846-	27.600-	9.200-	48.600-	29.300-	29.400-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.528	20.000	0	-	15.000	15.000	15.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.511	47.600	9.200	-	63.600	44.300	44.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.983-	27.600-	9.200-	-	48.600-	29.300-	29.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	47.983-	27.600-	9.200-	-	48.600-	29.300-	29.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	47.983-	27.600-	9.200-	-	48.600-	29.300-	29.400-

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 3 - Modell aus Haushalt 2014 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesambudget			
11111 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	27.818
11112 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	27.818
11111 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11111 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	25.829
11111 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	2.000	0	9.372
11111 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	6.178
11111 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	6.030
11112 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	0
11112 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
11112 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	5.400	4.700	4.656
11112 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	24.200	22.400	24.843
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	55.000	51.724
11141 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	25.000	25.000	49.239
11142 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
Auszahlungen gesamt	96.600	107.100	177.871
11111 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500	2.500	2.520
11111 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.300	2.200	5.478
11111 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	0
11111 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	4.000	3.376
11111 3411 Mieten und Pachten	57.000	56.000	55.212
11111 3421 Erträge aus Verkauf	100	100	0
11111 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	341
11111 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	1.000	1.394
11111 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	46.500	37.900	42.746
11111 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.700	36.300	37.460
11111 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	35.900	6.100	500
11111 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	8.700	8.306
11112 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	0	0
11112 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	22.837
11112 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	204.000	202.000	202.334
11112 3487 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	0	1.571
11112 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	227
11112 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	31.900	307.100	64.329
11112 3699 Weitere sonstige Finanzerträge	11.500	9.500	11.344
11112 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	19.500	18.891
11114 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0
11114 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	90
11141 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.400	0	0
11141 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
11141 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
11142 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.000	14.000	13.896
12111 3481 Erstattungen vom Land	0	20.000	43.810
12111 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			38.181
31251 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			0
31251 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
Erträge gesamt	479.900	728.600	574.843
11111 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	34.200	33.500	32.710
11111 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	226.000	231.000	205.723
11111 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.000	43.300	42.239
11111 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.000	19.700	18.534
11111 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.200	46.300	45.456
11111 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	4.000	4.114
11111 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.000	0	132.864
11111 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.200	0	24.051
11111 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	109.371
11111 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.900	24.900	46.937
11111 421182 Altes Rathaus, Erneuerung der Dachkehlen		15.000	0
11111 421187 Altes Rathaus, Malerarbeiten Rathausschalle		15.000	0
11111 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	2.766
11111 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.200	1.200	126
11111 4231 Mieten und Pachten		491.700	491.738
11111 423100 Mieten und Pachten	479.400	0	0
11111 423120 Mieten und Pachten, Hausmeisterwohnung	12.300	0	0
11111 4232 Leasing	3.000	3.000	1.587
11111 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.000	138.300	128.373
11111 4251 Haltung von Fahrzeugen	7.400	7.400	8.540
11111 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800	4.300	0
11111 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500	25.900	2.992
11111 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11111 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.300	16.300	15.478
11111 4431 Geschäftsaufwendungen	38.000	40.000	12.771
11111 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.200	111.200	96.686
11111 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.300	15.300	21.452
11111 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	31.900	45.400	47.270
11111 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	127
11111 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	1.857
11111 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	1.566
11112 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	166.400	141.000	175.166
11112 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	242.000	230.000	121.435
11112 4018 Dienstaufwendungen für AGH-Kräfte	0	0	0
11112 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	134.600	139.000	132.025
11112 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.400	19.000	16.394
11112 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.400	46.000	40.470
11112 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.500	34.100	29.362
11112 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	39.400	298.400	131.474
11112 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.500	38.200	24.439
11112 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	11.335
11112 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.300	8.300	0
11112 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	0
11112 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.000	11.100	19.502
11112 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.000	53.000	31.167
11112 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.900	4.000	4.737
11112 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	200	200	1.745
11112 4316 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.200	1.200	0
11112 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400	2.400	0
11112 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000	14.000	16.975
11112 4431 Geschäftsaufwendungen	26.500	11.500	14.623
11112 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	1.400	0
11112 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.000	7.000	2.104
11112 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	700	623
11112 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	849
11114 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.000	16.700	15.961
11114 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.357

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02

Innere Verwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
11114 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.400	3.400	3.174
11114 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
11114 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	195
11114 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	2.500	1.307
11114 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11114 4431 Geschäftsaufwendungen	900	900	185
11114 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	86
11114 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
11114 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	100	30
11141 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	1.229
11141 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.700	83.100	66.342
11141 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
11141 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.300	7.200	5.719
11141 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.300	17.000	13.175
11141 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	144
11141 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	3.104
11141 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.600	2.600	3.376
11141 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.800	4.800	5.624
11141 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.200	100.400	45.866
11141 4316 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.000	10.000	7.133
11141 4431 Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	2.126
11141 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
11141 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	75.900	64.400	61.381
11142 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	6.300	0	2.328
11142 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.000	64.000	45.159
11142 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.100	0	0
11142 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.100	5.500	3.952
11142 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.000	12.900	9.101
11142 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	100	16
11142 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11142 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	270
11142 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	2.252
11142 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0
11142 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11142 4431 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.900	864
11142 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.000	20.000	18.565
11142 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	159
12111 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	5.300	5.200	6.814
12111 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100	3.300	8.831
12111 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.600	2.500	2.394
12111 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	300	736
12111 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100	700	1.760
12111 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	800	831
12111 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	0
12111 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	146
12111 4231 Mieten und Pachten		300	460
12111 423100 Mieten und Pachten	0	0	0
12111 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	19.477
12111 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	11.000	33.356
12111 4431 Geschäftsaufwendungen	0	12.000	30.759
12111 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	5.000	11.167
12111 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
12111 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	2.395
12111 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	1.484
12111 512908 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	226
31251 4011 Dienstaufwendungen für Beamte			0
31251 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
31251 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0
31251 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
31251 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
31251 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0
31251 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen			0
31251 4339 Sonstige soziale Leistungen			0
Aufwände gesamt	2.532.700	2.875.200	2.710.770
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	96.600		
+ Erträge gesamt	479.900		
- Aufwände gesamt	2.532.700		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.149.400-		

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Herr Deike

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 31.12.2014)
- 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 2015

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.343	16.000	8.800	8.800	8.800	8.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	100.451	89.000	90.400	87.300	87.000	86.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30	0	700	700	700	700
6 privatrechtliche Entgelte	31.483	25.300	161.400	161.500	161.400	161.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.139	219.300	79.900	79.900	79.900	79.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	20.900	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	561.446	370.500	341.200	338.200	337.800	336.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	795.206	801.900	799.100	815.700	831.400	847.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.569	1.100.000	1.048.100	1.110.600	965.600	953.500
16 Abschreibungen	268.307	263.000	284.500	279.300	277.000	274.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	59.500	67.100	61.700	60.100	60.100	60.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	245.069	257.500	241.800	253.600	252.200	252.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.289.651	2.489.500	2.435.200	2.519.300	2.386.300	2.388.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.728.205-	2.119.000-	2.094.000-	2.181.100-	2.048.500-	2.051.500-
22 außerordentliche Erträge	22.069	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	12.974	5.200	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.095	5.200-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.719.110-	2.124.200-	2.094.000-	2.181.100-	2.048.500-	2.051.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.719.110-	2.124.200-	2.094.000-	2.181.100-	2.048.500-	2.051.500-

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.454	260.600	250.800	-	250.900	250.800	250.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.413.082	2.250.100	2.150.700	-	2.240.000	2.109.300	2.113.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.628-	1.989.500-	1.899.900-	-	1.989.100-	1.858.500-	1.862.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	12.298	3.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.298	3.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	18.851	346.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.161	92.400	4.500	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	134.416	135.200	129.800	0	123.500	120.000	119.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	177.428	573.600	134.300	0	123.500	120.000	119.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	165.130-	570.600-	134.300-	-	123.500-	120.000-	119.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.104.758-	2.560.100-	2.034.200-	-	2.112.600-	1.978.500-	1.981.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.104.758-	2.560.100-	2.034.200-	-	2.112.600-	1.978.500-	1.981.700-

Teilhaushalt 2015

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 des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.

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, Vardeilsen, 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	233	216	210	200	190	170
davon Schulkindergarten	12	0	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	58	47	34	51	47	38
2. Jahrgangsstufe	60	64	58	34	51	47
3. Jahrgangsstufe	47	60	57	58	34	51
4. Jahrgangsstufe	56	45	61	57	58	34
Klassen (einschl. SKG)	12	10	11	10	9	8
durchschnittliche Klassenstärke	19	22	19	20	21	21

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.858	5.800	4.800	4.600	4.500	4.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30	0	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	4.174	4.100	58.600	58.700	58.700	58.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	11.136	10.000	63.600	63.500	63.400	63.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	106.349	114.300	126.000	128.300	130.900	133.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.223	113.000	168.100	283.100	138.100	138.100
16 Abschreibungen	30.619	34.000	37.700	36.600	35.700	34.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.107	9.700	18.900	20.900	20.900	20.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	216.298	271.000	350.700	468.900	325.600	326.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	205.162-	261.000-	287.100-	405.400-	262.200-	263.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	205.162-	261.000-	287.100-	405.400-	262.200-	263.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	205.162-	261.000-	287.100-	405.400-	262.200-	263.400-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.283	4.200	58.800	-	58.900	58.900	58.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.015	238.000	313.000	-	432.300	289.900	292.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.732-	233.800-	254.200-	-	373.400-	231.000-	233.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	185.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.308	43.600	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.308	228.600	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.308-	228.600-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	157.040-	462.400-	254.200-	-	373.400-	231.000-	233.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	157.040-	462.400-	254.200-	-	373.400-	231.000-	233.600-

Teilhaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 81 Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten, Einrichtung eines Ganztagsbetriebes							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000	0 0	0 0	0 0	0 0	185.000 185.000
- sonstige investive Auszahlungen	3.308	43.600	0 0	0 0	0 0	0 0	46.908 46.908
Saldo Maßnahme Nr. 81 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.308-	228.600-	0 -	0 -	0 -	0 -	231.908- 231.908-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	173	174	184	174	169	169
1. Jahrgangsstufe	40	38	39	44	40	46
2. Jahrgangsstufe	56	40	46	39	44	40
3. Jahrgangsstufe	40	55	45	46	39	44
4. Jahrgangsstufe	37	41	54	45	46	39
Klassen	9	9	9	8	8	8
durchschnittliche Klassenstärke	19	19	20	22	21	21

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	23.120	21.900	19.800	19.800	19.800	19.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	580	300	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	24.959	22.300	20.000	20.000	20.000	19.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	112.804	116.400	138.000	140.600	143.500	146.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.501	110.100	107.400	107.400	107.400	107.400
16 Abschreibungen	54.160	56.500	56.200	55.000	53.800	51.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.245	9.500	20.100	22.100	22.100	22.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	253.710	292.500	321.700	325.100	326.800	327.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	228.751-	270.200-	301.700-	305.100-	306.800-	307.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	228.751-	270.200-	301.700-	305.100-	306.800-	307.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	228.751-	270.200-	301.700-	305.100-	306.800-	307.500-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824	400	200	-	200	200	200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.813	236.000	265.500	-	270.100	273.000	275.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.989-	235.600-	265.300-	-	269.900-	272.800-	275.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	350	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	350	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	161.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.509	42.800	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.509	203.800	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.159-	203.800-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	195.148-	439.400-	265.300-	-	269.900-	272.800-	275.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	195.148-	439.400-	265.300-	-	269.900-	272.800-	275.600-

Teilhaushalt 2015

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 82 Betrieb der Grundschule am Teichenweg, Einrichtung eines Ganztagsbetriebes							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	161.000	0 0	0 0	0 0	0 0	161.000 161.000
- sonstige investive Auszahlungen	2.509	42.800	0 0	0 0	0 0	0 0	45.309 45.309
Saldo Maßnahme Nr. 82 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.509-	203.800-	0 -	0 -	0 -	0 -	206.309- 206.309-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	151	215	187	178	183	195
davon Schulkindergarten	6	0	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	35	53	46	41	51	57
2. Jahrgangsstufe	36	50	45	46	41	51
3. Jahrgangsstufe	43	55	46	45	46	41
4. Jahrgangsstufe	31	57	50	46	45	46
Klassen (einschl. SKG)	9	12	9	8	8	9
durchschnittliche Klassenstärke	17	18	21	22	23	22

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.759	1.400	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	43.881	43.400	42.000	40.900	40.800	40.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	5.296	4.700	53.700	53.700	53.700	53.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.888	116.100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	20.900	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	359.824	186.500	95.900	94.800	94.700	94.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	259.948	227.200	167.100	170.400	173.700	177.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.002	259.500	363.600	311.100	311.100	311.100
16 Abschreibungen	81.971	81.400	80.000	78.000	77.100	76.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.970	2.800	1.600	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.291	40.300	23.600	25.600	25.600	25.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	741.182	611.200	635.900	585.100	587.500	590.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	381.358-	424.700-	540.000-	490.300-	492.800-	496.100-
22 außerordentliche Erträge	12.039	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	126	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.913	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	369.445-	424.700-	540.000-	490.300-	492.800-	496.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	369.445-	424.700-	540.000-	490.300-	492.800-	496.100-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.502	122.200	53.900	-	53.900	53.900	53.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.729	544.800	555.900	-	507.100	510.400	513.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.227-	422.600-	502.000-	-	453.200-	456.500-	459.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	11.948	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.948	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	18.851	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.585	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.436	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	17.488-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	774.715-	422.600-	502.000-	-	453.200-	456.500-	459.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	774.715-	422.600-	502.000-	-	453.200-	456.500-	459.900-

Teilhaushalt 2015

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 15 Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten, Lautsprecher-/ELA- Anlage							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.948	0	0 -	0 -	0 -	0 -	11.948 11.948
+ 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	5.550	0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.550 5.550
Saldo Maßnahme Nr. 15 (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.398	0	0 -	0 -	0 -	0 -	6.398 6.398

Teilhaushalt 2015

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.

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 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	61	70	73	71	74	71
1. Jahrgangsstufe	10	24	24	14	19	14
2. Jahrgangsstufe	24	9	17	24	14	19
3. Jahrgangsstufe	14	20	16	17	24	14
4. Jahrgangsstufe	13	17	16	16	17	24
Klassen	4	4	4	4	4	4
durchschnittliche Klassenstärke	15	18	18	18	19	18

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.271	5.200	5.400	5.000	4.900	4.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	85	100	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.356	5.300	5.500	5.100	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	27.617	37.000	32.200	32.800	33.400	34.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.833	47.000	54.900	54.900	54.900	42.900
16 Abschreibungen	8.277	7.700	8.600	7.500	6.500	6.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.329	8.400	11.400	13.400	13.400	13.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.056	100.100	107.100	108.600	108.200	96.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	67.700-	94.800-	101.600-	103.500-	103.200-	91.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	67.701-	94.800-	101.600-	103.500-	103.200-	91.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.701-	94.800-	101.600-	103.500-	103.200-	91.600-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.894	92.400	98.500	-	101.100	101.700	90.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.809-	92.300-	98.400-	-	101.000-	101.600-	90.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.090	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.090	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.090-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	60.899-	92.300-	98.400-	-	101.000-	101.600-	90.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	60.899-	92.300-	98.400-	-	101.000-	101.600-	90.300-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Ab 01.08.2014 gehören die Ortschaften Dassensen, Holtensen, Rotenkirchen und Hullersen zum Schulbezirk der Geschwister-Scholl-Schule.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	58	0	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	9	0	0	0	0	0
2. Jahrgangsstufe	19	0	0	0	0	0
3. Jahrgangsstufe	13	0	0	0	0	0
4. Jahrgangsstufe	17	0	0	0	0	0
Klassen	4	0	0	0	0	0
durchschnittliche Klassenstärke	14	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.731	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.097	2.500	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.828	4.900	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.383	12.100	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.070	29.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	6.075	5.700	4.100	3.700	3.400	3.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.370	7.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	58.898	53.800	6.600	6.200	5.900	5.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	51.070-	48.900-	4.500-	4.100-	3.800-	3.800-
22 außerordentliche Erträge	237	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	237	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	50.833-	48.900-	4.500-	4.100-	3.800-	3.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.833-	48.900-	4.500-	4.100-	3.800-	3.800-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093	2.500	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.207	50.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.114-	48.000-	2.500-	-	2.500-	2.500-	2.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	45.114-	48.000-	2.500-	-	2.500-	2.500-	2.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	45.114-	48.000-	2.500-	-	2.500-	2.500-	2.500-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

Der Schulbezirk der Grundschule Vogelbeck umfasst die Ortschaften Salzderhelden und Vogelbeck einschließlich Rosenplänter und die Ortschaften Negenborn und Volksen. Ab 01.08.2010 gehören die Ortschaften Negenborn und Volksen nicht mehr dem Schulbezirk der Grundschule Vogelbeck an.

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	82	86	83	92	98	95
1. Jahrgangsstufe	21	24	21	24	27	23
2. Jahrgangsstufe	16	21	26	21	24	27
3. Jahrgangsstufe	25	17	21	26	21	24
4. Jahrgangsstufe	20	24	15	21	26	21
Klassen	4	4	5	5	6	5
durchschnittliche Klassenstärke	20	22	17	18	16	19

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.981	3.900	3.900	3.500	3.500	3.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	8.626	4.800	20.300	20.300	20.300	20.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.607	8.700	24.300	23.900	23.900	23.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.765	32.600	38.700	39.400	40.200	40.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.233	86.200	71.400	71.400	71.400	71.400
16 Abschreibungen	7.090	6.200	7.600	6.800	6.800	6.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.570	8.300	12.500	14.500	14.500	14.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	146.658	133.300	130.200	132.100	132.900	133.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	134.051-	124.600-	105.900-	108.200-	109.000-	109.500-
22 außerordentliche Erträge	105	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	105	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	133.946-	124.600-	105.900-	108.200-	109.000-	109.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.946-	124.600-	105.900-	108.200-	109.000-	109.500-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.394	4.800	20.400	-	20.400	20.400	20.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.416	127.100	122.600	-	125.300	126.100	126.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.022-	122.300-	102.200-	-	104.900-	105.700-	106.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.500	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	4.500-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	128.022-	122.300-	106.700-	-	104.900-	105.700-	106.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	128.022-	122.300-	106.700-	-	104.900-	105.700-	106.400-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	124	107	105	103	92	92
davon Schulkindergarten	0	0	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	28	20	31	26	16	19
2. Jahrgangsstufe	28	29	19	31	26	16
3. Jahrgangsstufe	30	28	27	19	31	26
4. Jahrgangsstufe	38	30	28	27	19	31
Klassen (einschl. SKG)	8	7	7	6	5	5
durchschnittliche Klassenstärke	15	15	15	17	18	18

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.093	1.000	900	700	700	600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.109	13.000	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	21.202	14.000	23.000	22.800	22.800	22.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.973	16.700	20.500	20.800	21.200	21.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.152	16.200	40.800	40.800	40.800	40.800
16 Abschreibungen	5.009	4.400	4.700	3.800	2.800	2.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	81.716	89.300	55.400	55.400	55.400	55.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	111.850	126.600	121.400	120.800	120.200	119.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	90.648-	112.600-	98.400-	98.000-	97.400-	97.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	90.648-	112.600-	98.400-	98.000-	97.400-	97.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.648-	112.600-	98.400-	98.000-	97.400-	97.000-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.109	13.000	22.100	-	22.100	22.100	22.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.177	122.200	116.700	-	117.000	117.400	117.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.068-	109.200-	94.600-	-	94.900-	95.300-	95.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.876	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.876	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.876-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	90.944-	109.200-	94.600-	-	94.900-	95.300-	95.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	90.944-	109.200-	94.600-	-	94.900-	95.300-	95.600-

Teilhaushalt 2015

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 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 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	127	152	125	130	125	123
1. Jahrgangsstufe	26	57	33	36	29	25
2. Jahrgangsstufe	33	28	27	33	36	29
3. Jahrgangsstufe	32	35	34	27	33	36
4. Jahrgangsstufe	36	32	31	34	27	33
Klassen	7	9	8	8	8	8
durchschnittliche Klassenstärke	18	17	16	16	16	15

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.283	100	5.100	5.100	5.100	5.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	360	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.643	100	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	70.740	74.100	120.200	124.600	126.900	129.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.093	71.200	63.600	63.600	63.600	63.600
16 Abschreibungen	18.581	5.800	17.700	17.400	17.300	17.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.373	8.400	14.500	16.500	16.500	16.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	163.787	159.500	216.000	222.100	224.300	226.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	156.144-	159.400-	210.800-	216.900-	219.100-	221.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	10.533	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.533-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	166.677-	159.400-	210.800-	216.900-	219.100-	221.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.677-	159.400-	210.800-	216.900-	219.100-	221.500-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360	0	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.509	153.700	198.300	-	204.700	207.000	209.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.149-	153.700-	198.200-	-	204.600-	206.900-	209.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	3.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	997	6.000	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	997	6.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	997-	3.000-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	156.146-	156.700-	198.200-	-	204.600-	206.900-	209.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	156.146-	156.700-	198.200-	-	204.600-	206.900-	209.500-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	76	53	66	72	67	62
1. Jahrgangsstufe	21	0	16	21	13	12
2. Jahrgangsstufe	17	21	17	16	21	13
3. Jahrgangsstufe	15	17	18	17	16	21
4. Jahrgangsstufe	23	15	15	18	17	16
Klassen	4	3	4	4	4	4
durchschnittliche Klassenstärke	19	18	17	18	17	16

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.466	0	800	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.566	100	900	100	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.224	4.300	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.818	104.600	45.500	45.500	45.500	45.400
16 Abschreibungen	1.893	2.200	2.400	1.500	1.300	1.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.757	7.800	8.800	10.800	10.800	10.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	77.692	118.900	56.700	57.800	57.600	57.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	76.126-	118.800-	55.800-	57.700-	57.600-	57.500-
22 außerordentliche Erträge	897	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.313	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.416-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	77.542-	118.800-	55.800-	57.700-	57.600-	57.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.542-	118.800-	55.800-	57.700-	57.600-	57.500-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997	100	100	-	100	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.378	116.700	54.300	-	56.300	56.300	56.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.381-	116.600-	54.200-	-	56.200-	56.300-	56.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	72.381-	116.600-	54.200-	-	56.200-	56.300-	56.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	72.381-	116.600-	54.200-	-	56.200-	56.300-	56.200-

Teilhaushalt 2015

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 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
Grundschüler/innen insgesamt am 01.08.	1085	1073	1033	1020	998	977
Grundschulen	9	8	7	7	7	7

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.119	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.119	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	88.351	109.300	97.100	98.600	100.200	102.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.363	72.900	5.600	5.600	5.600	5.600
16 Abschreibungen	175	100	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.815	58.900	66.500	64.300	62.900	62.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	154.704	241.200	169.200	168.500	168.700	170.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	149.585-	237.100-	164.400-	163.700-	163.900-	165.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	149.585-	237.100-	164.400-	163.700-	163.900-	165.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	149.585-	237.100-	164.400-	163.700-	163.900-	165.700-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.119	4.100	4.800	-	4.800	4.800	4.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.603	241.100	169.200	-	168.500	168.700	170.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.484-	237.000-	164.400-	-	163.700-	163.900-	165.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	149.484-	237.000-	164.400-	-	163.700-	163.900-	165.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	149.484-	237.000-	164.400-	-	163.700-	163.900-	165.700-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Grundschüler/innen insgesamt am 31.07. mit Wohnsitz in Einbeck oder zum Stadtgebiet Einbeck gehörend	1075	1073	1033	1020	998	977
Grundschulen	9	8	7	7	7	7

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	27.235	32.900	39.600	43.900	47.900	51.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.235	32.900	39.600	43.900	47.900	51.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.235-	32.900-	39.600-	43.900-	47.900-	51.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	27.235-	32.900-	39.600-	43.900-	47.900-	51.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.235-	32.900-	39.600-	43.900-	47.900-	51.900-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	134.416	135.200	129.800	0	123.500	120.000	119.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.416	135.200	129.800	0	123.500	120.000	119.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	134.416-	135.200-	129.800-	-	123.500-	120.000-	119.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	134.416-	135.200-	129.800-	-	123.500-	120.000-	119.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	134.416-	135.200-	129.800-	-	123.500-	120.000-	119.000-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sportvereine Kernstadt	26	26	26	26	26	26
Sportvereine Ortschaften	44	44	44	44	44	44
geehrte Sportlerinnen und Sportler	97	110	110	110	110	110
Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, die die Sporthallen der Stadt Einbeck nutzen	38	38	38	38	38	38
Stunden						
Fest vergebene Hallenzeiten in den Kernstadtsportanlagen /Woche	608,75	609	552,5	552,5	552,5	552,5
a) Schulen	344	341	319,5	319,5	319,5	319,5
b) Vereine/Verbände/sonst. Institutionen	264,75	268	233	233	233	233
insgesamt zur Verfügung stehende Hallenzeiten	630	630	560	560	560	560
a) Schulen	344	341	319,5	319,5	319,5	319,5
b) Vereine/Verbände/ sonst. Institutionen	286	289	240,5	240,5	240,5	240,5
Tage						
Hallenbelegung an Wochenenden in der Schulzeit für sportliche Veranstaltungen	73	82	82	82	82	82
benutzte Hallenzeiten Vereine/Verbände/ sonstige Institutionen/Ferienpass in den Schulferien	31	41	41	41	41	41
a) Sportvereine	18	22	22	22	22	22
b) Sonst. Institutionen	13	19	19	19	19	19

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.317	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.317	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.608	5.700	5.800	5.800	5.800	6.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.218	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.930	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.986	29.900	30.100	30.100	30.100	30.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.669-	25.900-	26.100-	26.100-	26.100-	26.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	16.669-	25.900-	26.100-	26.100-	26.100-	26.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.669-	25.900-	26.100-	26.100-	26.100-	26.400-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.317	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.558	29.900	30.100	-	30.100	30.100	30.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.241-	25.900-	26.100-	-	26.100-	26.100-	26.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	16.241-	25.900-	26.100-	-	26.100-	26.100-	26.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	16.241-	25.900-	26.100-	-	26.100-	26.100-	26.400-

Teilhaushalt 2015

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 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
Nutzende Vereine	9	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 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.500	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.767	5.300	5.600	5.600	5.600	5.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.165	8.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.957	90.000	79.600	79.600	79.600	79.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	96.889	110.500	91.900	91.900	91.900	91.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	52.444	52.200	53.500	54.400	55.600	56.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.063	182.300	116.700	116.700	116.700	116.700
16 Abschreibungen	27.222	26.100	25.900	25.100	24.400	24.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	47.600	55.200	51.000	51.000	51.000	51.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.266	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	240.595	318.600	250.000	250.100	250.600	251.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	143.706-	208.100-	158.100-	158.200-	158.700-	159.600-
22 außerordentliche Erträge	8.791	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	5.200	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.790	5.200-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	134.916-	213.300-	158.100-	158.200-	158.700-	159.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	134.916-	213.300-	158.100-	158.200-	158.700-	159.600-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.371	105.200	86.300	-	86.300	86.300	86.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.783	297.700	224.100	-	225.000	226.200	227.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.412-	192.500-	137.800-	-	138.700-	139.900-	141.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	796	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	796	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	796-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	124.208-	192.500-	137.800-	-	138.700-	139.900-	141.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	124.208-	192.500-	137.800-	-	138.700-	139.900-	141.000-

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 3 - Modell aus Haushalt 2014 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
21101 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
21102 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
21103 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	11.948
21105 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
21109 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		3.000	0
42101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
42401 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
42401 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
Einzahlungen gesamt	0	3.000	11.948
21101 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		40.000	0
21101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		3.600	3.308
21101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	185.000	0
21102 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		40.000	0
21102 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		2.800	2.509
21102 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	161.000	0
21103 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	10.585
21103 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
21103 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21103 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
21103 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	18.851
21104 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		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	690
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	0
21107 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	4.500	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	4.876
21108 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21109 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		6.000	0
21109 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	997
21110 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
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	135.200	134.416
42101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
42401 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
Auszahlungen gesamt	134.300	573.600	176.232
21101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	4.800	5.800	5.858
21101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	30
21101 3411 Mieten und Pachten	4.100	4.100	4.174
21101 3421 Erträge aus Verkauf	54.500	0	0
21101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
21101 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
21102 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	19.800	21.900	23.120

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
21102 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	0
21102 3411 Mieten und Pachten	0	300	580
21102 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
21102 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	185
21103 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.400	16.980
21103 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	9.779
21103 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	42.000	43.400	43.881
21103 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	0
21103 3411 Mieten und Pachten	4.700	4.700	5.296
21103 3421 Erträge aus Verkauf	49.000	0	0
21103 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
21103 3481 Erstattungen vom Land		0	0
21103 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	116.000	283.888
21103 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
21103 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	20.900	0
21103 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		0	11.788
21104 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -			0
21104 3411 Mieten und Pachten			0
21105 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.400	5.200	5.271
21105 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	0
21105 3411 Mieten und Pachten	0	100	85
21106 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.100	2.400	2.731
21106 3411 Mieten und Pachten	0	2.500	5.097
21107 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.900	3.900	3.981
21107 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	0
21107 3411 Mieten und Pachten	5.300	4.800	8.626
21107 3421 Erträge aus Verkauf	15.000	0	0
21108 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	900	1.000	1.093
21108 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	0
21108 3421 Erträge aus Verkauf	22.000	0	0
21108 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
21108 3481 Erstattungen vom Land		0	0
21108 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	13.000	20.109
21109 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
21109 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.100	100	7.283
21109 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	0
21110 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
21110 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	800	0	1.466
21110 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
21110 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		0	897
24301 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.800	4.100	5.119
42101 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000	4.000	7.317
42101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
42401 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		6.500	0
42401 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.600	5.300	5.767
42401 3411 Mieten und Pachten	6.700	8.700	5.341
42401 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.600	90.000	83.957
42401 502914 Sonstige periodenfremde Erträge		0	8.791
57302 3411 Mieten und Pachten			0
Erträge gesamt	341.200	370.500	578.490
21101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.000	89.000	82.028
21101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.300	7.400	7.553
21101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.600	17.800	16.744
21101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	24
21101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	14.500	26.021
21101 421121 Pestalozzischule, Sanierung und Neugestaltung der Außentreppe		0	0
21101 421122 Pestalozzischule, Erneuerung der Elektro-Unterverteilung Turnhalle, Austausch		0	5.727
21101 421185 Pestalozzischule, Brandschutzmaßnahmen	30.000	36.000	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
21101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	592
21101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.000	15.300	1.495
21101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.500	28.000	34.088
21101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.600	17.700	5.300
21101 4431 Geschäftsaufwendungen	3.900	2.700	2.700
21101 4451 Erstattungen an das Land	7.000	0	0
21101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	7.000	3.407
21101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	37.700	34.000	30.619
21102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.700	90.600	87.416
21102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.800	7.500	7.376
21102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.400	18.200	17.467
21102 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	32
21102 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.800	26.800	13.324
21102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	870
21102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.100	14.000	4.316
21102 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.600	52.000	54.491
21102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.400	15.800	4.500
21102 4431 Geschäftsaufwendungen	3.400	2.500	2.600
21102 4451 Erstattungen an das Land	8.700	0	0
21102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	7.000	6.645
21102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	56.200	56.500	54.160
21103 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.000	177.000	197.692
21103 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.000	14.600	18.336
21103 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.000	35.500	43.873
21103 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	47
21103 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
21103 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.900	46.900	91.912
21103 421123 Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Elektro-Unterverteilung und Zuleitungen	0	0	25.000
21103 421124 Geschwister-Scholl-Schule, Fenstererneuerung Fassadenelemente		0	40.000
21103 421125 Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Flurdecke Trakt 1 und 2, Schallschutz		0	36.772
21103 421132 Geschwister-Scholl-Schule, Schwimmbadsanierung		25.000	0
21103 421138 Geschwister-Scholl-Schule, Lehrschwimmbecken, Filteraustausch	80.000	0	0
21103 421166 Geschwister-Scholl-Schule m. SchulKG, Heizungs austausch, 2. Abschnitt		0	0
21103 421177 Geschwister-Scholl-Schule, Fenstererneuerung		0	1.803
21103 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.004
21103 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.300	8.400	4.273
21103 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.100	150.000	145.538
21103 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.800	27.700	2.700
21103 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	2.800	2.970
21103 4431 Geschäftsaufwendungen	5.000	4.600	4.800
21103 4451 Erstattungen an das Land	10.600	23.200	0
21103 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	12.500	42.491
21103 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	80.000	81.400	81.971
21104 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
21104 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
21104 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
21104 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
21104 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
21104 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
21104 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0
21104 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
21104 4431 Geschäftsaufwendungen			0
21104 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
21105 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.000	28.400	21.394
21105 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.400	1.720
21105 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.000	6.100	4.503
21105 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0
21105 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800	5.800	4.799
21105 421163 Betrieb der Grundschulen, bauliche Unterhaltung, Ganztags schulbetrieb		500	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
21105 421165 Betrieb der GS "Auf dem Berge", Austausch der elektrischen Kabel und FI-	12.000	0	0
21105 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	993
21105 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.100	11.700	2.539
21105 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	22.000	18.302
21105 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000	5.500	3.200
21105 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100	900	240
21105 4431 Geschäftsaufwendungen	1.800	1.500	1.300
21105 4451 Erstattungen an das Land	1.500	0	0
21105 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.000	6.000	5.789
21105 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.600	7.700	8.277
21106 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	9.300	15.410
21106 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	700	1.262
21106 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	2.100	3.703
21106 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	8
21106 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	6.000	1.630
21106 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.600	1.217
21106 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.200	4.533
21106 4231 Mieten und Pachten		100	85
21106 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	16.000	17.005
21106 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.100	3.600
21106 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	200	101
21106 4431 Geschäftsaufwendungen	0	800	1.500
21106 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	6.000	2.769
21106 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.100	5.700	6.075
21107 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.000	25.600	23.672
21107 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.000	2.100
21107 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.000	4.900	4.475
21107 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	8
21107 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.600	6.600	19.234
21107 421126 GS Salzderhelden/Vogelbeck, Rauchschutztüren		0	32.931
21107 421131 GS Salzderhelden/Vogelbeck, Blitzschutzanlage		12.000	0
21107 421163 Betrieb der Grundschulen, bauliche Unterhaltung, Ganztags schulbetrieb		9.500	0
21107 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	432
21107 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.700	12.400	2.625
21107 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.500	37.000	29.111
21107 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.100	7.200	2.900
21107 4431 Geschäftsaufwendungen	2.600	2.300	2.100
21107 4451 Erstattungen an das Land	2.900	0	0
21107 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.000	6.000	18.470
21107 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.600	6.200	7.090
21107 5322 Aufw.a.d. Veräußer.v.bewegl.Verm.-Gegenst. oberh. d. Wertgr.i.H. v. 150 EUR bei		0	0
21108 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.000	12.900	12.461
21108 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.100	1.034
21108 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.100	2.600	2.470
21108 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	8
21108 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	0
21108 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
21108 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.300	6.800	3.052
21108 4231 Mieten und Pachten		0	300
21108 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.100	8.000	5.800
21108 4431 Geschäftsaufwendungen	2.200	1.800	1.700
21108 4451 Erstattungen an das Land	2.700	0	0
21108 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	87.000	79.778
21108 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	238
21108 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.700	4.400	5.009
21109 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.300	57.200	54.370
21109 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
21109 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.600	4.700	4.554
21109 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.200	12.200	11.647

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
21109 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	16
21109 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	4.300	14.206
21109 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.191
21109 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.000	6.800	6.820
21109 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	48.000	36.132
21109 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.800	10.600	10.744
21109 4431 Geschäftsaufwendungen	2.700	2.400	2.600
21109 4451 Erstattungen an das Land	4.800	0	0
21109 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.000	6.000	2.773
21109 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	17.700	5.800	18.581
21109 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	10.399
21109 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	40
21109 512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	94
21110 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	3.100	3.153
21110 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
21110 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	239
21110 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	900	832
21110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.800	2.798
21110 421133 GS Greene, Umbaumaßnahmen, Ganztags schulbetrieb		15.000	0
21110 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.135
21110 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.800	17.700	3.800
21110 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.400	27.000	24.098
21110 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.800	40.600	35.987
21110 4431 Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	2.100
21110 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.000	6.000	1.657
21110 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.400	2.200	1.893
21110 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	2.313
24301 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	25.500	25.000	22.516
24301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.000	47.000	34.620
24301 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.000	8.000	7.300
24301 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.700	12.200	9.795
24301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	3.900	3.013
24301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.400	9.400	7.134
24301 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	3.800	3.972
24301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
24301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	44
24301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.400	4.700	300
24301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	68.000	13.019
24301 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	336
24301 4431 Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	2.688
24301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.300	53.700	49.517
24301 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	274
24301 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	100	175
24401 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	39.600	32.900	27.235
42101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	1.500	1.500	1.368
42101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.400	2.300	2.267
42101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	800	800	0
42101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	194
42101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	500	459
42101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	320
42101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
42101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
42101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
42101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.800	7.800	8.218
42101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.100	9.100	8.930
42101 4431 Geschäftsaufwendungen	700	700	0
42101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.500	6.400	2.230
42101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
42401 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.600	40.800	41.017

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
42401 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.500	3.559
42401 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.300	7.900	7.868
42401 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.700	7.700	7.107
42401 421190 Sanierung Fensterelemente und Einbruchssicherung Stadionsklausen		21.500	0
42401 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		50.000	0
42401 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100	3.100	1.107
42401 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.900	100.000	100.849
42401 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.000	55.200	47.600
42401 4431 Geschäftsaufwendungen	300	300	350
42401 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.600	2.500	3.903
42401 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	25.900	26.100	27.222
42401 512907 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		5.200	0
57302 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
Aufwände gesamt	2.435.200	2.494.700	2.300.308
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	134.300		
+ Erträge gesamt	341.200		
- Aufwände gesamt	2.435.200		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.228.300		

Teilhaushalt 2015**Teilhaushalt 04 Jugend****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 51 Jugend**verantwortlich** Herr Deike

Beschreibung Jugend mit den Produkten:

11144 Aufgaben des Sachgebietes Jugend

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

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

36602 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit

36751 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 04 Jugend

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.319	1.264.100	1.343.700	1.170.800	1.162.500	1.164.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.390	20.500	34.700	45.600	51.100	49.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	423.390	422.800	415.900	415.800	415.800	415.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.663	46.600	53.800	54.100	54.400	54.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	51.929	0	6.800	6.800	6.800	6.800
12 = Summe ordentliche Erträge	1.768.691	1.762.500	1.863.400	1.701.600	1.699.100	1.700.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.743.277	2.915.900	3.203.400	3.160.700	3.217.500	3.275.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.194	337.200	354.100	329.000	312.600	314.600
16 Abschreibungen	75.391	82.100	96.600	116.600	123.900	119.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.803.237	1.968.600	1.890.100	1.949.100	1.949.100	1.949.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	341.172	399.200	400.400	398.900	398.900	398.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.260.271	5.703.000	5.944.600	5.954.300	6.002.000	6.057.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.491.580-	3.940.500-	4.081.200-	4.252.700-	4.302.900-	4.357.500-
22 außerordentliche Erträge	130.436	34.400	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	16.914	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	113.522	34.400	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.378.058-	3.906.100-	4.081.200-	4.252.700-	4.302.900-	4.357.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.413	66.100	69.200	69.200	69.200	69.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.616	102.100	105.200	105.200	105.200	105.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.203-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.410.261-	3.942.100-	4.117.200-	4.288.700-	4.338.900-	4.393.500-

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 04 Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.831.838	1.701.400	1.821.900	-	1.649.200	1.641.200	1.643.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.203.560	5.620.900	5.834.100	-	5.823.800	5.864.200	5.924.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.371.722-	3.919.500-	4.012.200-	-	4.174.600-	4.223.000-	4.280.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	24.968	0	100.000	-	1.113.000	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	560.000	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.968	560.000	100.000	-	1.113.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	48.171	707.800	0	0	1.670.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.660	15.400	169.400	0	15.400	15.400	15.400
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	31.125	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.956	723.200	169.400	0	1.685.400	15.400	15.400
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	117.988-	163.200-	69.400-	-	572.400-	15.400-	15.400-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.489.710-	4.082.700-	4.081.600-	-	4.747.000-	4.238.400-	4.296.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	3.489.710-	4.082.700-	4.081.600-	-	4.747.000-	4.238.400-	4.296.000-

Teilhaushalt 2015

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 Sachgebietes Jugend**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend
verantwortlich Herr Probst
Beschreibung Allgemeine Aufgaben des SG Jugend und Fortbildung der Mitarbeiter
Auftragsgrundlage SGB VIII
Zielgruppe Mitarbeiter/Innen des Sachgebietes I.6
Ziele Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben des Sachgebietes Jugend
 Intensivierung der Fort- und Weiterbildung der zugeordneten Mitarbeiter
 Unterstützung von Maßnahmen und Veranstaltungen der zugeordneten Institutionen und Projekte

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Fortbildungen	19	15	15	15	15	15
fortgebildete Mitarbeiter	110	150	150	150	150	150
Unterstützende Maßnahmen der zugeordneten Institutionen	2	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2015

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 Sachgebietes Jugend

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	63.700	64.600	65.800	67.000	68.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.200	36.800	37.100	37.400	37.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800
12 = Summe ordentliche Erträge	0	100.400	108.700	110.200	111.700	113.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	255.600	342.300	343.600	345.100	346.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	9.700	9.700	9.700	9.700
16 Abschreibungen	0	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	273.200	362.800	364.100	365.600	367.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	172.800	254.100	253.900	253.900	253.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	172.800	254.100	253.900	253.900	253.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.100	69.200	69.200	69.200	69.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.100	69.200	69.200	69.200	69.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	106.700	184.900	184.700	184.700	184.700

Teilhaushalt 2015

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 Sachgebietes Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100.400	101.900	-	103.400	104.900	106.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	271.300	346.800	-	348.100	349.600	351.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	170.900-	244.900-	-	244.700-	244.700-	244.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	170.900-	244.900-	-	244.700-	244.700-	244.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	170.900-	244.900-	-	244.700-	244.700-	244.700-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ferienpassangebote	180	200	200	200	200	200
Teilnehmer an Ferienpassangeboten	2400	2700	2700	2700	2700	2700
verkaufte Ferienpässe	550	650	650	650	650	650
Teilnehmer an Bildungsmaßnahmen	488	400	400	400	400	400
ausgebildete Jugendleiter	63	70	70	70	70	70

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.441	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.718	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	16.159	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.281	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.501	24.000	24.000	23.900	24.000	24.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.220	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.002	35.100	35.200	35.200	35.400	35.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.843-	20.500-	20.600-	20.600-	20.800-	20.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.843-	20.500-	20.600-	20.600-	20.800-	20.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.843-	20.500-	20.600-	20.600-	20.800-	20.900-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.159	14.600	14.600	-	14.600	14.600	14.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.977	35.100	35.200	-	35.200	35.400	35.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.818-	20.500-	20.600-	-	20.600-	20.800-	20.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	9.818-	20.500-	20.600-	-	20.600-	20.800-	20.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	9.818-	20.500-	20.600-	-	20.600-	20.800-	20.900-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
Teilnehmer an internationalen Jugendbegegnungen	15	50	50	165	50	50

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	1.500	1.500	12.000	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	150	1.500	1.500	12.000	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.499	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914	6.500	6.500	21.000	4.500	6.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.413	13.400	13.500	28.100	11.700	13.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.263-	11.900-	12.000-	16.100-	10.200-	12.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.263-	11.900-	12.000-	16.100-	10.200-	12.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.263-	11.900-	12.000-	16.100-	10.200-	12.300-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	1.500	1.500	-	12.000	1.500	1.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.413	13.400	13.500	-	28.100	11.700	13.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.263-	11.900-	12.000-	-	16.100-	10.200-	12.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	9.263-	11.900-	12.000-	-	16.100-	10.200-	12.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	9.263-	11.900-	12.000-	-	16.100-	10.200-	12.300-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Veranstaltungen und Maßnahmen der geförderten Vereine und Jugendpflege	22	25	25	25	25	25
Vereine und Verbände, mit denen eine Zusammenarbeit stattfindet	65	65	65	65	65	65
Zuschussanträge der Vereine und Verbände für Sachanschaffungen	15	18	18	18	18	18

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	800	900	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	773	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	119.751	127.300	129.700	132.100	134.700	137.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	24.549	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	151.258	159.000	161.400	163.800	166.400	169.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	150.485-	157.700-	160.000-	162.500-	165.100-	167.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	588	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	588-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	151.073-	157.700-	160.000-	162.500-	165.100-	167.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	151.073-	157.700-	160.000-	162.500-	165.100-	167.900-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773	1.300	1.400	-	1.300	1.300	1.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.035	159.000	161.400	-	163.800	166.400	169.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.262-	157.700-	160.000-	-	162.500-	165.100-	167.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	156.262-	157.700-	160.000-	-	162.500-	165.100-	167.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	156.262-	157.700-	160.000-	-	162.500-	165.100-	167.900-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
Projekte und Maßnahmen	9	8	8	8	8	8

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	40.456	41.800	42.500	43.200	44.100	45.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	794	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	41.580	44.200	44.900	45.600	46.500	47.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.580-	44.200-	44.900-	45.600-	46.500-	47.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	41.580-	44.200-	44.900-	45.600-	46.500-	47.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.580-	44.200-	44.900-	45.600-	46.500-	47.400-

Teilhaushalt 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.580	44.200	44.900	-	45.600	46.500	47.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.580-	44.200-	44.900-	-	45.600-	46.500-	47.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	41.580-	44.200-	44.900-	-	45.600-	46.500-	47.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	41.580-	44.200-	44.900-	-	45.600-	46.500-	47.400-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3-6-3-9	Verwaltung der Jugendhilfe
Produkt	3-6-3-9-1	Aufgaben des Sachgebietes Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	siehe Produkt 11144

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-9 Verwaltung der Jugendhilfe
 Produkt 3-6-3-9-1 Aufgaben des Sachgebietes Jugend

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.452	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.348	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	107.800	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	284.403	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	293.867	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	186.067-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	750	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	185.317-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.413	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.413	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.904-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 3-6-3
 Produkt 3-6-3-9
 Produkt 3-6-3-9-1

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verwaltung der Jugendhilfe
Aufgaben des Sachgebietes Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.309	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.674	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.365-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.849	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.849	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.849-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	164.214-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	164.214-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

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

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.2014						
genehmigte Halbtagsplätze	25	35	35	35	35	35
belegte Halbtagsplätze	22	35	35	35	35	35
genehmigte Ganztagsplätze	25	25	25	25	25	25
belegte Ganztagsplätze	25	25	25	25	25	25
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	20	30	20	20	20	20

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.770	99.800	100.000	75.000	75.000	75.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	118	100	300	200	200	200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.281	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	132.152	139.500	148.900	123.800	123.800	123.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	268.506	301.100	325.100	331.500	338.000	344.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.592	21.800	22.400	17.900	17.900	17.900
16 Abschreibungen	1.092	900	1.300	1.200	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.405	6.100	6.200	6.200	6.200	5.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	305.595	329.900	355.000	356.800	363.100	369.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	173.443-	190.400-	206.100-	233.000-	239.300-	245.400-
22 außerordentliche Erträge	3.478	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.478	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	169.965-	190.400-	206.100-	233.000-	239.300-	245.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.514	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.514-	10.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	182.479-	201.300-	218.000-	244.900-	251.200-	257.300-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.844	114.400	148.600	-	123.600	123.600	123.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.638	329.000	353.700	-	355.600	362.100	368.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.794-	214.600-	205.100-	-	232.000-	238.500-	244.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	802	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	802	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	802-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	165.596-	214.900-	205.400-	-	232.300-	238.800-	244.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	165.596-	214.900-	205.400-	-	232.300-	238.800-	244.900-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung

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

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

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

Ziele

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

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,

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

Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätten mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.2014						
genehmigte Halbtagsplätze	50	25	25	25	25	25
belegte Halbtagsplätze	40	25	25	25	25	25
genehmigte Plätze Nachmittagskleingruppe	10	10	10	10	10	10
belegte Plätze Nachmittagskleingruppe	10	10	10	10	10	10
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	19	30	19	19	19	19

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.615	62.700	55.000	30.000	30.000	30.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.340	1.900	1.800	1.700	1.400	1.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.016	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	121.296	92.600	85.400	60.300	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	206.679	161.900	190.300	193.900	197.600	201.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.391	21.500	25.000	20.500	20.500	20.500
16 Abschreibungen	5.087	4.000	4.000	3.700	3.000	2.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	263.308	193.500	225.500	224.300	227.300	230.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	142.012-	100.900-	140.100-	164.000-	167.300-	170.900-
22 außerordentliche Erträge	7.365	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.362	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	134.650-	100.900-	140.100-	164.000-	167.300-	170.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.514	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.514-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	147.164-	113.900-	153.100-	177.000-	180.300-	183.900-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.305	65.700	83.600	-	58.600	58.600	58.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.796	189.500	221.500	-	220.600	224.300	228.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.491-	123.800-	137.900-	-	162.000-	165.700-	169.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	859	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	859	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	859-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	115.350-	124.100-	138.200-	-	162.300-	166.000-	169.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	115.350-	124.100-	138.200-	-	162.300-	166.000-	169.900-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung

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

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

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

Ziele

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

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,

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

Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.2014						
genehmigte Halbtagsplätze	25	25	25	25	25	25
belegte Halbtagsplätze	24	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	29	22	22	22	22

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.853	125.400	129.800	104.800	104.800	104.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.658	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	63.501	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	204.995	198.600	205.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	411.490	428.700	440.700	449.300	458.200	467.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.114	28.500	29.300	24.800	24.800	24.800
16 Abschreibungen	5.550	5.100	5.400	5.200	4.900	4.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.647	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	449.801	468.600	481.800	485.700	494.300	502.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	244.806-	270.000-	276.800-	305.700-	314.300-	322.800-
22 außerordentliche Erträge	2.058	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.057	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	242.749-	270.000-	276.800-	305.700-	314.300-	322.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.520	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.520-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	261.269-	288.100-	294.900-	323.800-	332.400-	340.900-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.801	172.000	203.400	-	178.400	178.400	178.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.834	463.500	476.400	-	480.500	489.400	498.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.033-	291.500-	273.000-	-	302.100-	311.000-	320.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.465	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.465	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.465-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	235.498-	291.800-	273.300-	-	302.400-	311.300-	320.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	235.498-	291.800-	273.300-	-	302.400-	311.300-	320.400-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung

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

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

Zielgruppe Kinder von 2 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht

Ziele

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

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,

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

Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätten mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2014						
genehmigte Halbtagsplätze	59	49	49	49	49	49
belegte Halbtagsplätze	54	49	49	49	49	49
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	28	30	28	28	28	28

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.084	51.100	61.700	61.700	61.700	61.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.437	1.400	1.800	1.800	1.700	1.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	45.331	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	112.852	87.500	103.500	103.500	103.400	103.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	192.308	190.900	201.700	205.600	209.700	214.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.659	22.000	23.400	23.400	23.400	23.400
16 Abschreibungen	4.320	4.300	5.000	4.800	4.300	3.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.817	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	219.104	223.200	236.200	239.900	243.500	246.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	106.252-	135.700-	132.700-	136.400-	140.100-	143.700-
22 außerordentliche Erträge	11.277	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.277	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	94.975-	135.700-	132.700-	136.400-	140.100-	143.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.766	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.766-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109.741-	147.700-	145.700-	149.400-	153.100-	156.700-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.631	86.100	101.700	-	101.700	101.700	101.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.554	218.900	231.200	-	235.100	239.200	243.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.923-	132.800-	129.500-	-	133.400-	137.500-	141.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.974	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.974	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.574	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.574	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.400	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	88.523-	133.100-	129.800-	-	133.700-	137.800-	142.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	88.523-	133.100-	129.800-	-	133.700-	137.800-	142.100-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

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

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

Zielgruppe Kinder von 2 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2014						
genehmigte Halbtagsplätze	35	35	35	35	35	35
belegte Halbtagsplätze	26	28	28	28	28	28
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	20	26	20	20	20	20

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.508	52.800	47.600	47.600	47.600	47.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.554	1.400	1.200	1.000	900	900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.531	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	63.593	89.200	68.800	68.600	68.500	68.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	151.584	180.100	154.200	157.200	160.300	163.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.053	14.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16 Abschreibungen	4.684	4.600	3.800	3.300	3.100	3.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.075	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	177.396	204.700	180.100	182.600	185.500	188.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	113.803-	115.500-	111.300-	114.000-	117.000-	120.200-
22 außerordentliche Erträge	408	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	408	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	113.395-	115.500-	111.300-	114.000-	117.000-	120.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.008	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.008-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.403-	123.500-	119.300-	122.000-	125.000-	128.200-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.042	87.800	67.600	-	67.600	67.600	67.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.677	200.100	176.300	-	179.300	182.400	185.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.635-	112.300-	108.700-	-	111.700-	114.800-	118.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	639	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	639	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	639-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	117.274-	112.600-	109.000-	-	112.000-	115.100-	118.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	117.274-	112.600-	109.000-	-	112.000-	115.100-	118.300-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

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

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

Zielgruppe Kinder von 2 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2014						
genehmigte Halbtagsplätze	49	49	50	50	50	50
belegte Halbtagsplätze	41	40	40	40	40	40
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	27	23	27	27	27	27

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.086	47.000	49.800	49.800	49.800	49.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.302	1.300	1.600	1.600	1.600	1.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.438	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	86.826	83.300	86.400	86.400	86.400	86.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	161.115	193.000	200.400	204.300	208.400	212.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	23.400	23.800	23.800	23.800	23.800
16 Abschreibungen	4.340	4.100	4.400	4.400	4.300	3.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.208	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	187.863	226.400	234.600	238.500	242.500	245.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	101.037-	143.100-	148.200-	152.100-	156.100-	159.400-
22 außerordentliche Erträge	8.946	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.945	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	92.092-	143.100-	148.200-	152.100-	156.100-	159.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.011	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.011-	11.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.103-	154.600-	158.700-	162.600-	166.600-	169.900-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.966	82.000	84.800	-	84.800	84.800	84.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.312	222.300	230.200	-	234.100	238.200	242.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.346-	140.300-	145.400-	-	149.300-	153.400-	157.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.400	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.400	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.202	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	97.144-	140.600-	145.700-	-	149.600-	153.700-	157.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	97.144-	140.600-	145.700-	-	149.600-	153.700-	157.900-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung

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

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

Zielgruppe Kinder von 2 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht

Ziele

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

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,

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

Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2014						
genehmigte Halbtagsplätze	50	50	50	50	50	50
belegte Halbtagsplätze	38	40	40	40	40	40
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	28	32	27	27	27	27

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.649	55.000	63.200	63.200	63.200	63.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.718	1.600	1.800	1.700	1.700	1.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	38.428	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	94.795	91.600	105.000	104.900	104.900	104.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	167.248	194.000	204.300	208.200	212.400	216.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.887	20.200	20.800	20.800	20.800	20.800
16 Abschreibungen	4.211	4.100	4.100	3.900	3.800	3.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.789	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	192.135	224.300	235.300	239.000	243.100	247.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	97.340-	132.700-	130.300-	134.100-	138.200-	142.500-
22 außerordentliche Erträge	6.733	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.732	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	90.608-	132.700-	130.300-	134.100-	138.200-	142.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.011	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.011-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.619-	143.200-	140.800-	144.600-	148.700-	153.000-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.669	90.000	103.200	-	103.200	103.200	103.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.665	220.200	231.200	-	235.100	239.300	243.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.996-	130.200-	128.000-	-	131.900-	136.100-	140.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.400	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.400	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.966	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.966	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.566-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	93.562-	130.500-	128.300-	-	132.200-	136.400-	140.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	93.562-	130.500-	128.300-	-	132.200-	136.400-	140.700-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung

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

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

Zielgruppe Kinder von 2 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht

Ziele

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

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,

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

Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2014						
genehmigte Halbtagsplätze	34	34	34	34	34	34
belegte Halbtagsplätze	28	28	28	28	28	28
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	23	28	22	22	22	22

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.148	40.000	35.400	35.400	35.400	35.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.293	2.100	3.000	2.900	2.900	2.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.661	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.141	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	83.243	70.100	66.400	66.300	66.300	66.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	139.676	136.600	139.500	142.100	144.900	147.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.537	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
16 Abschreibungen	3.280	3.200	4.000	4.000	3.900	3.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.641	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	165.134	163.000	167.400	170.000	172.700	175.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	81.891-	92.900-	101.000-	103.700-	106.400-	109.300-
22 außerordentliche Erträge	10.118	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.117	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	71.774-	92.900-	101.000-	103.700-	106.400-	109.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.258	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.258-	5.400-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.032-	98.300-	107.800-	110.500-	113.200-	116.100-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.863	68.000	63.400	-	63.400	63.400	63.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.668	159.800	163.400	-	166.000	168.800	171.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.805-	91.800-	100.000-	-	102.600-	105.400-	108.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.104	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.104	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.219	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.219	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	885	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	68.920-	92.100-	100.300-	-	102.900-	105.700-	108.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	68.920-	92.100-	100.300-	-	102.900-	105.700-	108.700-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.2014						
genehmigte Plätze	15	30	30	30	30	30
belegte Plätze	12	30	30	30	30	30
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	13	17	12	12	12	12

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.348	131.600	182.600	183.400	184.400	185.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.098	1.000	2.400	2.400	2.400	1.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.165	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	92.611	174.600	218.000	218.800	219.800	219.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	175.337	223.300	319.700	325.900	332.500	339.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.873	12.100	11.700	11.700	11.700	11.700
16 Abschreibungen	3.093	2.900	5.400	5.300	5.200	4.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	193.592	239.500	338.100	344.200	350.700	356.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	100.981-	64.900-	120.100-	125.400-	130.900-	136.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.416	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.416-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	102.397-	64.900-	120.100-	125.400-	130.900-	136.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.003	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.003-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.400-	68.300-	123.500-	128.800-	134.300-	140.100-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.842	173.600	215.600	-	216.400	217.400	218.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.242	236.600	332.700	-	338.900	345.500	352.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.400-	63.000-	117.100-	-	122.500-	128.100-	133.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	8.717	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.717	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	44.736	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.988	200	200	0	200	200	200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.724	200	200	0	200	200	200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	44.007-	200-	200-	-	200-	200-	200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	137.407-	63.200-	117.300-	-	122.700-	128.300-	134.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	137.407-	63.200-	117.300-	-	122.700-	128.300-	134.100-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2014						
genehmigte Plätze	40	40	40	40	40	40
belegte Plätze	40	40	40	40	40	40
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	26	24	25	25	25	25

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.736	81.000	80.600	80.600	80.600	80.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.635	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	62.045	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	146.399	144.200	146.200	146.200	146.200	146.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	194.243	214.400	228.900	233.300	237.800	242.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.505	19.500	20.400	20.400	20.400	20.400
16 Abschreibungen	6.582	6.400	6.700	6.100	6.000	5.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.901	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	224.231	246.300	262.100	265.900	270.300	274.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	77.832-	102.100-	115.900-	119.700-	124.100-	128.700-
22 außerordentliche Erträge	2.040	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.039	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	75.793-	102.100-	115.900-	119.700-	124.100-	128.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.011	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.011-	9.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.804-	111.400-	125.900-	129.700-	134.100-	138.700-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.436	142.600	144.200	-	144.200	144.200	144.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.045	239.900	255.400	-	259.800	264.300	269.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.609-	97.300-	111.200-	-	115.600-	120.100-	124.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.873	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.873	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.788	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.788	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	85	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	78.524-	97.600-	111.500-	-	115.900-	120.400-	125.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	78.524-	97.600-	111.500-	-	115.900-	120.400-	125.200-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2014						
bezuschusste Einrichtungen	6	10	10	10	10	10
genehmigte Krippenplätze	30	90	105	105	105	105
belegte Krippenplätze	39	77	105	105	105	105
genehmigte Halbtagsplätze	228	228	218	218	218	218
belegte Halbtagsplätze	210	210	210	210	210	210
genehmigte Ganztagsplätze	75	100	100	100	100	100
belegte Ganztagsplätze	75	100	100	100	100	100
genehmigte 3/4-tags Plätze	25	158	173	173	173	173
belegte 3/4tags Plätze	25	142	160	160	160	160
Euro						
Zuschuss je betreutes Kind, jährlich	2601,72	3626	3339	3339	3339	3339

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.219	384.600	361.000	361.000	361.000	361.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	257	200	200	200	200	200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	22.929	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	424.555	393.200	369.600	369.600	369.600	369.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.445	20.200	22.100	12.600	12.600	12.600
16 Abschreibungen	3.593	21.200	4.300	4.300	4.300	3.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.774.597	1.940.000	1.861.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	141.404	207.000	205.100	205.100	205.100	205.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.928.039	2.188.400	2.092.500	2.142.000	2.142.000	2.141.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.503.484-	1.795.200-	1.722.900-	1.772.400-	1.772.400-	1.771.900-
22 außerordentliche Erträge	60.734	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	14.196	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	46.538	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.456.946-	1.795.200-	1.722.900-	1.772.400-	1.772.400-	1.771.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.456.946-	1.795.200-	1.722.900-	1.772.400-	1.772.400-	1.771.900-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.557	393.000	369.400	-	369.400	369.400	369.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.164	2.167.200	2.088.200	-	2.137.700	2.137.700	2.137.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.607-	1.774.200-	1.718.800-	-	1.768.300-	1.768.300-	1.768.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	31.125	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.125	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	31.125-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.503.732-	1.774.200-	1.718.800-	-	1.768.300-	1.768.300-	1.768.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.503.732-	1.774.200-	1.718.800-	-	1.768.300-	1.768.300-	1.768.300-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0-1	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Unterhaltung der Spielplätze in der Kernstadt
Auftragsgrundlage	§ 36 NKomVG, Unfallverhütungsvorschriften GUV-SI 8014, GUV-SI 8017
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Kernstadt
Ziele	Ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spielbereichen und Bewegungsräumen Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung Sicherheit der Spiel- und Bolzplätze Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung der Kinder Förderung der Kommunikation Effizienter Einsatz der Ressourcen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
Spielplätze	15	14	13	13	13	13

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-1 Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.587	5.500	5.600	5.600	5.500	5.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.587	5.500	5.600	5.600	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.858	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16 Abschreibungen	15.671	14.700	21.700	24.400	24.800	25.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	113.559	117.000	119.000	119.000	119.000	119.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	138.669	148.200	157.200	160.000	160.500	161.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	133.082-	142.700-	151.600-	154.400-	155.000-	155.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	456	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	456-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	133.538-	142.700-	151.600-	154.400-	155.000-	155.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.538-	142.700-	151.600-	154.400-	155.000-	155.500-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-1 Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.779	133.500	135.500	-	135.600	135.700	135.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.779-	133.500-	135.500-	-	135.600-	135.700-	135.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.500	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.334	10.500	64.500	0	10.500	10.500	10.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.334	10.500	64.500	0	10.500	10.500	10.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	26.834-	10.500-	64.500-	-	10.500-	10.500-	10.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	144.613-	144.000-	200.000-	-	146.100-	146.200-	146.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	144.613-	144.000-	200.000-	-	146.100-	146.200-	146.300-

Teilhaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Kulturveranstaltungen	12	15	15	15	15	15
Kursangebote	14	20	20	20	20	20
Teilnehmer/innen	550	500	500	500	500	500
Kooperationsangebote	5	10	10	10	10	10
Stunden						
wöchentliche Öffnungszeiten	37	37	37	37	37	37

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.507	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.393	800	11.400	22.900	29.000	29.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.275	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	29.000	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	46.925	7.400	18.000	29.500	35.600	35.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	144.144	161.100	164.200	166.900	169.900	172.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.938	46.300	47.800	47.800	47.800	47.800
16 Abschreibungen	13.752	4.600	24.300	43.800	53.100	53.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.020	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	205.854	219.700	244.100	266.300	278.600	281.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	158.929-	212.300-	226.100-	236.800-	243.000-	245.900-
22 außerordentliche Erträge	386	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	250	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	136	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	158.793-	212.300-	226.100-	236.800-	243.000-	245.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	158.793-	212.300-	226.100-	236.800-	243.000-	245.900-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.348	6.600	6.600	-	6.600	6.600	6.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.480	215.100	219.800	-	222.500	225.500	228.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.132-	208.500-	213.200-	-	215.900-	218.900-	221.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	100.000	-	1.113.000	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	560.000	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	560.000	100.000	-	1.113.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	3.435	707.800	0	0	1.670.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.698	2.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.133	709.800	102.000	0	1.672.000	2.000	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.133-	149.800-	2.000-	-	559.000-	2.000-	2.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	191.265-	358.300-	215.200-	-	774.900-	220.900-	223.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	191.265-	358.300-	215.200-	-	774.900-	220.900-	223.800-

Teilhaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
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	0	800.000	0	0	0
			-	-	-	-	800.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.200.000	0	0	0
			0	0	0	0	1.200.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 61 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	400.000-	0	0	0
			-	-	-	-	400.000-
Maßnahme Nr. 77 Haus der Jugend/Jugendgästehaus, Baumaßnahme							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	560.000	0	0	0	0	560.000
			-	-	-	-	560.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.435	707.800	0	0	0	0	711.235
			0	0	0	0	711.235
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 77 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.435-	147.800-	0	0	0	0	151.235-
			-	-	-	-	151.235-
Maßnahme Nr. 85 Haus der Jugend, Betriebs- und Geschäftsausstattung							

Teilhaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 85 Haus der Jugend, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000 -	0 -	0 -	0 -	0 100.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	1.698	2.000	102.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	3.698 111.698
Saldo Maßnahme Nr. 85 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.698-	2.000-	2.000- -	2.000- -	2.000- -	2.000- -	3.698- 11.698-
Maßnahme Nr. 86 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Jugendgästehaus, Baumaßnahme IEK-Projekt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	313.000 -	0 -	0 -	0 313.000
+ 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	470.000 0	0 0	0 0	0 470.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 86 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	157.000- -	0 -	0 -	0 157.000-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Projekte und Angebote	20	15	18	0	0	0

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.980	67.400	110.400	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	27.980	67.400	110.400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	68.699	83.000	96.600	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.453	15.600	16.500	0	0	0
16 Abschreibungen	136	100	100	100	100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.077	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065	1.500	1.500	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	87.430	102.400	116.900	2.300	2.300	2.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	59.450-	35.000-	6.500-	2.300-	2.300-	2.200-
22 außerordentliche Erträge	16.143	34.400	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	16.143	34.400	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	43.307-	600-	6.500-	2.300-	2.300-	2.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.307-	600-	6.500-	2.300-	2.300-	2.200-

Teilhaushalt 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.143	101.800	110.400	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.027	102.300	116.800	-	2.200	2.200	2.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.884-	500-	6.400-	-	2.200-	2.200-	2.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	281-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	71.165-	500-	6.400-	-	2.200-	2.200-	2.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	71.165-	500-	6.400-	-	2.200-	2.200-	2.200-

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04 Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend
 verantwortlich Herr Deike
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 3 - Modell aus Haushalt 2014 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
36391 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36501 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		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	1.873
36602 6811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
36602 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	100.000	0	0
36602 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.		560.000	0
Einzahlungen gesamt	100.000	560.000	1.873
36391 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36391 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	7.849
36391 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
36501 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36501 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	802
36502 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36502 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
36502 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	859
36503 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36503 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	2.465
36504 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36504 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	190
36505 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36505 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
36505 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	639
36505 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36506 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36506 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	198
36507 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36507 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	2.482
36507 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	484
36508 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36508 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	246
36509 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36509 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	200	200	3.362
36520 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36520 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	1.788
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	10.000	27.210
36601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	500	500	1.124
36602 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36602 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	100.000	0	0
36602 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	2.000	2.000	1.698
36602 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	707.800	3.435
36711 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer			0
36711 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis			0
Auszahlungen gesamt	169.400	723.200	54.831

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04 Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
11144 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.600	63.700	0
11144 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0
11144 3480 Erstattungen vom Bund	2.400	2.400	0
11144 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.400	33.800	0
11144 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.800	0	0
11144 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.200	66.100	0
36220 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	107
36220 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500	14.500	13.718
36220 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
36230 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	150
36230 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0
36250 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
36250 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36250 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	773
36250 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	800	0
36391 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	64.452
36391 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
36391 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
36391 3480 Erstattungen vom Bund	0	0	1.900
36391 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	41.448
36391 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
36391 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	73.413
36391 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		0	750
36501 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000	25.000	25.000
36501 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.000	70.000	61.120
36501 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	4.800	5.650
36501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	100	118
36501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	38.000	39.280
36501 3421 Erträge aus Verkauf		0	0
36501 3480 Erstattungen vom Bund	3.600	1.600	983
36501 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
36502 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000	25.000	25.960
36502 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000	30.500	48.455
36502 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.200	7.200
36502 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.800	1.900	2.340
36502 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000	37.016
36502 3480 Erstattungen vom Bund	3.600	3.000	325
36502 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
36503 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000	25.000	25.000
36503 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.000	92.000	105.453
36503 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	8.400	8.400
36503 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.600	1.600	1.658
36503 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	70.000	63.501
36503 3421 Erträge aus Verkauf		0	0
36503 3480 Erstattungen vom Bund	3.600	1.600	983
36503 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
36504 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.300	46.300	61.124
36504 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.400	4.800	4.800
36504 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.800	1.400	1.437
36504 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	35.000	45.330
36504 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36505 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.000	48.000	30.708
36505 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.600	4.800	4.800
36505 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.200	1.400	1.554
36505 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	35.000	26.530
36506 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.000	41.000	40.086
36506 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	6.000	6.000
36506 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.600	1.300	1.302
36506 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	39.438

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04 Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
36507 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.000	49.000	48.549
36507 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.200	6.000	6.000
36507 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.800	1.600	1.718
36507 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	35.000	38.428
36508 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.000	34.000	38.148
36508 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400	6.000	6.000
36508 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.000	2.100	2.293
36508 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	28.000	28.660
36509 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	128.600	83.000	41.292
36509 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.000	48.600	25.056
36509 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.400	1.000	1.098
36509 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.000	42.000	25.165
36509 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
36520 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.000	33.000	33.736
36520 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.600	48.000	48.000
36520 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.000	1.600	1.635
36520 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	62.044
36520 3421 Erträge aus Verkauf		0	0
36520 3480 Erstattungen vom Bund	3.600	1.600	983
36520 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
36530 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	202.000	204.000	192.120
36530 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159.000	180.600	206.099
36530 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	200	257
36530 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400	0
36530 3481 Erstattungen vom Land	0	0	0
36530 502906 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
36601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.600	5.500	5.587
36601 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
36602 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	11.400	800	6.393
36602 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.274
36602 3411 Mieten und Pachten	0	0	0
36602 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
36602 3480 Erstattungen vom Bund	2.500	2.500	2.750
36602 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	29.000
36602 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und		0	0
36711 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
36711 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
36711 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen			0
36711 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -			0
36711 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
36711 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
36751 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.400	9.000	8.980
36751 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000	22.800	19.000
36751 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	55.000	0	0
36751 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000	35.600	0
36751 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
36751 502934 Sonstige periodenfremde Erträge		34.400	16.117
Erträge gesamt	1.932.600	1.863.000	1.817.650
11144 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	48.800	19.600	0
11144 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	190.000	170.000	0
11144 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.500	6.500	0
11144 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.300	9.300	0
11144 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.000	14.000	0
11144 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.000	34.000	0
11144 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.800	2.200	0
11144 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.400	0	0
11144 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	0	0
11144 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04 Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
11144 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
11144 4251 Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.000	0
11144 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	0
11144 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.200	1.500	0
11144 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	0
11144 4431 Geschäftsaufwendungen	4.200	4.200	0
11144 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	0
11144 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11144 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.100	1.900	0
36220 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.500	6.400	1.453
36220 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	300	300	2.532
36220 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	500	10
36220 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.300	1.300	286
36220 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
36220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.000	24.000	20.501
36220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	2.600	1.220
36220 4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0
36230 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.400	5.300	5.080
36230 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	500	428
36230 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.100	1.100	991
36230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500	6.500	2.914
36230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
36250 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.700	96.800	93.501
36250 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	500	500	0
36250 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.700	10.500	8.024
36250 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.700	19.400	18.226
36250 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0
36250 4231 Mieten und Pachten		0	0
36250 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0
36250 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.100	6.100	5.148
36250 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.300	23.300	24.549
36250 4431 Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	1.810
36250 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0
36250 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	356
36250 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	63
36312 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.100	32.500	31.710
36312 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	2.700	2.703
36312 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.600	6.500	6.019
36312 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	24
36312 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.700	330
36312 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	500	794
36312 4431 Geschäftsaufwendungen	200	200	0
36391 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	19.159
36391 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	164.619
36391 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	4.838
36391 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	10.207
36391 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	16.016
36391 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	33.407
36391 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	2.261
36391 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	30.312
36391 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
36391 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	127
36391 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	4.764
36391 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	182
36391 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	78
36391 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.016
36391 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1.297
36391 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
36391 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04 Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
36501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	250.000	232.000	205.237
36501 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.000	2.900	714
36501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.000	19.700	18.251
36501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.000	46.400	42.273
36501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	16
36501 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	2.015
36501 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	14.423
36501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0
36501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	400	1.371
36501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200	9.200	8.641
36501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	8
36501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500	7.000	4.149
36501 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	884
36501 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	503
36501 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.000	6.018
36501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.300	900	1.092
36501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	10.900	12.514
36502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.000	120.100	151.004
36502 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.000	5.900	1.156
36502 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.200	10.400	13.208
36502 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.000	25.400	30.271
36502 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	47
36502 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	10.993
36502 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.600	9.600	31.373
36502 421127 KG Deinerlindenweg, Fluchtwege		0	3.994
36502 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	710
36502 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	400	738
36502 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	3.800	5.050
36502 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36502 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500	7.000	3.526
36502 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	1.293
36502 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	602
36502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.000	4.256
36502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.000	4.000	5.087
36502 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	12.514
36503 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	340.000	330.000	310.631
36503 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.000	3.900	940
36503 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.600	28.700	27.149
36503 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	68.000	66.000	62.843
36503 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	32
36503 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	9.895
36503 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100	7.100	6.594
36503 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	77
36503 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	400	646
36503 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	11.800	10.912
36503 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	105
36503 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.300	8.300	5.780
36503 4431 Geschäftsaufwendungen	700	700	1.414
36503 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	854
36503 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.000	6.379
36503 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.400	5.100	5.550
36503 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	18.100	18.520
36504 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.000	149.000	145.735
36504 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.200	12.000	12.649
36504 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.400	29.800	29.841
36504 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	24
36504 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.100	12.100	3.443
36504 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	194
36504 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	400	1.555

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04 Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
36504 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100	6.300	6.396
36504 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	48
36504 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	2.500	2.023
36504 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	1.321
36504 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	592
36504 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.000	6.904
36504 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.000	4.300	4.320
36504 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	12.000	14.766
36505 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.000	140.000	113.371
36505 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.100	12.000	9.691
36505 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.000	28.000	22.975
36505 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	24
36505 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	2.300	2.203
36505 421128 KG Holtensen, Rückbau Nachtspeicheröfen, Einbau Heizkörper und Anschluss		0	0
36505 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	102
36505 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	400	232
36505 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	8.900	9.729
36505 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	40
36505 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	1.800	1.747
36505 4431 Geschäftsaufwendungen	500	500	1.257
36505 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	349
36505 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.000	5.469
36505 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.800	4.600	4.684
36505 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	7.008
36506 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.000	150.000	120.315
36506 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.100	12.900	10.946
36506 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.200	30.000	24.691
36506 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	24
36506 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	10.300	4.005
36506 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500
36506 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	400	317
36506 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.200	9.448
36506 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	64
36506 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	1.800	1.866
36506 4431 Geschäftsaufwendungen	500	500	1.330
36506 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	492
36506 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.000	4.386
36506 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.400	4.100	4.340
36506 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	11.500	10.011
36507 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.000	150.700	128.696
36507 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.400	13.000	11.620
36507 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.800	30.200	26.353
36507 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	16
36507 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.600	9.600	4.286
36507 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0
36507 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	400	1.638
36507 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	6.531
36507 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36507 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	2.500	1.432
36507 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	889
36507 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	492
36507 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.000	5.408
36507 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.100	4.100	4.211
36507 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	10.011
36508 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.600	106.500	104.539
36508 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.100	8.700	8.807
36508 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.700	21.300	20.933
36508 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	8
36508 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100	8.100	1.360

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04 Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
36508 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	400	0
36508 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	372
36508 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	7.200	5.923
36508 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	105
36508 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	1.200	777
36508 4431 Geschäftsaufwendungen	500	500	1.337
36508 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	339
36508 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.000	11.965
36508 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.000	3.200	3.280
36508 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	5.400	7.258
36509 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	249.100	174.200	136.424
36509 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.900	14.300	11.979
36509 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.700	34.800	26.934
36509 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	2.213
36509 421130 2. Kinderkrippe Deinerlindenweg		0	0
36509 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	200	697
36509 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	2.996
36509 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	7.700	7.575
36509 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36509 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	2.500	392
36509 4431 Geschäftsaufwendungen	400	400	44
36509 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	240
36509 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	500	1.005
36509 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.400	2.900	3.093
36509 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.400	3.003
36520 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	175.000	165.000	144.994
36520 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.000	2.900	714
36520 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.800	13.400	14.305
36520 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.000	33.000	33.925
36520 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	32
36520 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	273
36520 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100	8.100	6.232
36520 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	14
36520 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	400	1.834
36520 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.600	8.300	8.115
36520 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36520 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.000	1.310
36520 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	657
36520 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	461
36520 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.000	4.783
36520 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.700	6.400	6.582
36520 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	9.300	10.011
36530 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	6.700	2.856
36530 421135 KG Opperhausen, Gasheizkessel im EG	9.500	0	0
36530 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900	13.500	5.589
36530 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
36530 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.861.000	1.940.000	1.774.597
36530 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.100	3.000	5.524
36530 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	202.000	204.000	135.880
36530 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.300	21.200	3.593
36601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.900	5.800	5.387
36601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	600	462
36601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.200	1.300	1.009
36601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
36601 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
36601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	2.472
36601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	109
36601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	119.000	117.000	113.559
36601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	21.700	14.700	15.671

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04 Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
36602 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.200	110.000	94.716
36602 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.000	20.000	16.429
36602 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.400	9.000	8.979
36602 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.500	22.000	20.774
36602 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	16
36602 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	3.230
36602 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	5.100	760
36602 421169 Betrieb des Hauses der Jugend, Austausch Gaskessel		0	0
36602 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	870
36602 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.300	2.300	3.461
36602 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	19.000	18.491
36602 4251 Haltung von Fahrzeugen	2.500	1.500	2.404
36602 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	573
36602 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.200	16.200	14.379
36602 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	1.845
36602 4431 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	2.052
36602 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	54
36602 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.600	4.500	3.069
36602 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	24.300	4.600	13.752
36602 5322 Aufw.a.d. Veräußer.v.bewegl.Verm.-Gegenst. oberh. d. Wertgr.i.H. v. 150 EUR bei		0	0
36711 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
36711 4018 Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte			0
36711 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			0
36711 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
36711 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
36711 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
36711 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
36711 4231 Mieten und Pachten			0
36711 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
36711 4251 Haltung von Fahrzeugen			0
36711 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0
36711 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0
36711 4431 Geschäftsaufwendungen			0
36711 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0
36711 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
36751 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.000	52.500	45.795
36751 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.000	15.700	9.824
36751 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.200	4.300	3.893
36751 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.400	10.500	9.187
36751 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	237
36751 4231 Mieten und Pachten		6.000	6.263
36751 423100 Mieten und Pachten	6.000	0	0
36751 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800	4.900	5.461
36751 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	107
36751 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.600	3.600	3.385
36751 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200	2.200	2.077
36751 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.065
36751 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	136
Aufwände gesamt	6.049.800	5.805.100	5.342.049
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	100.000		
- Auszahlungen gesamt	169.400		
+ Erträge gesamt	1.932.600		
- Aufwände gesamt	6.049.800		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	4.186.600		

Teilhaushalt 2015**Teilhaushalt 05 Ortschaften****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 10 Innere Verwaltung**verantwortlich** Herr Deike

Beschreibung

Ortschaften mit den Produkten:
 2720261+64 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 2015

Teilhaushalt 05 Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	42.305	37.300	41.900	41.300	40.000	41.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.056	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte	26.001	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	77.362	68.800	72.900	72.300	71.000	72.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.542	34.600	35.200	35.200	35.200	35.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.034	640.700	439.700	439.700	439.700	439.700
16 Abschreibungen	139.334	140.600	144.200	141.000	132.100	130.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	209.450	192.000	227.300	227.300	227.300	227.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	343.586	326.800	454.900	454.900	454.900	454.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.120.946	1.334.700	1.301.300	1.298.100	1.289.200	1.287.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.043.584-	1.265.900-	1.228.400-	1.225.800-	1.218.200-	1.214.500-
22 außerordentliche Erträge	1.287	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	11.003	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.716-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.053.300-	1.265.900-	1.228.400-	1.225.800-	1.218.200-	1.214.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.053.300-	1.265.900-	1.228.400-	1.225.800-	1.218.200-	1.214.500-

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 05 Ortschaften

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.853	31.500	31.000	-	31.000	31.000	31.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.804	1.194.100	1.187.100	-	1.157.100	1.157.100	1.157.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.951-	1.162.600-	1.156.100-	-	1.126.100-	1.126.100-	1.126.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	21.000	0	6.600	-	0	163.000	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	609	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.609	0	6.600	-	0	163.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	244.500	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.332	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.332	0	10.000	0	0	244.500	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	44.723-	0	3.400-	-	0	81.500-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	950.674-	1.162.600-	1.159.500-	-	1.126.100-	1.207.600-	1.126.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	950.674-	1.162.600-	1.159.500-	-	1.126.100-	1.207.600-	1.126.100-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	400	100	100	100	100
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	109	400	100	100	100	100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	109-	400-	100-	100-	100-	100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	109-	400-	100-	100-	100-	100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109-	400-	100-	100-	100-	100-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109	400	100	-	100	100	100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109	400	100	-	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	109	400	100	-	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	109	400	100	-	100	100	100

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseman
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 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.921	6.000	6.400	6.400	3.300	3.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.921	6.500	6.600	6.600	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.222	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.006	102.400	83.500	83.500	83.500	83.500
16 Abschreibungen	23.433	25.500	23.100	22.900	13.600	12.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	67.854	44.900	69.000	69.000	69.000	69.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	92.108	88.100	141.800	141.800	141.800	141.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	264.623	267.200	324.200	324.000	314.700	313.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	257.702-	260.700-	317.600-	317.400-	311.200-	310.100-
22 außerordentliche Erträge	373	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4.862	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.489-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	262.191-	260.700-	317.600-	317.400-	311.200-	310.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	262.191-	260.700-	317.600-	317.400-	311.200-	310.100-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373	500	200	-	200	200	200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.577	241.700	301.100	-	301.100	301.100	301.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.204-	241.200-	300.900-	-	300.900-	300.900-	300.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	19.000	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.000	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.529	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.529	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.471	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	221.733-	241.200-	300.900-	-	300.900-	300.900-	300.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	221.733-	241.200-	300.900-	-	300.900-	300.900-	300.900-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.150	16.600	18.400	18.400	18.400	18.400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.575	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.725	18.300	21.600	21.600	21.600	21.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.725-	18.300-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	295	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	295-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	18.020-	18.300-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.020-	18.300-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 3-5-1
 Produkt 3-5-1-7
 Produkt 3-5-1-7-2

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
 Seniorenbetreuung in den Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.765	18.300	21.600	-	21.600	21.600	21.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.765-	18.300-	21.600-	-	21.600-	21.600-	21.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	17.765-	18.300-	21.600-	-	21.600-	21.600-	21.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	17.765-	18.300-	21.600-	-	21.600-	21.600-	21.600-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Ilseman

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.296	4.900	10.200	10.200	10.200	10.200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	75	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.371	8.200	13.100	13.100	13.100	13.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.371-	8.200-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	167	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	167-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	8.538-	8.200-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.538-	8.200-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.855	8.200	13.100	-	13.100	13.100	13.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.855-	8.200-	13.100-	-	13.100-	13.100-	13.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	7.855-	8.200-	13.100-	-	13.100-	13.100-	13.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	7.855-	8.200-	13.100-	-	13.100-	13.100-	13.100-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0-3	Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseemann
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Spielplatzunterhaltung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften

Untergeordnete Bereiche

3-6-6-0-3-20	Spielplätze Ahlshausen, Sievershausen
3-6-6-0-3-21	Spielplätze Bentierode
3-6-6-0-3-22	Spielplätze Beulshausen
3-6-6-0-3-23	Spielplätze Billerbeck
3-6-6-0-3-25	Spielplätze Erzhausen, Siedlung Leinetal
3-6-6-0-3-26	Spielplätze Garlebsen, Ippensen, Olixheim
3-6-6-0-3-27	Spielplätze Greene
3-6-6-0-3-29	Spielplätze Kreiensen
3-6-6-0-3-30	Spielplätze Oppershausen, Osterbruch
3-6-6-0-3-31	Spielplätze Orxhausen
3-6-6-0-3-32	Spielplätze Rittierode
3-6-6-0-3-61	Spielplätze "Auf dem Berge"
3-6-6-0-3-62	Spielplätze Avendshausen, Vardeilsen
3-6-6-0-3-63	Spielplätze Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
3-6-6-0-3-64	Spielplätze Dassensen
3-6-6-0-3-65	Spielplätze Drüber, Sülbeck
3-6-6-0-3-66	Spielplätze Edemissen
3-6-6-0-3-67	Spielplätze Holtensen
3-6-6-0-3-68	Spielplätze Hullersen
3-6-6-0-3-69	Spielplätze Immensen
3-6-6-0-3-70	Spielplätze Kohnsen
3-6-6-0-3-71	Spielplätze Kuventhal
3-6-6-0-3-72	Spielplätze Negenborn, Volksen
3-6-6-0-3-73	Spielplätze Odaqsen
3-6-6-0-3-74	Spielplätze Rengershausen
3-6-6-0-3-75	Spielplätze Rotenkirchen
3-6-6-0-3-76	Spielplätze Salzderhelden
3-6-6-0-3-77	Spielplätze Vogelbeck
3-6-6-0-3-78	Spielplätze Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-3 Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.961	2.500	2.600	2.000	2.000	1.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.961	2.500	2.600	2.000	2.000	1.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.236	58.700	14.700	14.700	14.700	14.700
16 Abschreibungen	17.883	20.700	22.000	21.000	19.100	17.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	111.141	133.700	171.300	171.300	171.300	171.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	175.260	213.100	208.000	207.000	205.100	203.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	173.299-	210.600-	205.400-	205.000-	203.100-	201.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	194	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	194-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	173.493-	210.600-	205.400-	205.000-	203.100-	201.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173.493-	210.600-	205.400-	205.000-	203.100-	201.700-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-3 Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.007	192.400	186.000	-	186.000	186.000	186.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.007-	192.400-	186.000-	-	186.000-	186.000-	186.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.000	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.847	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.847	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	41.847-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	195.854-	192.400-	186.000-	-	186.000-	186.000-	186.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	195.854-	192.400-	186.000-	-	186.000-	186.000-	186.000-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseemann
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Unterhaltung der Sportplätze
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Einwohner/Innen

Untergeordnete Bereiche

4-2-4-0-2-02	Photovoltaikanlage, Turnhalle Holtensen (BqA)
4-2-4-0-2-20	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Ahlshausen, Sievershausen
4-2-4-0-2-25	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Erzhausen, Siedlung Leinetal
4-2-4-0-2-27	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Greene
4-2-4-0-2-29	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Kreiensen
4-2-4-0-2-30	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Opperhausen, Osterbruch
4-2-4-0-2-61	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen "Auf dem Berge"
4-2-4-0-2-62	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Avendshausen, Vardeilsen
4-2-4-0-2-63	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Buensen, Dörrigsen, Iber, Strodthagen
4-2-4-0-2-64	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Dassensen
4-2-4-0-2-65	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Drüber, Sülbeck
4-2-4-0-2-66	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Edemissen
4-2-4-0-2-67	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Holtensen
4-2-4-0-2-68	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Hullersen
4-2-4-0-2-73	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Odaqsen
4-2-4-0-2-76	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Salzderhelden
4-2-4-0-2-77	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Vogelbeck

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.426	12.800	14.500	14.500	16.300	18.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.336	200	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	9.671	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	25.433	26.200	25.500	25.500	27.300	29.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.706	9.900	7.600	7.600	7.600	7.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.660	137.400	100.700	100.700	100.700	100.700
16 Abschreibungen	53.763	53.800	53.400	53.400	56.300	58.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	99.535	102.000	105.700	105.700	105.700	105.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.855	4.400	8.900	8.900	8.900	8.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	241.519	307.500	276.300	276.300	279.200	281.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	216.086-	281.300-	250.800-	250.800-	251.900-	252.000-
22 außerordentliche Erträge	317	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	636	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	319-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	216.405-	281.300-	250.800-	250.800-	251.900-	252.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	216.405-	281.300-	250.800-	250.800-	251.900-	252.000-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.218	13.400	11.000	-	11.000	11.000	11.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.848	253.700	222.900	-	222.900	222.900	222.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.630-	240.300-	211.900-	-	211.900-	211.900-	211.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	163.000	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	163.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	244.500	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	244.500	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	81.500-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	170.630-	240.300-	211.900-	-	211.900-	293.400-	211.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	170.630-	240.300-	211.900-	-	211.900-	293.400-	211.900-

Teilhaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	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 -	0 -	163.000 -	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	0 0	244.500 0	0 0	0 244.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 73 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	81.500- -	0 -	0 81.500-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-4-1	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-0	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-0-2	Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Ilseemann

Untergeordnete Bereiche

5-4-1-0-2-20 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Ahlshausen, Sievershausen
 5-4-1-0-2-21 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Bentierode
 5-4-1-0-2-22 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Beulshausen
 5-4-1-0-2-23 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Billerbeck
 5-4-1-0-2-24 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Bruchhof
 5-4-1-0-2-25 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Erzhausen, Siedlung Leinetal
 5-4-1-0-2-26 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Garlebsen, Ippensen, Olxheim
 5-4-1-0-2-27 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Greene
 5-4-1-0-2-28 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Haieshausen
 5-4-1-0-2-29 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Kreiensen
 5-4-1-0-2-30 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Oppershausen, Osterbruch
 5-4-1-0-2-31 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Orxhausen
 5-4-1-0-2-32 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Rittierode
 5-4-1-0-2-61 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen "Auf dem Berge"
 5-4-1-0-2-62 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Avendshausen, Vardeilsen
 5-4-1-0-2-63 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
 5-4-1-0-2-64 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Dassensen
 5-4-1-0-2-65 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Drüber, Sülbeck
 5-4-1-0-2-66 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Edemissen
 5-4-1-0-2-67 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Holtensen
 5-4-1-0-2-68 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Hullersen
 5-4-1-0-2-69 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Immensen
 5-4-1-0-2-70 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Kohnsen
 5-4-1-0-2-72 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Neegenborn, Volksen
 5-4-1-0-2-73 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Odaqsen
 5-4-1-0-2-74 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Rengershausen
 5-4-1-0-2-75 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Rotenkirchen
 5-4-1-0-2-76 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Salzderhelden
 5-4-1-0-2-77 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Vogelbeck
 5-4-1-0-2-78 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-2 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.193	92.600	11.800	11.800	11.800	11.800
16 Abschreibungen	0	0	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.781	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	107.083	66.800	102.500	102.500	102.500	102.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	135.057	167.600	123.100	123.100	123.100	123.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	135.057-	167.600-	123.100-	123.100-	123.100-	123.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	135.057-	167.600-	123.100-	123.100-	123.100-	123.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.057-	167.600-	123.100-	123.100-	123.100-	123.100-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-2 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.826	167.600	122.700	-	122.700	122.700	122.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.826-	167.600-	122.700-	-	122.700-	122.700-	122.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	128.826-	167.600-	122.700-	-	122.700-	122.700-	122.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	128.826-	167.600-	122.700-	-	122.700-	122.700-	122.700-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-3	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen in den

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseemann
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Zielgruppe	Einwohner/Innen

Untergeordnete Bereiche

5-5-1-0-3-25	Bereitstellung der öffentl. Grünflächen Erzhausen, Siedlung Leinetal
5-5-1-0-3-27	Bereitstellung der öffentl. Grünflächen Greene
5-5-1-0-3-67	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Holtensen

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-3 Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen in den

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	700	600	600	600	600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	700-	600-	600-	600-	600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	700-	600-	600-	600-	600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	700-	600-	600-	600-	600-

Teilhaushalt 2015

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

Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen in den

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	600	-	600	600	600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	600	-	600	600	600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	700	600	-	600	600	600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	700	600	-	600	600	600

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-5-5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0-3	Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseman
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Unterhaltung der Wirtschaftswege
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Ziele	Erhaltung der Wirtschaftswege für die Land- und Forstwirtschaft Verbesserung der Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen

Untergeordnete Bereiche

5-5-5-0-3-21	Bereitstellung der Wirtschaftswege Bentierode
5-5-5-0-3-23	Bereitstellung der Wirtschaftswege Billerbeck
5-5-5-0-3-24	Bereitstellung der Wirtschaftswege Bruchhof
5-5-5-0-3-25	Bereitstellung der Wirtschaftswege Erzhausen, Siedlung Leinetal
5-5-5-0-3-27	Bereitstellung der Wirtschaftswege Greene
5-5-5-0-3-29	Bereitstellung der Wirtschaftswege Kreiensen
5-5-5-0-3-30	Bereitstellung der Wirtschaftswege Oppershausen, Osterbruch
5-5-5-0-3-31	Bereitstellung der Wirtschaftswege Orxhausen
5-5-5-0-3-32	Bereitstellung der Wirtschaftswege Rittierode
5-5-5-0-3-60	Bereitstellung der Wirtschaftswege
5-5-5-0-3-61	Bereitstellung der Wirtschaftswege "Auf dem Berge"
5-5-5-0-3-62	Bereitstellung der Wirtschaftswege Avendshausen, Vardeilsen
5-5-5-0-3-63	Bereitstellung der Wirtschaftswege Buensen, Dörrigsen, Iber, Strodthagen
5-5-5-0-3-64	Bereitstellung der Wirtschaftswege Dassensen
5-5-5-0-3-65	Bereitstellung der Wirtschaftswege Drüber, Sülbeck
5-5-5-0-3-66	Bereitstellung der Wirtschaftswege Edemissen
5-5-5-0-3-67	Bereitstellung der Wirtschaftswege Holtensen
5-5-5-0-3-68	Bereitstellung der Wirtschaftswege Hullersen
5-5-5-0-3-69	Bereitstellung der Wirtschaftswege Immensen
5-5-5-0-3-70	Bereitstellung der Wirtschaftswege Kohnsen
5-5-5-0-3-71	Bereitstellung der Wirtschaftswege
5-5-5-0-3-72	Bereitstellung der Wirtschaftswege Negenborn, Volksen
5-5-5-0-3-73	Bereitstellung der Wirtschaftswege Odaqsen
5-5-5-0-3-74	Bereitstellung der Wirtschaftswege Renqershausen
5-5-5-0-3-75	Bereitstellung der Wirtschaftswege Rotenkirchen
5-5-5-0-3-76	Bereitstellung der Wirtschaftswege Salzderhelden
5-5-5-0-3-77	Bereitstellung der Wirtschaftswege Vogelbeck
5-5-5-0-3-78	Bereitstellung der Wirtschaftswege Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-3 Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.063	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.063	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.096	62.400	55.800	55.800	55.800	55.800
16 Abschreibungen	9.060	9.500	9.500	9.300	8.900	8.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.873	8.500	11.900	11.900	11.900	11.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.049	27.700	24.500	24.500	24.500	24.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	57.078	108.100	101.700	101.500	101.100	100.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	49.015-	102.200-	95.800-	95.600-	95.200-	94.900-
22 außerordentliche Erträge	548	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	548	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	48.467-	102.200-	95.800-	95.600-	95.200-	94.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.467-	102.200-	95.800-	95.600-	95.200-	94.900-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-3 Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.809	98.600	92.200	-	92.200	92.200	92.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.809-	98.600-	92.200-	-	92.200-	92.200-	92.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	609	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	609	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	609	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	35.200-	98.600-	92.200-	-	92.200-	92.200-	92.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	35.200-	98.600-	92.200-	-	92.200-	92.200-	92.200-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-1	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseemann
Beschreibung	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellräume
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Vereine und Verbände in den Ortschaften

Untergeordnete Bereiche

5-7-3-0-1-21	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Bentierode
5-7-3-0-1-24	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Bruchhof
5-7-3-0-1-25	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Erzhausen, Siedlung Leinetal
5-7-3-0-1-26	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Garlebsen, Ippensen, Olxheim
5-7-3-0-1-28	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Haieshausen
5-7-3-0-1-29	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Kreiensen
5-7-3-0-1-30	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Opperhausen, Osterbruch
5-7-3-0-1-31	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Orxhausen
5-7-3-0-1-32	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Rittierode
5-7-3-0-1-61	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen "Auf dem Berge"
5-7-3-0-1-62	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Avendshausen, Vardeilsen
5-7-3-0-1-63	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
5-7-3-0-1-64	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Dassensen
5-7-3-0-1-65	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Drüber, Sülbeck
5-7-3-0-1-66	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Edemissen
5-7-3-0-1-67	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Holtensen
5-7-3-0-1-69	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Immensen
5-7-3-0-1-70	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Kohnsen
5-7-3-0-1-71	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen
5-7-3-0-1-72	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Negenborn, Volksen
5-7-3-0-1-73	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Odaqsen
5-7-3-0-1-74	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Rengershausen
5-7-3-0-1-75	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Rotenkirchen
5-7-3-0-1-76	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Salzderhelden
5-7-3-0-1-77	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude Vogelbeck
5-7-3-0-1-78	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-1 Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.934	10.100	12.500	12.500	12.500	12.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.720	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
6 privatrechtliche Entgelte	16.330	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	34.984	27.700	32.300	32.300	32.300	32.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.614	18.400	20.800	20.800	20.800	20.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.288	165.200	144.500	144.500	144.500	144.500
16 Abschreibungen	35.195	31.100	35.800	34.000	33.800	32.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	23.757	23.400	26.200	26.200	26.200	26.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.983	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	220.837	243.600	232.600	230.800	230.600	229.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	185.853-	215.900-	200.300-	198.500-	198.300-	197.300-
22 außerordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4.849	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.800-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	190.653-	215.900-	200.300-	198.500-	198.300-	197.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.653-	215.900-	200.300-	198.500-	198.300-	197.300-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.073	17.600	19.800	-	19.800	19.800	19.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.008	212.500	196.800	-	196.800	196.800	196.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.935-	194.900-	177.000-	-	177.000-	177.000-	177.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	6.600	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	6.600	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.956	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.956	0	10.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.956-	0	3.400-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	174.891-	194.900-	180.400-	-	177.000-	177.000-	177.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	174.891-	194.900-	180.400-	-	177.000-	177.000-	177.000-

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05 Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 3 - Modell aus Haushalt 2014 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesambudget			
2810276 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	2.740
2810276 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	11.060
2810277 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
3660362 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	1.000
4240264 6811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
4240273 6810 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0
5730129 6811 Investitionszuweisungen vom Land	6.600	0	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	6.600	0	14.800
2810261 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
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	567
2810276 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
2810276 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	15.692
2810276 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	889
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	3.393
3660365 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	3.080
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
4240264 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
4240273 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
5510325 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5510327 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550324 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550324 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550327 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550327 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550330 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550330 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550332 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550332 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550368 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550368 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550368 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
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	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	10.000	0	23.621
2810227 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	500	0
2810261 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500	500	589
2810263 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.300	2.300	2.319
2810265 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	600	600
2810266 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	54
2810268 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.400	1.400	1.496
2810269 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	600	675
2810276 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.500	100	723
2810277 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	400	465
3660320 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	100	0
3660321 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	100	0
3660322 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	100	0
3660325 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	100	0
3660326 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	100	0
3660327 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	100	0
3660329 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	100
3660330 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	100	0
3660331 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	100	0
3660332 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	100	0
3660361 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	600	600	668
3660362 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.100	500	812
3660363 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	120
3660366 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	71
3660367 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	100	92
3660368 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	83
3660374 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	15
3660376 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	0	0
4240202 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	167
4240202 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0
4240202 3421 Erträge aus Verkauf	3.000	3.000	2.871
4240225 3411 Mieten und Pachten	0	200	0
4240227 3411 Mieten und Pachten	7.000	10.000	6.800
4240229 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	900	0	0
4240230 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.100	300	1.164
4240261 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	4.400	4.400	4.845
4240263 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	700	700	743
4240264 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.200	1.200	1.252
4240265 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	700	700	739
4240266 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	192
4240267 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	400	442
4240267 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	100	1.000
4240268 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	4
4240273 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	800	800	861
4240276 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.800	3.800	3.802
4240277 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	200	215
5550361 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	400	451

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05 Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
5550368 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
5550369 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.300	2.300	2.326
5550370 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	334
5550374 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.600	1.600	1.603
5550376 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.300	1.300	1.349
5730121 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	244
5730124 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		0	49
5730125 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	700	0	765
5730126 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.500	0	1.592
5730128 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	122
5730128 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0
5730129 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	5.000	0
5730131 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	100	155
5730132 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	120
5730132 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	0
5730161 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	7.500	7.500	7.571
5730161 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.600	2.238
5730161 3411 Mieten und Pachten	100	100	672
5730162 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
5730162 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	1.400	729
5730163 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500	500	523
5730163 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	324
5730163 3411 Mieten und Pachten	400	400	1.174
5730164 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
5730165 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	85
5730166 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	335
5730166 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	523
5730166 3411 Mieten und Pachten	1.800	1.800	3.167
5730167 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730169 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	89
5730170 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
5730170 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	900	956
5730170 3411 Mieten und Pachten	1.400	1.400	2.106
5730170 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und		0	0
5730172 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	329
5730172 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	600	551
5730173 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500	500	568
5730173 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0
5730173 3411 Mieten und Pachten	2.800	2.800	1.891
5730174 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	151
5730175 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730176 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	56
5730177 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	22
5730178 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	600	600	606
Erträge gesamt	72.900	68.800	67.755
2720261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	109
2720264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	0
2720264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
2810220 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	6.200	0
2810220 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0
2810220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	695
2810220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	700	6.688
2810220 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	700	400	671
2810221 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	300	326
2810221 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	129
2810221 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	1.100	609
2810221 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200	200	6.300
2810221 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	1.400	237

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05 **Ortschaften**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
2810222 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600	200	0
2810222 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	1.200	268
2810222 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	500	700
2810222 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	1.800	221
2810223 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.900	500	0
2810223 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	800	536
2810223 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700	100	0
2810223 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.900	2.900	713
2810223 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	0	313
2810224 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	200	0
2810224 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	300	691
2810224 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800	100	0
2810224 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	14
2810224 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	18
2810225 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	300	5.447
2810225 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	200	0
2810225 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	300	38
2810225 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	700	300	1.000
2810225 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.700	400	737
2810226 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	300	3.339
2810226 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	500	120
2810226 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.700	749
2810226 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	900	930
2810226 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	900	1.467
2810227 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.100	1.000	979
2810227 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	600	600	0
2810227 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200	200	1
2810227 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	4.500	10.700	0
2810227 421188 Greener Burg, Erneuerung des Eingangstores		10.000	0
2810227 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	700	174
2810227 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0
2810227 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700	700	0
2810227 4231 Mieten und Pachten		300	205
2810227 423100 Mieten und Pachten	300	0	0
2810227 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	9.100	5.882
2810227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700	2.700	1.343
2810227 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400	1.700	1.660
2810227 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.000	900	12.344
2810227 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	800	335
2810227 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	2.733
2810228 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	200	0
2810228 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	1.400	202
2810228 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	500
2810228 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.400	1.400	152
2810229 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	100	100	0
2810229 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	300	13.987
2810229 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0
2810229 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	1.300	4
2810229 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0
2810229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	2.000	1.057
2810229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800	1.800	1.735
2810229 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	30.000	4.900	26.038
2810230 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	3.200	3.815
2810230 4231 Mieten und Pachten		100	90
2810230 423100 Mieten und Pachten	100	0	0
2810230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	2.400	781
2810230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	300	2.050
2810230 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.500	900	3.395
2810230 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	35

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
2810231 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0
2810231 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	1.300	413
2810231 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	400	800
2810231 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.200	400	2.654
2810232 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0
2810232 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	1.900	120
2810232 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	300	350
2810232 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	400	242
2810261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
2810261 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	38
2810261 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0
2810261 4231 Mieten und Pachten		500	260
2810261 423100 Mieten und Pachten	300	0	0
2810261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.800	2.800	2.205
2810261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	5.800	7.865
2810261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.200	4.200	1.368
2810261 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.200	1.900	1.813
2810261 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	170
2810262 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	292
2810262 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	0	185
2810262 4231 Mieten und Pachten		200	0
2810262 423100 Mieten und Pachten	200	0	0
2810262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.000	2.980
2810262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300	1.500	1.252
2810262 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	300	534
2810262 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
2810263 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	800	52
2810263 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
2810263 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	0	49
2810263 4231 Mieten und Pachten		100	86
2810263 423100 Mieten und Pachten	100	0	0
2810263 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	100	132
2810263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	700	1.567
2810263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	800	3.950
2810263 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	5.500	3.559
2810263 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.700	6.700	6.695
2810264 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.300	114
2810264 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	100	139
2810264 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	0	79
2810264 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	44
2810264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	500	556
2810264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700	4.300	7.425
2810264 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.700	4.700	4.499
2810264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	348
2810265 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	700
2810265 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	400	400	199
2810265 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	600	600	0
2810265 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	1.200	614
2810265 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	324
2810265 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	119
2810265 4231 Mieten und Pachten		600	484
2810265 423100 Mieten und Pachten	600	0	0
2810265 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	100	235
2810265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	2.800	7.084
2810265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800	3.800	2.690
2810265 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.700	8.400	0
2810265 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	2.400	2.484
2810265 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	536
2810266 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	151

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
2810266 4231 Mieten und Pachten		100	121
2810266 423100 Mieten und Pachten	200	0	0
2810266 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	21
2810266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	1.273
2810266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	1.300	100
2810266 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.700	3.020
2810266 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	239
2810267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	45
2810267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	300	725
2810267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.400	4.300	4.431
2810267 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000	5.700	9.602
2810267 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	1.200	1.182
2810268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	14
2810268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	600	1.087
2810268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	1.080
2810268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	2.300	3.750
2810268 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.500	3.500	3.459
2810269 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	35
2810269 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
2810269 4231 Mieten und Pachten		100	13
2810269 423100 Mieten und Pachten	100	0	0
2810269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	793
2810269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	800	2.500
2810269 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.500	2.300	3.480
2810269 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	1.800	1.741
2810269 512903 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	16
2810270 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	50
2810270 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	76
2810270 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
2810270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	500	989
2810270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	600	900	550
2810270 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	2.400	0
2810270 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	0	313
2810272 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
2810272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	189
2810272 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	800	900
2810272 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	1.800	368
2810272 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
2810273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	100	153
2810273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	817
2810273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	800	950
2810273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	1.422
2810273 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	61
2810274 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	1.115
2810274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	100	267
2810274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.200	257
2810274 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	600	240
2810274 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
2810274 512909 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	134
2810275 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
2810275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	578
2810275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	2.450
2810275 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.900	1.400	2.753
2810275 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	81
2810276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	3.100	18
2810276 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0
2810276 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
2810276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.300	2.335
2810276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800	4.800	5.350

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
2810276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.000	18.500	2.996
2810276 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.200	4.700	2.432
2810276 512903 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810277 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.600	2.200	2.568
2810277 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	0
2810277 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	800	800	774
2810277 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	6.800	299
2810277 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
2810277 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
2810277 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	173
2810277 4251 Haltung von Fahrzeugen	200	100	137
2810277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.300	2.301
2810277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.141
2810277 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.200	6.500	2.609
2810277 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.100	1.700	1.750
2810277 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
2810278 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
2810278 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	0
2810278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.000	1.727
2810278 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800	2.300	1.250
2810278 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.800	3.800	3.023
2810278 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	0	0
3517220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	1.000	395
3517221 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	100	174
3517222 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0
3517223 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	500	0
3517223 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	1.500
3517224 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	0
3517225 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	100	400
3517226 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
3517226 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	0	100
3517227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3517228 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0
3517229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3517230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	243
3517231 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	0
3517232 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	100	0
3517261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	2.500	2.915
3517261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300	1.300	0
3517262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	396
3517263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	1.131
3517264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.100	1.202
3517265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	1.200	1.312
3517265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	0
3517266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	900	961
3517267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	800	577
3517268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	400	739
3517269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	333
3517270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	400	940
3517272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	473
3517273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.100	1.232
3517274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3517275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	241
3517276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	238
3517276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0
3517277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	800	1.077
3517278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	171
3625220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	355
3625220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
3625221 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	810
3625221 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
3625223 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
3625225 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	0	300
3625225 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	100	0
3625226 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	100	0
3625227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100
3625229 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	312
3625229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	54
3625229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	700	0
3625230 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	500	500	70
3625230 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	0	2.261
3625230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	0
3625230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0
3625231 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625261 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0
3625261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
3625261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625262 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0
3625262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	100	132
3625262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	100	0
3625263 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0
3625263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
3625263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625264 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0
3625264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
3625264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625265 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0
3625265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3625265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625266 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0
3625266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3625266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625267 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0
3625267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
3625267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625268 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0
3625268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
3625268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625269 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0
3625269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3625269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625270 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0
3625270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
3625270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625272 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0
3625272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
3625272 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625273 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0
3625273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
3625273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625274 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0
3625274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
3625274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625275 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0
3625275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
3625275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625276 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0
3625276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
3625276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	100	0
3625277 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	100	1.541
3625277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3625277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625278 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0
3625278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
3625278 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3660320 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	4.500	178
3660320 4231 Mieten und Pachten		100	199
3660320 423100 Mieten und Pachten	200	0	0
3660320 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.900	2.900	1.416
3660320 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	800	270
3660321 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	200	233
3660321 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	1.200	582
3660321 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	800	121
3660322 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	200	0
3660322 4231 Mieten und Pachten		200	153
3660322 423100 Mieten und Pachten	200	0	0
3660322 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.400	2.400	360
3660322 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	800	0
3660323 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	3.000	679
3660323 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	5.000	2.257
3660323 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	115
3660325 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	3.000	3.000
3660325 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.800	3.000	1.032
3660325 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	800	146
3660326 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	3.000	3.000
3660326 4231 Mieten und Pachten		100	8
3660326 423100 Mieten und Pachten	100	0	0
3660326 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.500	3.000	1.041
3660326 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	800	738
3660327 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	9.700	9.700
3660327 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.300	4.300	2.193
3660327 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	800	0
3660329 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	16.600	16.629
3660329 4231 Mieten und Pachten		100	120
3660329 423100 Mieten und Pachten	200	0	0
3660329 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25.000	15.600	7.790
3660329 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.800	900	1.074
3660330 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	5.200	4.797
3660330 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	2.100	2.550
3660330 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	900	287
3660331 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	3.500	1.673
3660331 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.200	2.600	1.376
3660331 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	800	471
3660332 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	3.500	2.057
3660332 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.500	2.000	1.280
3660332 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	800	473
3660361 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	1.004
3660361 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.000	22.000	21.522
3660361 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.900	1.200	2.703
3660362 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	523
3660362 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
3660362 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.300	5.300	4.583
3660362 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.400	1.000	1.423
3660363 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	184
3660363 4231 Mieten und Pachten		100	52
3660363 423100 Mieten und Pachten	100	0	0
3660363 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.000	14.000	11.655

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
3660363 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.100	1.000	1.446
3660364 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	528
3660364 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	2.600	2.656
3660364 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	1.500	1.312
3660365 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
3660365 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	8.000	7.500
3660365 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	600	984
3660366 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	300	15
3660366 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	3.000	3.450
3660366 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	400	483
3660367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	150
3660367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	3.000	250
3660367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.400	1.300	1.337
3660368 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
3660368 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.700	3.700	3.600
3660368 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.400	1.100	921
3660369 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
3660369 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.800	1.800	1.510
3660369 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
3660370 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	516
3660370 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.200	2.400	3.229
3660370 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	254
3660372 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	119
3660372 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.500	4.700	6.418
3660372 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	900	889
3660373 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
3660373 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.400	2.500	3.374
3660373 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	206
3660374 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
3660374 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.200	600	1.125
3660374 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	685
3660375 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0
3660375 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	3.500	3.410
3660375 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	800	824
3660376 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
3660376 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.800	4.800	7.782
3660376 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.200	200	365
3660377 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	719
3660377 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.200	5.200	4.700
3660377 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	259
3660378 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
3660378 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	2.500
3660378 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	97
4240202 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240202 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.000	4.000	3.933
4240220 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	100	100	0
4240220 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	800	0
4240220 4231 Mieten und Pachten		600	537
4240220 423100 Mieten und Pachten	600	0	0
4240220 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0
4240220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	4.300	7.654
4240225 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	0	100	0
4240225 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.700	0
4240225 4231 Mieten und Pachten		200	128
4240225 423100 Mieten und Pachten	200	0	0
4240225 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0
4240225 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	0	0
4240227 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.000	2.000	0
4240227 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesambudget			
4240227 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	29.200	24.247
4240227 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	0
4240227 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.800	1.800	2.754
4240227 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	341
4240229 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	2.200	0
4240229 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.300	0
4240229 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	0
4240229 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	200	0
4240229 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	20.000	13.236
4240229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.600	9.600	6.640
4240229 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.000	2.100	1.977
4240229 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	295
4240230 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	200	200	0
4240230 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.500	0
4240230 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	0
4240230 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	700	660
4240230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	16.000	13.750
4240230 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	2.000	1.188
4240261 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	400	400	334
4240261 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	27
4240261 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100	100	94
4240261 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.000	2.000	1.430
4240261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	437
4240261 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0
4240261 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	11.205
4240261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	14.770
4240261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	500	3.993
4240261 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.800	15.800	16.113
4240262 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0
4240262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	4.500	4.500
4240262 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
4240263 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	500	500	0
4240263 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	253
4240263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.800	9.800	9.547
4240263 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.100	2.100	2.064
4240264 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	600	600	0
4240264 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	101
4240264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000
4240264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.300	1.800	1.908
4240265 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	200	200	0
4240265 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	135
4240265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.800	7.800	8.374
4240265 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.600	1.600	1.545
4240266 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	300	600	0
4240266 4231 Mieten und Pachten		100	30
4240266 423100 Mieten und Pachten	100	0	0
4240266 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	43
4240266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800
4240266 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	628
4240267 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.000	4.000	4.270
4240267 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	346
4240267 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	600	1.100	1.168
4240267 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.000	136
4240267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240267 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.700	5.700	7.741
4240267 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	100	0
4240267 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.000	4.000	3.917
4240268 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.100	1.000	1.061
4240268 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	86

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05 Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
4240268 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	400	300	320
4240268 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	500	1.100	110
4240268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0
4240268 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	1.600	2.000
4240268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.600	2.500	2.400
4240268 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	600	592
4240273 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.000	2.000	0
4240273 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	500	0
4240273 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.500	0
4240273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240273 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	3.000	0
4240273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	800	800	2.462
4240273 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.000	3.000	2.935
4240276 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
4240276 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
4240276 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	3.000	3.000	558
4240276 421170 Turnhalle Salzderhelden, Fensteraustausch im Umkleide- und Sanitärbereich		13.000	0
4240276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240276 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	8.379
4240276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300	10.300	10.000
4240276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
4240276 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.200	7.200	7.120
4240277 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	600	260
4240277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	10.500	10.500
4240277 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.100	7.100	7.089
5410220 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.900	2.000	0
5410220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	198
5410220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300	5.300	5.240
5410220 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	300	0
5410221 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700	2.500	1.700
5410221 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410221 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410221 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	200	0
5410222 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	2.700	199
5410222 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410222 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	100	1.165
5410222 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	300	0
5410223 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	6.700	2.000
5410223 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410223 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410223 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	400	0
5410224 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	2.800	172
5410224 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410224 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	100	1.126
5410224 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	200	0
5410225 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	6.600	1.312
5410225 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410225 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410225 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	300	0
5410225 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	0	0
5410226 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	5.300	1.800
5410226 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410226 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410226 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.200	300	0
5410227 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	14.000	5.000
5410227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410227 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410227 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.000	300	0
5410228 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	1.500	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
5410228 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410228 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410228 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	200	0
5410229 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	17.200	4.200
5410229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410229 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.000	1.000	0
5410230 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	4.200	200
5410230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	100	250
5410230 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	300	0
5410231 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	2.000	800
5410231 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410231 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410231 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.200	200	0
5410232 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	2.900	500
5410232 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410232 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410232 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.300	200	0
5410232 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	0	0
5410261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	17.700	0
5410261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	45
5410261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.500	11.500	15.131
5410262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	143
5410262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410262 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	400	0
5410263 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	188
5410263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410263 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.200	4.400	8.421
5410264 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	425
5410264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410264 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	2.900	3.499
5410265 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	0
5410265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410265 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.800	6.300	13.972
5410266 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	195
5410266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	150
5410266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410266 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	700	600	0
5410267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	120
5410267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410267 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.300	7.100	11.781
5410268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	77
5410268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	9
5410268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.700	2.400	1.054
5410269 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	0
5410269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410269 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.100	2.800	1.935
5410270 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	0
5410270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410270 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	3.200	6.095

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesambudget			
5410272 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	0
5410272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410272 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410272 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	1.400	2.954
5410273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	100
5410273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.600	1.500	475
5410274 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410274 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	300	2.025
5410275 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	0
5410275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410275 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.400	1.200	2.262
5410276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	0
5410276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	357
5410276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.900	11.100	29.607
5410277 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	0
5410277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	303
5410277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410277 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.100	3.700	5.220
5410278 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	0
5410278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
5410278 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5410278 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.600	1.800	2.652
5510367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	0
5510367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	600	0
5510367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550321 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0
5550323 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0
5550325 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0
5550329 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	0
5550331 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	0
5550361 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.683
5550361 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	2.743
5550361 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	873
5550361 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.000	901
5550362 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.400	3.000	2.020
5550362 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	1.500	589
5550362 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550363 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	301
5550363 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	2.930
5550363 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	4.000	2.495
5550363 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550364 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200	2.000	0
5550364 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	1.200
5550364 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.500	3.500
5550364 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	400	376
5550365 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.400	3.400	0
5550365 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	3.000	0
5550365 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550366 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	1.000	0
5550366 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	0
5550367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	700	396
5550367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
5550367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	401

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05 **Ortschaften**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
5550368 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	2.300	97
5550368 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	300
5550368 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	1.200	0
5550368 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550369 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.700	5.900	2.520
5550369 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.800	4.900	691
5550369 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.400	3.400	3.316
5550370 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	1.600	0
5550370 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
5550370 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	431
5550372 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.600	4.600	290
5550372 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	369
5550372 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550373 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.400	2.400	666-
5550373 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
5550373 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550374 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	3.200	1.252
5550374 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	400	0
5550374 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.700	1.700	1.603
5550375 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
5550375 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	0
5550375 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	438
5550376 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.600	18.200	3.370
5550376 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400	0	0
5550376 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	5.000	9.532
5550376 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500	1.500	1.489
5550377 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.800	5.800	6.245
5550377 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
5550377 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	105
5550378 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.588
5550378 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.200	1.500	0
5730121 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	300	2.400	0
5730121 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	300	0
5730121 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	200	0
5730121 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	6.200	3.047
5730121 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	300	0
5730121 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	1.848
5730124 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	500	1.000	61
5730124 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730124 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	50
5730124 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	724
5730124 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	0
5730124 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	200	516
5730125 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.500	1.500	162
5730125 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400	0
5730125 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	200	0
5730125 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	700	747
5730125 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300	3.300	2.227
5730125 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	300	765
5730126 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	4.800	61
5730126 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	0
5730126 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	320
5730126 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.594
5730126 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	6.200	7.200
5730126 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.400	300	2.336
5730126 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	461
5730128 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.300	2.300	0
5730128 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730128 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
5730128 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	2.000	3.032
5730128 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	122
5730128 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	436
5730129 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	9.800	8.600	2.085
5730129 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	0
5730129 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	200	0
5730129 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	19.000	12.834
5730129 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0
5730129 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.600	300	1.524
5730129 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	1.494
5730130 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	2.000	0
5730130 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
5730130 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	4.000	0
5730130 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	300	0
5730130 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	67
5730131 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.800	1.800	0
5730131 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
5730131 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
5730131 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	2.700	1.026
5730131 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	300	0
5730131 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	538
5730132 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.500	2.700	0
5730132 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	0
5730132 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	0
5730132 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	300	0
5730132 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	800	1.000
5730132 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	300	485
5730161 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.200	5.500	6.159
5730161 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	500	499
5730161 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.900	1.500	1.856
5730161 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	7.700	11.200	10.962
5730161 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730161 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	2.233
5730161 4231 Mieten und Pachten		200	0
5730161 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.200	11.100	24.632
5730161 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200
5730161 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	0
5730161 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	2.096
5730161 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	17.000	15.900	16.834
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	2.700	93
5730162 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	400	0
5730162 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
5730162 4231 Mieten und Pachten		1.600	1.560
5730162 423100 Mieten und Pachten	1.600	0	0
5730162 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	4.055
5730162 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300	2.300	2.280
5730162 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730162 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	108
5730162 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.100	3.100	3.013
5730163 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	300	200	206
5730163 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	17
5730163 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100	100	62
5730163 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.000	86
5730163 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	4
5730163 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	104
5730163 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.800	2.919

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
5730163 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	200	166
5730163 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500	1.500	1.462
5730164 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0
5730164 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5730165 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0
5730165 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	85
5730166 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.500	1.800	2.488
5730166 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	202
5730166 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	700	500	700
5730166 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.800	2.877
5730166 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730166 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	646
5730166 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.700	8.800	10.058
5730166 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	0
5730166 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	751
5730167 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	5
5730167 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5730169 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	700	700	2.740
5730169 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	66
5730169 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000
5730169 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	600	702
5730170 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.247
5730170 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	101
5730170 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	400	400	376
5730170 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.300	799
5730170 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730170 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	22
5730170 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400	4.800	5.051
5730170 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	100	0
5730170 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	100	67
5730172 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.100	3.900	4.073
5730172 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	330
5730172 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.300	1.200	1.227
5730172 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.500	2.600	3.902
5730172 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730172 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	1.072
5730172 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900	5.000	3.390
5730172 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	979
5730172 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.400	1.400	1.330
5730173 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	3.126
5730173 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	53
5730173 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200	200	892
5730173 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.000	6.318
5730173 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730173 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730173 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.600	4.700	6.516
5730173 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	200	496
5730173 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	600	568
5730174 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	800	800	0
5730174 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730174 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	1.900	150
5730174 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	943
5730175 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.300	2.300	0
5730175 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
5730175 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
5730175 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.800	1.846
5730175 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	551
5730175 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	500	460
5730176 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05 Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
5730176 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0
5730176 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400	2.400	2.400
5730176 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	719
5730177 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	200	200	0
5730177 4231 Mieten und Pachten		800	614
5730177 423100 Mieten und Pachten	800	0	0
5730177 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	125
5730178 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	700	700	866
5730178 421172 DGH Kuventhal, Erneuerung Fenster und Hauseingangstür		13.500	0
5730178 421173 DGH Kuventhal, Austausch der Elektroversorgung		0	11.754
5730178 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	204
5730178 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	6.100	6.450
5730178 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.400	2.400	2.388
Aufwände gesamt	1.301.300	1.334.700	1.121.936
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	6.600		
- Auszahlungen gesamt	10.000		
+ Erträge gesamt	72.900		
- Aufwände gesamt	1.301.300		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.231.800		

Teilhaushalt 2015**Teilhaushalt 06 Finanzen****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 20 Finanzen**verantwortlich** Frau Dammes

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

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 06 Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	62	100	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	658	1.000	1.000	1.000	1.000	800
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.674	89.400	63.300	63.500	63.700	63.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	192.566	18.700	14.400	11.100	8.800	6.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	194.790	99.700	152.400	149.000	149.000	149.000
12 = Summe ordentliche Erträge	479.750	208.900	231.100	224.600	222.500	220.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.555.882	1.134.300	1.130.100	1.149.900	1.170.800	1.192.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.110	94.500	77.700	77.700	77.700	77.700
16 Abschreibungen	187.935	2.000	1.400	1.300	1.200	1.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	459.800	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.567	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.357.294	1.332.400	1.310.800	1.330.500	1.351.300	1.372.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.877.544-	1.123.500-	1.079.700-	1.105.900-	1.128.800-	1.152.400-
22 außerordentliche Erträge	958.143	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	213.436	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	744.707	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.132.837-	1.123.500-	1.079.700-	1.105.900-	1.128.800-	1.152.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.211	17.300	18.800	18.800	18.800	18.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.211	17.300	18.800	18.800	18.800	18.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.117.626-	1.106.200-	1.060.900-	1.087.100-	1.110.000-	1.133.600-

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 06 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.115	168.900	138.500	-	135.400	133.300	131.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.657.042	1.494.600	1.236.900	-	1.256.700	1.277.600	1.299.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.927-	1.325.700-	1.098.400-	-	1.121.300-	1.144.300-	1.167.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	23	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	97.479	84.300	69.100	-	56.500	46.400	42.700
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	97.502	84.300	69.100	-	56.500	46.400	42.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	402.498-	84.300	69.100	-	56.500	46.400	42.700
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.562.425-	1.241.400-	1.029.300-	-	1.064.800-	1.097.900-	1.125.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.562.425-	1.241.400-	1.029.300-	-	1.064.800-	1.097.900-	1.125.200-

Teilhaushalt 2015

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 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 Stiftungen Hospitalkasse und Stipendienkasse 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 Überschüsse, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken (s. § 1 Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	62	100	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	317	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.192	53.500	28.300	28.700	29.100	29.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	169.801	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	112.523	25.000	75.100	75.100	75.100	75.100
12 = Summe ordentliche Erträge	324.895	79.100	103.900	104.300	104.700	105.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	900.736	746.600	726.800	739.400	752.400	765.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.061	91.200	74.400	74.400	74.400	74.400
16 Abschreibungen	1.908	900	300	300	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	459.800	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.669	81.300	78.800	78.800	78.800	78.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.465.174	920.000	880.300	892.900	905.800	919.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.140.279-	840.900-	776.400-	788.600-	801.100-	814.100-
22 außerordentliche Erträge	958.143	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	213.436	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	744.707	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	395.572-	840.900-	776.400-	788.600-	801.100-	814.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.566	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.566	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	385.006-	829.400-	763.400-	775.600-	788.100-	801.100-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.399	54.000	28.800	-	29.200	29.600	30.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100.712	1.058.000	825.800	-	838.400	851.400	864.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.313-	1.004.000-	797.000-	-	809.200-	821.800-	834.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	23	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.289	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.312	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	493.688-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.233.001-	1.004.000-	797.000-	-	809.200-	821.800-	834.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.233.001-	1.004.000-	797.000-	-	809.200-	821.800-	834.800-

Teilhaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ist-Auszahlungsbuchungen	32700	35000	35000	35000	35000	35000
Ist-Einzahlungsbuchungen	123800	150000	130000	130000	130000	130000
Vollstreckungsaufträge	1878	2500	2000	2000	2000	2000
Mahnungen	3100	3200	3200	3200	3200	3200
Prozent						
Erfolgsquote eigene Vollstreckung	52,07	65	60	60	60	60
Erfolgsquote Amtshilfeersuchen	52,33	45	50	50	50	50

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.759	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	82.159	74.700	77.300	73.900	73.900	73.900
12 = Summe ordentliche Erträge	90.918	83.800	86.500	83.200	83.300	83.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	413.170	380.200	395.800	403.000	410.800	418.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.877	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16 Abschreibungen	185.283	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.191	20.200	22.700	22.700	22.700	22.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	623.521	404.800	422.900	430.000	437.800	445.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	532.603-	321.000-	336.400-	346.800-	354.500-	362.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	532.603-	321.000-	336.400-	346.800-	354.500-	362.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.662	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.662	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	528.941-	315.200-	330.600-	341.000-	348.700-	356.500-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.937	68.900	69.000	-	69.100	69.200	69.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.029	407.400	403.500	-	410.700	418.500	426.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.092-	338.500-	334.500-	-	341.600-	349.300-	357.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	326.092-	338.500-	334.500-	-	341.600-	349.300-	357.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	326.092-	338.500-	334.500-	-	341.600-	349.300-	357.100-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-2-2	Wohnbauförderung
Produkt	5-2-2-1	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und
Produkt	5-2-2-1-1	Wohnbauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Fröchtenicht
Beschreibung	Vermittlung von Darlehen zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum, Bestands- und Vermietungskontrolle für geförderte Wohnungen, Bearbeitung der gewährten städtischen Wohnbaudarlehen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Darlehnsverträge
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Mieter und Vermieter von gefördertem Wohnraum, Darlehnsnehmer, NBank Hannover
Ziele	Förderung zur Schaffung von Wohnraum für einkommensschwache, kinderreiche Familien, ältere und schwerbehinderte Menschen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
ausgegebene Wohnberechtigungsscheine	30	15	15	15	15	15
von der Stadt gewährte Darlehen	20	20	18	18	18	14

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-2-2 Wohnbauförderung
 Produkt 5-2-2-1 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und
 Produkt 5-2-2-1-1 Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.800	25.800	25.500	25.200	24.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	18.700	14.400	11.100	8.800	6.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	46.000	40.700	37.100	34.500	31.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	7.500	7.500	7.500	7.600	7.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	7.600	7.600	7.600	7.700	7.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	38.400	33.100	29.500	26.800	24.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	38.400	33.100	29.500	26.800	24.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	38.400	33.100	29.500	26.800	24.000

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-2-2
 Produkt 5-2-2-1
 Produkt 5-2-2-1-1

Wohnbauförderung
 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und
 Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.000	40.700	-	37.100	34.500	31.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.600	7.600	-	7.600	7.700	7.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.400	33.100	-	29.500	26.800	24.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	84.300	69.100	-	56.500	46.400	42.700
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	84.300	69.100	-	56.500	46.400	42.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	84.300	69.100	-	56.500	46.400	42.700
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	122.700	102.200	-	86.000	73.200	66.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	122.700	102.200	-	86.000	73.200	66.700

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 06 **Finanzen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 3 - Modell aus Haushalt 2014 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
11121 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	1.483.749
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	71.064
52201 6888 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0	0	20.126
52211 6885 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	12.900	70.500	0
52211 6888 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	56.200	13.800	0
Einzahlungen gesamt	69.100	84.300	1.574.939
11121 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11121 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
11121 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
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	0
34601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
11121 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		100	62
11121 3311 Verwaltungsgebühren	500	500	316
11121 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11121 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	11.600	0
11121 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	24.400	38.000	37.662
11121 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.900	3.900	4.530
11121 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	75.100	25.000	112.523
11121 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	169.801
11121 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	11.500	10.566
11123 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.000	8.900	8.675
11123 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	84
11123 3562 Säumniszuschläge u. ä.	59.800	59.800	82.159
11123 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	17.500	14.900	0
11123 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	3.662
11131 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	11.166
11131 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.749
11131 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	983
52201 3311 Verwaltungsgebühren	0	0	341
52201 3481 Erstattungen vom Land	0	0	26.808
52201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	16.863
52201 3618 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	5.902
52211 3311 Verwaltungsgebühren	500	500	0
52211 3481 Erstattungen vom Land	25.800	26.800	0
52211 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.100	13.900	0
52211 3618 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.300	4.800	0
Erträge gesamt	249.900	226.200	494.853
11121 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	168.600	188.800	141.074
11121 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	230.000	254.000	241.477

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 06 Finanzen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
11121 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	176.600	186.200	172.717
11121 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.400	21.000	22.042
11121 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.000	50.800	50.740
11121 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.000	45.800	31.374
11121 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	44.200	0	153.046
11121 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.000	0	28.902
11121 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	59.364
11121 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11121 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
11121 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	80
11121 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	1.439
11121 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.500	87.300	78.542
11121 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	5.000
11121 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		0	0
11121 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	449.240
11121 4317 Zuschüsse an private Unternehmen		0	10.560
11121 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11121 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	20
11121 4431 Geschäftsaufwendungen	15.100	15.100	17.649
11121 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.500	65.000	0
11121 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11121 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	900	1.908
11121 5131 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und		0	200.000
11123 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	51.500	50.000	49.108
11123 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	223.300	225.700	204.882
11123 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.300	28.400	25.493
11123 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.800	18.600	19.438
11123 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.600	45.200	45.767
11123 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.000	12.300	12.834
11123 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.100	0	43.608
11123 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200	0	7.946
11123 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	4.094
11123 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11123 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11123 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	211
11123 4251 Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.873
11123 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	0
11123 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	7.793
11123 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11123 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	50
11123 4431 Geschäftsaufwendungen	19.000	19.000	15.141
11123 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500	0	0
11123 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11123 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.100	1.100	1.189
11123 472110 Abschreibungen auf Forderungen		0	177.121
11131 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	70.916
11131 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
11131 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	59.700
11131 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
11131 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
11131 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	12.786
11131 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11131 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
11131 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
11131 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	50
11131 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.122
11131 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	735
11131 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	23.972
11131 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 06 Finanzen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
11131 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	744
34601 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
34601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
34601 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
34601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
34601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
34601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
34601 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
34601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
34601 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
34601 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0
34601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
34601 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
34601 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
34601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
52201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	4.217
52201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
52201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	2.114
52201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
52201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
52201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	639
52201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
52201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
52201 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
52211 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	4.500	4.400	0
52211 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.300	2.400	0
52211 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	0
52211 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	0
Aufwände gesamt	1.310.800	1.332.400	2.458.717
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	69.100		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	249.900		
- Aufwände gesamt	1.310.800		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	991.800-		

Teilhaushalt 2015**Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 20 Finanzen**verantwortlich** Frau Dammes

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

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.740.792	29.259.600	29.575.600	30.688.000	31.370.400	32.032.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.808.640	8.053.100	6.406.500	8.499.000	8.587.600	8.901.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	357.328	245.000	357.300	357.300	356.600	356.600
4 Sonstige Transfererträge	21.169	26.700	26.000	25.300	24.600	23.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	127.951	93.800	93.100	92.400	91.700	91.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.294.696	5.551.600	4.031.200	1.540.400	1.540.400	1.540.400
12 = Summe ordentliche Erträge	38.350.576	43.229.800	40.489.700	41.202.400	41.971.300	42.945.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.109	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.042.265	796.800	812.000	819.500	813.600	798.900
18 Transferaufwendungen	17.198.918	18.433.700	18.578.700	18.489.700	18.967.200	19.402.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	347	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.243.643	19.230.500	19.390.700	19.309.200	19.780.800	20.201.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.106.933	23.999.300	21.099.000	21.893.200	22.190.500	22.743.900
22 außerordentliche Erträge	24.174.777	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	101.900	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24.072.877	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	44.179.810	23.999.300	21.099.000	21.893.200	22.190.500	22.743.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.912	15.500	11.300	11.300	11.300	11.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.912	15.500	11.300	11.300	11.300	11.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.188.722	24.014.800	21.110.300	21.904.500	22.201.800	22.755.200

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.513.259	38.949.800	38.531.900	-	40.845.100	41.614.700	42.588.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.403.940	19.234.700	19.390.700	-	19.309.200	19.780.800	20.201.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.109.319	19.715.100	19.141.200	-	21.535.900	21.833.900	22.387.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	41.109.319	19.715.100	19.141.200	-	21.535.900	21.833.900	22.387.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000	1.527.200	4.034.000	-	3.217.700	1.857.000	4.129.500
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.057.045	1.134.100	4.009.400	-	2.660.700	1.854.900	4.146.800
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	2.442.955	393.100	24.600	-	557.000	2.100	17.300
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	43.552.274	20.108.200	19.165.800	-	22.092.900	21.836.000	22.370.000

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-3-5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5-3-5-0	Kombinierte Versorgung
Produkt	5-3-5-0-1	Kombinierte Versorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Fröchtenicht
Beschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen
Ziele	Erzielung von höchstmöglichen Konzessionsabgaben

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-3-5 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5-3-5-0 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5-3-5-0-1 Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.608.800	1.516.600	1.540.400	1.540.400	1.540.400	1.540.400
12 = Summe ordentliche Erträge	1.608.800	1.516.600	1.540.400	1.540.400	1.540.400	1.540.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	347	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	351	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.608.449	1.516.600	1.540.400	1.540.400	1.540.400	1.540.400
22 außerordentliche Erträge	24.777	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	8.778	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.999	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.624.448	1.516.600	1.540.400	1.540.400	1.540.400	1.540.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.624.448	1.516.600	1.540.400	1.540.400	1.540.400	1.540.400

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-3-5 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5-3-5-0 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5-3-5-0-1 Kombinierte Versorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.067	1.516.600	1.540.400	-	1.540.400	1.540.400	1.540.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.193	4.200	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.874	1.512.400	1.540.400	-	1.540.400	1.540.400	1.540.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.651.874	1.512.400	1.540.400	-	1.540.400	1.540.400	1.540.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.651.874	1.512.400	1.540.400	-	1.540.400	1.540.400	1.540.400

Teilhaushalt 2015

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 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.740.792	29.259.600	29.575.600	30.688.000	31.370.400	32.032.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.808.640	8.053.100	6.406.500	8.499.000	8.587.600	8.901.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	357.328	245.000	357.300	357.300	356.600	356.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	63.752	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.685.896	4.035.000	2.490.800	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	36.656.408	41.652.700	38.890.200	39.604.300	40.374.600	41.350.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.109	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.292	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 Transferaufwendungen	17.198.918	18.433.700	18.578.700	18.489.700	18.967.200	19.402.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.492.319	18.493.700	18.638.700	18.549.700	19.027.200	19.462.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.164.089	23.159.000	20.251.500	21.054.600	21.347.400	21.887.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	21.129	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.129-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	19.142.960	23.159.000	20.251.500	21.054.600	21.347.400	21.887.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.142.960	23.159.000	20.251.500	21.054.600	21.347.400	21.887.500

Teilhaushalt 2015

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

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.521.572	37.372.700	36.932.400	-	39.247.000	40.018.000	40.993.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.556.721	18.493.700	18.638.700	-	18.549.700	19.027.200	19.462.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.964.851	18.879.000	18.293.700	-	20.697.300	20.990.800	21.530.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	15.964.851	18.879.000	18.293.700	-	20.697.300	20.990.800	21.530.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	15.964.851	18.879.000	18.293.700	-	20.697.300	20.990.800	21.530.900

Teilhaushalt 2015

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 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	21.169	26.700	26.000	25.300	24.600	23.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64.199	33.800	33.100	32.400	31.700	31.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	85.368	60.500	59.100	57.700	56.300	54.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	750.973	736.800	752.000	759.500	753.600	738.900
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	750.973	736.800	752.000	759.500	753.600	738.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	665.605-	676.300-	692.900-	701.800-	697.300-	684.000-
22 außerordentliche Erträge	24.150.000	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	71.993	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24.078.007	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	23.412.402	676.300-	692.900-	701.800-	697.300-	684.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.912	15.500	11.300	11.300	11.300	11.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.912	15.500	11.300	11.300	11.300	11.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.421.314	660.800-	681.600-	690.500-	686.000-	672.700-

Teilhaushalt 2015

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.260.041	60.500	59.100	-	57.700	56.300	54.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.026	736.800	752.000	-	759.500	753.600	738.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.446.015	676.300-	692.900-	-	701.800-	697.300-	684.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	23.446.015	676.300-	692.900-	-	701.800-	697.300-	684.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000	1.527.200	4.034.000	-	3.217.700	1.857.000	4.129.500
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.057.045	1.134.100	4.009.400	-	2.660.700	1.854.900	4.146.800
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	2.442.955	393.100	24.600	-	557.000	2.100	17.300-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	25.888.970	283.200-	668.300-	-	144.800-	695.200-	701.300-

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 07 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 3 - Modell aus Haushalt 2014 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 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	4.034.000	1.527.200	3.500.000
61202 6853 Sonstige Anteile	0	0	0
Einzahlungen gesamt	4.034.000	1.527.200	3.500.000
61201 7922 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV)	500	500	410
61201 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	4.008.900	1.133.600	1.056.635
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	0
61202 7853 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen		0	0
Auszahlungen gesamt	4.009.400	1.134.100	1.057.045
53501 3511 Konzessionsabgaben	1.540.400	1.516.600	1.608.800
61101 3011 Grundsteuer A	690.000	443.300	451.001
61101 3012 Grundsteuer B	4.195.000	4.159.000	4.104.562
61101 3013 Gewerbesteuer	11.550.000	12.500.000	10.477.933
61101 3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.012.200	10.076.200	9.679.357
61101 3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.624.400	1.577.100	1.523.803
61101 3031 Vergnügungssteuer	300.000	300.000	302.587
61101 3032 Hundesteuer	204.000	204.000	201.549
61101 3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.551.900	7.187.900	6.280.224
61101 3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	854.600	865.200	838.416
61101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	357.300	245.000	357.328
61101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.490.800	4.035.000	1.685.896
61101 3691 Verzinsung von Steuernachforderungen	60.000	60.000	63.752
61101 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
61201 3232 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	26.700	21.169
61201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	62.885
61201 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	1.200	1.200	1.314
61201 3618 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	31.900	32.600	0
61201 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	15.500	8.912
61201 501903 Entschuldungshilfe		0	24.150.000
61202 359202 Erlöse aus Anlagenabgang v. Sondervermögen	0	0	0
61202 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0
61202 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0
61202 531400 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
Erträge gesamt	40.501.000	43.245.300	61.819.488
53501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	4
53501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
53501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
53501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
53501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
53501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
53501 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0
53501 512924 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	8.778
61101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
61101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
61101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 07

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
61101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
61101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
61101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
61101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
61101 4341 Gewerbesteuerumlage	2.097.300	2.269.800	1.868.931
61101 4371 Allgemeine Umlagen an das Land	66.900	66.900	66.887
61101 4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.414.500	16.097.000	15.263.100
61101 4592 Verzinsung von Steuererstattungen	60.000	60.000	291.292
61101 512928 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	27.669
61201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
61201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
61201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
61201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
61201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
61201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
61201 4512 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	78
61201 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	711.900	676.700	662.233
61201 4518 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen		0	0
61201 4521 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	40.000	60.000	88.662
61201 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	238.200	3.134.200	0
61201 512917 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	8.844
61201 512927 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	63.149
61201 5911 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses		188.600	0
61202 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
61202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
61202 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
61202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
61202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
61202 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
61202 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
61202 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
61202 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
61202 4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und	0	0	0
Aufwände gesamt	19.628.900	22.553.300	18.349.627
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	4.034.000		
- Auszahlungen gesamt	4.009.400		
+ Erträge gesamt	40.501.000		
- Aufwände gesamt	19.628.900		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	20.896.700		

Teilhaushalt 2015**Teilhaushalt 08 Sondervermögen****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 20 Finanzen**verantwortlich** Frau Dammes**Beschreibung** Sondervermögen mit den Produkten:
11122 Stiftung Dr. Eicke
11128 Erbschaft Denecke
11129 Eigenbetriebe

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 08 Sondervermögen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.623	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.563	251.500	281.200	281.200	281.200	281.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.186	254.100	285.800	285.800	285.800	285.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.932	7.000	125.000	96.200	149.600	203.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.827	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.186	9.600	127.600	98.800	152.200	205.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	244.500	158.200	187.000	133.600	80.000
22 außerordentliche Erträge	597	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	597	0	228.900	244.900	48.200	23.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	228.900-	244.900-	48.200-	23.300-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	244.500	70.700-	57.900-	85.400	56.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	244.500	70.700-	57.900-	85.400	56.700

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 08 Sondervermögen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.273	254.100	285.800	-	285.800	285.800	285.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.867	9.600	356.500	-	343.700	200.400	229.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406	244.500	70.700	-	57.900	85.400	56.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	930	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	930	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	799	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	799	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	131	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.537	244.500	70.700	-	57.900	85.400	56.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.537	244.500	70.700	-	57.900	85.400	56.700

Teilhaushalt 2015

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", Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Bedürftige, Erbengemeinschaft, Pacht- und Bauinteressenten

Ziele Erfüllung des Stiftungszweckes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Euro						
jährliche Zuwendungen	2932,11	6000	6500	6500	6500	6500

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.623	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.815	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.438	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.932	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.079	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.438	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	597	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	597	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.525	8.600	8.600	-	8.600	8.600	8.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.867	8.600	8.600	-	8.600	8.600	8.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	658	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	930	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	930	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	799	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	799	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	131	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	789	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	789	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-8	Erbschaft Denecke

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Verwaltung des Vermögens
Auftragsgrundlage	NKomVG, Testament, Ortsratsbeschlüsse
Zielgruppe	Ortschaft Ahlshausen

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-8 Erbschaft Denecke

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	748	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-8 Erbschaft Denecke

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	748	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	748	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	748	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-9	Eigenbetriebe

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 2015

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-9 Eigenbetriebe

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	244.500	276.200	276.200	276.200	276.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	244.500	276.200	276.200	276.200	276.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	118.000	89.200	142.600	196.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	118.000	89.200	142.600	196.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	244.500	158.200	187.000	133.600	80.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	228.900	244.900	48.200	23.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	228.900-	244.900-	48.200-	23.300-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	244.500	70.700-	57.900-	85.400	56.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	244.500	70.700-	57.900-	85.400	56.700

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-9 Eigenbetriebe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	244.500	276.200	-	276.200	276.200	276.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	346.900	-	334.100	190.800	219.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	244.500	70.700	-	57.900	85.400	56.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	244.500	70.700	-	57.900	85.400	56.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	244.500	70.700	-	57.900	85.400	56.700

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 08 **Sondervermögen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 3 - Modell aus Haushalt 2014 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
11122 3411 Mieten und Pachten	4.600	2.600	4.622
11122 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	6.000	3.815
11122 3617 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0
11128 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	748
11129 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.000	46.000	0
11129 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	215.200	198.500	0
Erträge gesamt	285.800	254.100	9.186
11122 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
11122 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
11122 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
11122 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	427
11122 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	2.932
11122 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	160
11122 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.900	1.900	1.959
11122 4454 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0
11122 4458 Erstattungen an übrige Bereiche		0	2.089
11122 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses		0	0
11128 4312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0
11129 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	118.000	0	0
11129 511500 Aufwendungen aus Verlustübernahme	228.900	0	0
Aufwände gesamt	356.500	9.600	7.567
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	285.800		
- Aufwände gesamt	356.500		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	70.700-		

Teilhaushalt 2015**Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 23 Liegenschaften**verantwortlich** Frau Dammes

Beschreibung Liegenschaftsverwaltung mit den Produkten:
11126 Flächenbewirtschaftung
11127 Gebäudebewirtschaftung
57304 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck (bis 31.03.2014)

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.051	28.300	30.000	30.000	30.000	30.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.083	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6 privatrechtliche Entgelte	467.832	492.300	420.500	420.500	420.500	420.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
12 = Summe ordentliche Erträge	508.464	532.000	466.100	466.100	466.100	466.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	132.753	212.500	558.500	568.300	579.400	590.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.178	418.700	321.400	321.400	321.400	321.400
16 Abschreibungen	92.347	81.600	93.600	92.900	92.300	91.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.284	31.500	225.000	237.000	249.600	259.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	548.562	744.300	1.198.500	1.219.600	1.242.700	1.263.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	40.098-	212.300-	732.400-	753.500-	776.600-	797.300-
22 außerordentliche Erträge	254.315	159.400	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	8.286	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	246.029	159.400	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	205.931	52.900-	732.400-	753.500-	776.600-	797.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	205.931	52.900-	732.400-	753.500-	776.600-	797.300-

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.660	503.700	431.900	-	431.900	431.900	431.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.595	684.200	1.087.500	-	1.109.300	1.133.000	1.154.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.935-	180.500-	655.600-	-	677.400-	701.100-	722.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	131.299	431.200	124.000	-	40.000	40.000	40.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.299	431.200	124.000	-	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.574	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11 Baumaßnahmen	1.846	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	369	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.789	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	126.510	395.200	84.000	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	80.575	214.700	571.600-	-	677.400-	701.100-	722.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	80.575	214.700	571.600-	-	677.400-	701.100-	722.300-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-6	Flächenbewirtschaftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	23 Liegenschaften
verantwortlich	Herr Kappei
Beschreibung	Erwerb, Verkauf und Tausch von unbebauten Grundstücken Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Pacht- und Gestattungsverträgen Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten Führung von Liegenschaftsnachweisen Aufsicht über Realverbände
Auftragsgrundlage	BGB, NKomVG, Grundbuchordnung, Nieders. Nachbarrechtsgesetz, Erbbaurechtsgesetz, Realverbandsgesetz, Beschlüsse der Organe
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Bau- und Nutzungsinteressenten, Realverbände, Erbbauberechtigte, Fachbereiche
Ziele	Grundstücks- und Gewerbeflächenvorsorge

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
m²						
Gewerbeflächen	40000	45000	40000	40000	40000	40000
Bauflächen	10000	10000	9500	9500	9500	9500

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-6 Flächenbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	150	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	142.666	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	144.964	133.500	131.500	131.500	131.500	131.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	61.467	62.000	63.000	64.000	65.300	66.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.756	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
16 Abschreibungen	220	200	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.582	15.000	20.000	20.000	22.600	22.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	91.025	94.000	99.800	100.800	104.700	106.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	53.939	39.500	31.700	30.700	26.800	25.500
22 außerordentliche Erträge	252.039	131.600	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	252.039	131.600	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	305.978	171.100	31.700	30.700	26.800	25.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	305.978	171.100	31.700	30.700	26.800	25.500

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-6 Flächenbewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.285	133.500	131.500	-	131.500	131.500	131.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.760	93.800	99.800	-	100.800	104.700	106.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.525	39.700	31.700	-	30.700	26.800	25.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	131.299	346.200	124.000	-	40.000	40.000	40.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.299	346.200	124.000	-	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.574	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.574	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	128.725	310.200	84.000	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	176.250	349.900	115.700	-	30.700	26.800	25.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	176.250	349.900	115.700	-	30.700	26.800	25.500

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-6 Flächenbewirtschaftung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 52 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksan- und -verkauf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	36.000	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0	36.000 196.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	36.000-	40.000- -	40.000- -	40.000- -	40.000- -	36.000- 196.000-

Teilhaushalt 2015

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 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.051	28.300	30.000	30.000	30.000	30.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.933	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6 privatrechtliche Entgelte	288.448	350.300	290.500	290.500	290.500	290.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
12 = Summe ordentliche Erträge	326.782	388.500	334.600	334.600	334.600	334.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	71.286	150.500	495.500	504.300	514.100	524.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.606	395.100	304.600	304.600	304.600	304.600
16 Abschreibungen	90.281	81.400	93.600	92.900	92.300	91.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.702	16.500	205.000	217.000	227.000	237.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	430.875	643.500	1.098.700	1.118.800	1.138.000	1.157.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	104.093-	255.000-	764.100-	784.200-	803.400-	822.800-
22 außerordentliche Erträge	2.276	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	8.286	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.010-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	110.103-	255.000-	764.100-	784.200-	803.400-	822.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	110.103-	255.000-	764.100-	784.200-	803.400-	822.800-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.658	360.200	300.400	-	300.400	300.400	300.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.517	583.600	987.700	-	1.008.500	1.028.300	1.048.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.859-	223.400-	687.300-	-	708.100-	727.900-	747.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	369	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	369	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	369-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	148.228-	223.400-	687.300-	-	708.100-	727.900-	747.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	148.228-	223.400-	687.300-	-	708.100-	727.900-	747.800-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-4	Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 24 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich Frau R. Harries

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-4 **Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	36.718	10.000	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	36.718	10.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.816	6.800	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.846	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.662	6.800	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.056	3.200	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	27.800	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	27.800	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	10.056	31.000	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.056	31.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-7-3
 Produkt 5-7-3-0
 Produkt 5-7-3-0-4

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.588	10.000	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.074	6.800	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.486-	3.200	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	85.000	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	85.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.846	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.846	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.846-	85.000	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	8.332-	88.200	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	8.332-	88.200	0	-	0	0	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 09 **Liegenschaftsverwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 3 - Modell aus Haushalt 2014 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
11125 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
11125 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
11125 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.		0	0
11126 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.	124.000	346.200	131.299
57304 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.		85.000	0
Einzahlungen gesamt	124.000	431.200	131.299
11125 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11125 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11125 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
11125 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
11125 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
11125 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
11125 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
11126 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	36.000	2.574
Auszahlungen gesamt	40.000	36.000	2.574
11125 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
11125 3311 Verwaltungsgebühren	0	0	0
11125 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
11125 3411 Mieten und Pachten	0	0	0
11125 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11125 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
11125 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
11126 3311 Verwaltungsgebühren	200	200	150
11126 3411 Mieten und Pachten	130.000	132.000	142.666
11126 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300	1.300	2.148
11126 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0
11126 502916 Sonstige periodenfremde Erträge		0	381
11126 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		131.600	251.658
11127 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	30.000	28.300	30.051
11127 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.900	8.900	7.932
11127 3411 Mieten und Pachten	290.000	270.000	288.345
11127 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	80.300	103
11127 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	350
11127 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.200	0	0
57304 3411 Mieten und Pachten	0	10.000	36.718
57304 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und		0	0
57304 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		27.800	0
Erträge gesamt	466.100	691.400	760.503
11125 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
11125 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
11125 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
11125 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
11125 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
11125 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11125 421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrechnung EWG)		0	0
11125 421179 Bahnhof Salzderhelden, Sanierung Fußbodenaufbau Eingangshalle		0	0
11125 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 09

Liegenschaftsverwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
11125 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
11125 4231 Mieten und Pachten		0	0
11125 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
11125 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
11125 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
11125 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
11125 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
11125 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
11126 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.000	48.100	43.796
11126 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.100	4.100	3.945
11126 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.800	9.700	9.365
11126 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	24
11126 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0
11126 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
11126 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	14.466
11126 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	0
11126 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	3.290
11126 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.029
11126 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.500	13.500	10.553
11126 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		200	220
11127 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	63.300	53.000	0
11127 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	297.000	53.400	53.242
11127 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.400	26.000	0
11127 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.000	4.400	4.567
11127 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	59.500	10.700	10.610
11127 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.900	3.000	16
11127 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.300	0	0
11127 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100	0	0
11127 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.400	58.400	30.734
11127 421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrechnung EWG)	86.500	86.500	63.667
11127 421129 Sanierung und Umbau der leerstehenden Wohnung Tiedexer Str. 30/32		0	45.242
11127 421186 Rückbau von 3 Wohneinheiten in der Kolberger Straße		120.000	0
11127 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	500	481
11127 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	5.500	791
11127 4231 Mieten und Pachten		100	95
11127 423100 Mieten und Pachten	100	0	0
11127 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	122.100	123.849
11127 4251 Haltung von Fahrzeugen	3.000	0	0
11127 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100	1.000	747
11127 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700	1.000	0
11127 4431 Geschäftsaufwendungen	10.000	4.000	250
11127 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	195.000	12.500	3.452
11127 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	93.600	81.400	90.281
11127 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	787
57304 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
57304 421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrechnung EWG)	0	0	882
57304 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.800	23.934
57304 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	1.846
Aufwände gesamt	1.198.500	744.300	542.161
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	124.000		
- Auszahlungen gesamt	40.000		
+ Erträge gesamt	466.100		
- Aufwände gesamt	1.198.500		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	648.400		

Teilhaushalt 2015**Teilhaushalt 10 Stadtwald****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 82 Forst**verantwortlich** Frau Dammes**Beschreibung** Stadtwald mit den Produkten:
55101 Bereitstellung des Erholungswaldes
55501 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 10 Stadtwald

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.918	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	27.732	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	13.000	0	0	0
16 Abschreibungen	3.966	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.461	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.927	28.000	41.000	28.000	28.000	28.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.195-	300-	13.300-	300-	300-	300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.195-	300-	13.300-	300-	300-	300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.195-	300-	13.300-	300-	300-	300-

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 10 Stadtwald

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.370	25.900	25.900	-	25.900	25.900	25.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.935	24.000	37.000	-	24.000	24.000	24.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.565-	1.900	11.100-	-	1.900	1.900	1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.271	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.271	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.271-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	10.836-	1.900	11.100-	-	1.900	1.900	1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	10.836-	1.900	11.100-	-	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-1	Bereitstellung des Erholungswaldes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	82 Forst
verantwortlich	Herr Rust
Beschreibung	Bereitstellung des Waldes für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, kommunalpolitische Beschlüsse, Landschaftsschutzverordnung, Landschaftsplan, regionale Raumordnungsprogramme, BNatschG, Nds. NatG, Abfallgesetz, BJagdG, LJagdG, BGB
Zielgruppe	Bevölkerung

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	150	100	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	150	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	13.000	0	0	0
16 Abschreibungen	384	400	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.461	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.345	24.400	37.400	24.400	24.400	24.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.195-	24.300-	37.300-	24.300-	24.300-	24.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	33.195-	24.300-	37.300-	24.300-	24.300-	24.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.195-	24.300-	37.300-	24.300-	24.300-	24.300-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.961	24.000	37.000	-	24.000	24.000	24.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.961-	24.000-	37.000-	-	24.000-	24.000-	24.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.271	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.271	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.271-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	36.232-	24.000-	37.000-	-	24.000-	24.000-	24.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	36.232-	24.000-	37.000-	-	24.000-	24.000-	24.000-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-5-5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0-1	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Rust

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

Auftragsgrundlage Vorgaben über die Nutzung und Bewirtschaftung des Wirtschafts- und Erholungswaldes der Stadt Einbeck durch den Eigenbetrieb Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck.

Zielgruppe Bevölkerung

Ziele

- Erträge aus dem Holzverkauf durch den Kommunalen Bauhof in Höhe von mindestens 24.000 Euro pro Jahr.
- Erstattung der nicht durch Sonderposten gedeckten jährlichen Abschreibungen auf das vom Kommunalen Bauhof bewirtschaftete, aber im städtischen Eigentum verbleibende Vermögen.

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.768	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	27.582	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	3.582	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.582	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.370	25.900	25.900	-	25.900	25.900	25.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.396	25.900	25.900	-	25.900	25.900	25.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	25.396	25.900	25.900	-	25.900	25.900	25.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	25.396	25.900	25.900	-	25.900	25.900	25.900

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 10 Stadtwald

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 82 Forst
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 3 - Modell aus Haushalt 2014 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
55501 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
55501 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
55101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	150
55501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.700	1.700	1.768
55501 3411 Mieten und Pachten	24.000	24.000	24.000
55501 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.900	1.900	1.814
Erträge gesamt	27.700	27.700	27.732
55101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.000	0	0
55101 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	24.000	24.000	24.000
55101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	7.461
55101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	400	384
55501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.600	3.600	3.582
Aufwände gesamt	41.000	28.000	35.427
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	27.700		
- Aufwände gesamt	41.000		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	13.300		

Teilhaushalt 2015**Teilhaushalt 11 Bürgerdienste und Soziales****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 32 Bürgerdienste und Soziales**verantwortlich** Herr Severidt

Beschreibung Bürgerdienste und Soziales mit den Produkten:

- 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- 1220101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
- 1220102 Gaststättenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage
- 1220103 Gewerbeangelegenheiten
- 1220104 Verkehrsaufsicht
- 1220105 Waffenangelegenheiten
- 12203 Aufgaben des Bürgerbüros
- 12204 Aufgaben des Standesamtes
- 12601 Aufgaben des Brandschutzes
- 31190 Wohngeldbearbeitung
- 31541 Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose
- 31551 Asylbewerberbetreuung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 35171 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 36362 Elterngeldbearbeitung
- 36392 Elterngeldbearbeitung
- 57303 Marktwesen (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 5730301 Marktwesen, allgemein (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 5730302 Marktwesen, BgA (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 11 Bürgerdienste und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.209	113.100	126.400	129.700	129.200	128.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	142.664	158.400	135.600	133.200	131.200	126.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	292.547	268.100	266.300	266.300	266.300	266.300
6 privatrechtliche Entgelte	19.664	18.700	23.200	23.200	23.200	23.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.940	64.000	18.800	18.800	18.800	18.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	67.053	65.200	113.300	113.300	113.300	113.300
12 = Summe ordentliche Erträge	743.077	687.500	683.600	684.500	682.000	677.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.302.232	1.175.500	1.193.400	1.215.200	1.237.700	1.261.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.123	640.500	654.300	612.600	612.600	612.600
16 Abschreibungen	443.388	501.400	346.200	345.800	327.400	330.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	53.011	52.500	73.500	78.200	79.200	78.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	471.804	443.900	420.500	426.500	432.500	435.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.926.558	2.813.800	2.687.900	2.678.300	2.689.400	2.717.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.183.481-	2.126.300-	2.004.300-	1.993.800-	2.007.400-	2.040.800-
22 außerordentliche Erträge	3.804	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	12.949	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.145-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.192.626-	2.126.300-	2.004.300-	1.993.800-	2.007.400-	2.040.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.192.626-	2.126.300-	2.004.300-	1.993.800-	2.007.400-	2.040.800-

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 11 Bürgerdienste und Soziales

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.598	529.100	510.000	-	513.300	512.800	512.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308.137	2.312.400	2.317.100	-	2.307.900	2.337.400	2.362.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.539-	1.783.300-	1.807.100-	-	1.794.600-	1.824.600-	1.850.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	44.634	29.500	29.500	-	29.500	29.500	29.500
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	2.160	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.794	29.500	29.500	-	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	6.173	207.500	267.500	0	109.500	110.000	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.618	518.200	333.700	0	157.700	234.700	101.700
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.791	725.700	601.200	0	267.200	344.700	101.700
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	42.997-	696.200-	571.700-	-	237.700-	315.200-	72.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.749.536-	2.479.500-	2.378.800-	-	2.032.300-	2.139.800-	1.922.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.749.536-	2.479.500-	2.378.800-	-	2.032.300-	2.139.800-	1.922.300-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Gaststättenwesen Verkehrsaufsicht Gewerbeangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, OwiG, VwVfG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Firmen, Behörden

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	85.228	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
6 privatrechtliche Entgelte	1.162	400	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.525	45.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	66.299	65.200	112.500	112.500	112.500	112.500
12 = Summe ordentliche Erträge	218.214	184.200	198.500	198.500	198.500	198.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	647.366	526.700	541.000	551.100	561.700	572.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.758	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
16 Abschreibungen	5.751	6.000	5.000	4.300	3.800	3.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.928	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	189.861	133.700	117.700	122.700	127.700	129.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	909.664	727.400	724.700	739.100	754.200	767.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	691.450-	543.200-	526.200-	540.600-	555.700-	568.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	98	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	98-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	691.548-	543.200-	526.200-	540.600-	555.700-	568.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	691.548-	543.200-	526.200-	540.600-	555.700-	568.500-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.530	184.200	160.400	-	160.400	160.400	160.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.099	721.400	710.200	-	725.300	740.900	753.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.569-	537.200-	549.800-	-	564.900-	580.500-	593.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.495	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.495	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.495-	1.500-	1.500-	-	1.500-	1.500-	1.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	557.064-	538.700-	551.300-	-	566.400-	582.000-	594.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	557.064-	538.700-	551.300-	-	566.400-	582.000-	594.800-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-3	Aufgaben des Bürgerbüros

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Ausstellung von Lebensbescheinigungen Fundsachen Auskunftserteilung für den VSN Registerrauskünfte
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gewerbeordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Allg. Gebührenordnung, BGB, GG, Verf. der Oberfinanzdirektion, Wehrpflichtgesetz, Satzungen, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Einwohner/Innen sowie anfragende Behörden und Firmen

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-3 **Aufgaben des Bürgerbüros**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	149.523	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	686	0	800	800	800	800
12 = Summe ordentliche Erträge	151.536	143.200	141.000	141.000	141.000	141.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	280.136	292.200	301.900	307.800	313.800	320.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.321	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
16 Abschreibungen	955	800	300	300	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	117.705	126.200	117.800	117.800	117.800	117.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	449.117	477.800	478.600	484.500	490.500	497.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	297.581-	334.600-	337.600-	343.500-	349.500-	356.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	646	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	646-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	298.227-	334.600-	337.600-	343.500-	349.500-	356.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	298.227-	334.600-	337.600-	343.500-	349.500-	356.000-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-3 **Aufgaben des Bürgerbüros**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.123	143.200	141.000	-	141.000	141.000	141.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.663	477.000	478.300	-	484.200	490.200	496.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.540-	333.800-	337.300-	-	343.200-	349.200-	355.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	328.540-	333.800-	337.300-	-	343.200-	349.200-	355.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	328.540-	333.800-	337.300-	-	343.200-	349.200-	355.700-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-4	Aufgaben des Standesamtes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	34 Standesamt
verantwortlich	Herr Engelke
Beschreibung	Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen Fortführen von Personenstandsbüchern einschl. Testamentsdatei Nachbeurkundung Personenstandsfall im Ausland Entscheidung über Antrag zur Eheschließung Durchführung der Eheschließung Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Ehefähigkeitszeugnisse Kirchenaustritte öffentlich-rechtliche Namensänderungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Namensänderungsrecht
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sterbefälle	376	350	375	375	375	375
Eheschließungen	152	165	160	160	160	160
Geburten	3	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-4 **Aufgaben des Standesamtes**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	38.964	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6 privatrechtliche Entgelte	2.494	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874	800	800	800	800	800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	42.332	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	168.857	146.300	127.100	129.300	131.100	133.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.193	12.700	12.700	10.800	10.800	10.800
16 Abschreibungen	1.178	1.000	1.100	900	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.943	7.700	7.700	7.700	7.700	7.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	185.171	167.700	148.600	148.700	149.700	151.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	142.839-	130.100-	111.000-	111.100-	112.100-	114.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	108	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	108-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	142.947-	130.100-	111.000-	111.100-	112.100-	114.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	142.947-	130.100-	111.000-	111.100-	112.100-	114.200-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-4 **Aufgaben des Standesamtes**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.247	37.600	37.600	-	37.600	37.600	37.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.191	166.700	132.400	-	132.700	134.500	136.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.944-	129.100-	94.800-	-	95.100-	96.900-	99.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	112.944-	129.100-	94.800-	-	95.100-	96.900-	99.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	112.944-	129.100-	94.800-	-	95.100-	96.900-	99.000-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Aufstellung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr; Bereitstellung von technischem Gerät und Ausrüstungsgegenständen; Insbesondere Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen
Zielgruppe	Alle von Notlagen betroffenen Personen und deren Güter
Ziele	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ortsfeuerwehren	43	43	42	42	42	42
Mitglieder der Einsatzabteilung	1318	1410	1400	1400	1380	1380
Brandeinsätze	113	140	135	135	135	135
Hilfeleistungseinsätze	228	215	215	220	225	230
Brandschutzerziehungen/- unterweisungen	29	30	35	35	35	35
Jugendfeuerwehren	13	9	13	13	13	13
Kinderfeuerwehren	4	2	4	4	4	4

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.991	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	137.210	153.000	135.600	133.200	131.200	126.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.791	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	16.008	15.200	19.700	19.700	19.700	19.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	276.057	247.000	235.300	232.900	230.900	226.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	59.684	55.000	63.400	64.200	65.300	66.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.907	450.500	491.200	455.200	455.200	455.200
16 Abschreibungen	420.682	479.900	337.300	337.800	321.900	325.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.194	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	149.627	164.900	165.900	166.900	167.900	168.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.144.094	1.155.500	1.063.000	1.029.300	1.015.500	1.020.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	868.037-	908.500-	827.700-	796.400-	784.600-	794.000-
22 außerordentliche Erträge	2.543	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	12.059	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.516-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	877.553-	908.500-	827.700-	796.400-	784.600-	794.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	877.553-	908.500-	827.700-	796.400-	784.600-	794.000-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.717	94.000	99.700	-	99.700	99.700	99.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.682	675.600	725.700	-	691.500	693.600	694.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.965-	581.600-	626.000-	-	591.800-	593.900-	595.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	44.634	29.500	29.500	-	29.500	29.500	29.500
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	2.160	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.794	29.500	29.500	-	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	6.173	207.500	267.500	0	109.500	110.000	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.574	516.700	332.200	0	156.200	233.200	100.200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.747	724.200	599.700	0	265.700	343.200	100.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	40.953-	694.700-	570.200-	-	236.200-	313.700-	70.700-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	606.918-	1.276.300-	1.196.200-	-	828.000-	907.600-	665.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	606.918-	1.276.300-	1.196.200-	-	828.000-	907.600-	665.800-

Teilhaushalt 2015

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 31 Aufgaben des Brandschutzes, Parkplatz an der Feuerwache							
+ 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	4.384	0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.384 4.384
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.384-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	4.384- 4.384-
Maßnahme Nr. 32 Aufgaben des Brandschutzes, TSF-W für Ortschaften							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	75.000 75.000
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	75.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	75.000- 75.000-
Maßnahme Nr. 33 Aufgaben des Brandschutzes; TSF Ortschaften							

Teilhaushalt 2015

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 33 Aufgaben des Brandschutzes; TSF Ortschaften							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	0	0 -	0 -	0 -	0 -	600 600
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	58.000	165.000 0	58.000 0	0 0	58.000 0	58.000 339.000
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600	58.000-	165.000- -	58.000- -	0 -	58.000- -	57.400- 338.400-

Teilhaushalt 2015

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 36 Aufgaben des Brandschutzes; LF 10/6							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	190.000	0 0	0 0	0 0	0 0	190.000 190.000
Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	190.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	190.000- 190.000-
Maßnahme Nr. 37 Aufgaben des Brandschutzes, ELW							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	46.000 0	0 0	0 0	0 0	0 46.000
Saldo Maßnahme Nr. 37 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	46.000- -	0 -	0 -	0 -	0 46.000-
Maßnahme Nr. 38 Aufgaben des Brandschutzes, LF 10							

Teilhaushalt 2015

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 38 Aufgaben des Brandschutzes, LF 10							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	56.000 0	191.000 0	0 0	0 247.000
Saldo Maßnahme Nr. 38 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	56.000- -	191.000- -	0 -	0 247.000-
Maßnahme Nr. 39 Aufgaben des Brandschutzes, Drehleiter							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	7.832	98.000	0 0	0 0	0 0	0 0	105.832 105.832
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.832-	98.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	105.832- 105.832-

Teilhaushalt 2015

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 79 Aufgaben des Brandschutzes, Neubau Feuerwehrgerätehaus Wenzen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	267.500 0	0 0	0 0	0 0	200.000 467.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 79 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	200.000-	267.500- -	0 -	0 -	0 -	200.000- 467.500-
Maßnahme Nr. 80 Aufgaben des Brandschutzes, Fahrzeughalle Naensen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	109.500 0	110.000 0	0 0	0 219.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 80 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	109.500- -	110.000- -	0 -	0 219.500-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Herr Binnewies
Beschreibung	Einkommensabhängige Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzten Wohnraum, Beratung und Probeberechnungen
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Wohngeldverordnung
Zielgruppe	Mieter/Innen, Wohneigentümer/Innen
Ziele	Zeitnahe, rechtmäßige und bürgerfreundliche Entscheidung über Wohngeldanträge

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
Wohngeldanträge	542	650	600	650	650	650
Euro						
Durchschnittlicher monatlicher Anspruch je Haushalt	111	140	120	140	140	140

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	96.689	99.000	104.100	106.100	108.100	110.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	1.073	1.100	1.000	1.000	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	873	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	101.346	106.800	111.800	113.800	114.800	117.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	101.346-	106.800-	111.800-	113.800-	114.800-	117.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	101.346-	106.800-	111.800-	113.800-	114.800-	117.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.346-	106.800-	111.800-	113.800-	114.800-	117.000-

Teilhaushalt 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.327	105.700	110.800	-	112.800	114.800	117.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.327-	105.700-	110.800-	-	112.800-	114.800-	117.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	100.327-	105.700-	110.800-	-	112.800-	114.800-	117.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	100.327-	105.700-	110.800-	-	112.800-	114.800-	117.000-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Unterbringung von Personen ohne oder ohne ausreichende Unterkunft
Auftragsgrundlage	Nds. SOG
Zielgruppe	Personen in Notlagen (z.B. Obdachlose, zwangsgeräumte Personen)
Ziele	Beseitigung drohender Obdachlosigkeit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
Einweisung obdachloser Personen	13	16	16	16	17	17

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.454	5.400	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	143	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.024	11.300	5.900	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.564	10.300	10.400	10.500	10.700	10.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.473	46.700	14.200	14.200	14.200	14.200
16 Abschreibungen	13.107	11.400	800	800	800	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.761	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	41.905	71.600	28.600	28.700	28.900	29.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.881-	60.300-	22.700-	22.800-	23.000-	23.100-
22 außerordentliche Erträge	364	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	33	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	331	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	32.550-	60.300-	22.700-	22.800-	23.000-	23.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.550-	60.300-	22.700-	22.800-	23.000-	23.100-

Teilhaushalt 2015

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

Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.066	5.900	5.900	-	5.900	5.900	5.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.133	60.200	27.800	-	27.900	28.100	28.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.067-	54.300-	21.900-	-	22.000-	22.200-	22.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	549	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	549	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	549-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	29.616-	54.300-	21.900-	-	22.000-	22.200-	22.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	29.616-	54.300-	21.900-	-	22.000-	22.200-	22.400-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII
Zielgruppe	Asylbewerber

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
zugewiesene Asylbewerber	48	30	75	75	75	75
Migranten	1950	2950	2950	2950	2950	2950

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	540-	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	540-	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	540	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	540	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	540	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	37-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	37-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege Betreuung des Einbecker Seniorenrates; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Wohlfahrtsverbände, Einwohner/Innen
Ziele	Gewährleistung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
geförderter Institutionen, Vereine, Verbände und Projekte	10	10	10	10	10	10

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	15.400	19.200	19.200	19.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.200	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	17.300	18.400	22.200	22.200	22.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	5.200	2.800	2.800	2.800	2.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	42.400	62.400	68.100	68.100	68.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	51.300	68.900	74.600	74.600	74.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	34.000-	50.500-	52.400-	52.400-	52.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	34.000-	50.500-	52.400-	52.400-	52.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	34.000-	50.500-	52.400-	52.400-	52.500-

Teilhaushalt 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.300	18.400	-	22.200	22.200	22.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	51.300	68.900	-	74.600	74.600	74.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.000-	50.500-	-	52.400-	52.400-	52.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	34.000-	50.500-	-	52.400-	52.400-	52.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	34.000-	50.500-	-	52.400-	52.400-	52.500-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	siehe Produkt 35170

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	68	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.742	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.234	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	42.889	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.926	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	45.184-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	45.184-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.184-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.354	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.234-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	45.234-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	45.234-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Frau Fäthe
Beschreibung	Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Zahlbarmachung von Elterngeld/Betreuungsgeld
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeldgesetz (BEEG), Bundeserziehungsgeldgesetz (BERzG)
Zielgruppe	Eltern und andere Sorgeberechtigte
Ziele	Die Durchlaufzeit für einen vollständig vorliegenden Antrag soll 14 Tage nicht überschreiten.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
Gesamtfallzahl	310	360	360	360	360	360
Tage						
Durchlaufzeit aller Anträge	27	14	14	14	14	14

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36.000	36.000	35.500	35.000	34.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	36.000	36.000	35.500	35.000	34.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	35.600	37.000	37.600	38.300	39.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.700	9.300	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	40.500	47.500	44.300	45.000	45.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	4.500	11.500	8.800	10.000	11.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	4.500	11.500	8.800	10.000	11.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	11.500	8.800	10.000	11.300

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.000	36.000	-	35.500	35.000	34.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.500	47.500	-	44.300	45.000	45.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.500-	11.500-	-	8.800-	10.000-	11.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	4.500-	11.500-	-	8.800-	10.000-	11.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	4.500-	11.500-	-	8.800-	10.000-	11.300-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3-6-3-9	Verwaltung der Jugendhilfe
Produkt	3-6-3-9-2	Elterngeldbearbeitung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Frau Fäthe
Beschreibung	siehe Produkt 36362

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-9 Verwaltung der Jugendhilfe
 Produkt 3-6-3-9-2 Elterngeldbearbeitung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.265	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	29.265	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.930	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	38.551	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.286-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.286-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.286-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 3-6-3
 Produkt 3-6-3-9
 Produkt 3-6-3-9-2

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verwaltung der Jugendhilfe
 Elterngeldbearbeitung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.265	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.893	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.628-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	8.628-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	8.628-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich Herr Eggers
Beschreibung Festsetzung und Durchführung von Märkten und sonstigen Marktveranstaltungen
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, städtische Satzungen
Zielgruppe Marktbeschicker/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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Wochenmarkt	104	104	104	104	104	104
Flohmärkte	5	6	6	6	6	6
Frühjahrsmarkt	1	1	1	1	1	1
Motorshow/Geranienmarkt	0	1	0	1	0	1
Greener Jahrmarkt	1	1	1	1	1	1
Eulenfest	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.898	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.009	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	14.907	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.312	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16 Abschreibungen	642	1.200	700	700	500	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	1.000	0	1.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.324	15.200	16.200	15.300	16.200	15.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.583	4.300	5.300	4.400	5.300	4.200
22 außerordentliche Erträge	897	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	892	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	5.475	4.300	5.300	4.400	5.300	4.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.475	4.300	5.300	4.400	5.300	4.200

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Marktwesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.427	10.900	10.900	-	10.900	10.900	10.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.758	14.000	15.500	-	14.600	15.700	14.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	669	3.100-	4.600-	-	3.700-	4.800-	3.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	669	3.100-	4.600-	-	3.700-	4.800-	3.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	669	3.100-	4.600-	-	3.700-	4.800-	3.900-

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste und Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich Herr Severidt
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 3 - Modell aus Haushalt 2014 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
12201 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0
12601 6811 Investitionszuweisungen vom Land	29.500	29.500	41.801
12601 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
12601 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	600
12601 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	2.160
Einzahlungen gesamt	29.500	29.500	44.561
12201 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
12201 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	0
12201 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
12201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	1.500	1.500	1.495
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	0
12601 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
12601 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	302.500	487.000	62.695
12601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	29.700	29.700	18.879
12601 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	267.500	200.000	0
12601 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	7.500	6.173
Auszahlungen gesamt	601.200	725.700	89.242
12201 3311 Verwaltungsgebühren	73.600	73.600	85.228
12201 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	1.162
12201 3481 Erstattungen vom Land	0	0	0
12201 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	20.000	25.877
12201 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	15.000	25.987
12201 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.000	10.000	13.661
12201 3561 Bußgelder	74.400	65.200	66.190
12201 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	38.100	0	109
12203 3311 Verwaltungsgebühren	140.000	143.000	149.523
12203 3421 Erträge aus Verkauf	200	200	0
12203 3561 Bußgelder	800	0	686
12204 3311 Verwaltungsgebühren	34.000	34.000	38.964
12204 3421 Erträge aus Verkauf	2.800	2.800	2.494
12204 3481 Erstattungen vom Land	800	800	874
12204 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
12601 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	83.603
12601 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	2.189
12601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	135.600	153.000	137.210
12601 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	3.800	8.791
12601 3411 Mieten und Pachten	18.500	14.000	16.008
12601 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0
12601 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
12601 502916 Sonstige periodenfremde Erträge		0	17
31541 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	5.400	5.454
31541 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.900	5.900	143
31541 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		0	364
31551 3311 Verwaltungsgebühren	0	0	0
31551 3480 Erstattungen vom Bund	0	0	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
31551 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
35170 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.400	2.100	0
35170 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	15.200	0
35171 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
35171 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.674
35171 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	68
36362 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.000	36.000	0
36392 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	29.265
57303 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	1.466
57303 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.700	7.700	8.432
57303 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
57303 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	5.009
Erträge gesamt	683.600	687.500	710.448
12201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	42.800	39.000	58.134
12201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	338.000	338.000	324.692
12201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.900	42.000	40.740
12201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.400	28.200	28.161
12201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.600	67.600	62.619
12201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.800	11.900	12.430
12201 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.800	0	98.537
12201 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	0	17.346
12201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	4.707
12201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
12201 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
12201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	188
12201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	102
12201 4251 Haltung von Fahrzeugen	4.800	4.800	4.848
12201 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900	680
12201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	55.940
12201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900	4.900	4.928
12201 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
12201 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400	1.400	0
12201 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400	1.570
12201 4431 Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	13.496
12201 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	432
12201 4451 Erstattungen an das Land	600	600	0
12201 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500	13.500	7.032
12201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	80.000	96.000	167.330
12201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.000	6.000	4.856
12201 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	96
12203 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	235.000	227.300	213.400
12203 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.800	19.300	18.669
12203 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.000	45.500	44.060
12203 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	47
12203 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
12203 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
12203 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	464
12203 4231 Mieten und Pachten		0	30
12203 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	40
12203 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.600	57.600	49.787
12203 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12203 4431 Geschäftsaufwendungen	107.600	117.600	108.446
12203 4450 Erstattungen an den Bund	9.200	7.600	9.222
12203 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	37
12203 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	800	955
12203 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	646
12204 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	67.600	60.800	58.830
12204 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	31.600	27.185

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 11

Bürgerdienste und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
12204 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.400	32.600	29.684
12204 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	2.700	2.478
12204 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	6.400	5.948
12204 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.000	12.200	12.794
12204 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.400	0	26.810
12204 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	0	4.473
12204 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
12204 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
12204 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
12204 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	800	512
12204 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.700	11.700	9.681
12204 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	125
12204 4431 Geschäftsaufwendungen	3.900	3.900	3.286
12204 4450 Erstattungen an den Bund	200	200	0
12204 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.400	3.400	1.532
12204 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.100	1.000	1.118
12204 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	108
12601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.000	37.000	36.349
12601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300	3.000	3.044
12601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.800	7.400	7.018
12601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.300	7.600	13.272
12601 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
12601 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.100	42.100	41.898
12601 421136 FwGH Sülbeck, Erneuerung der Dacheindeckung	30.000	0	0
12601 421137 FwGH Ahlshausen, Sectionaltor	6.000	0	0
12601 421142 FwGH Orxhausen, Erneuerung der Garagentore		8.000	0
12601 421176 Feuerwache Einbeck, Sanierung/Umbau des Flachdaches im Werkstattbereich		0	35.006
12601 421180 Feuerwehr Greene, Garagentore		0	14.809
12601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.900	11.900	3.917
12601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.400	28.400	28.793
12601 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000	1.635
12601 4231 Mieten und Pachten		5.300	5.932
12601 423100 Mieten und Pachten	3.700	0	0
12601 423130 Mieten und Pachten, Brandschutz	1.600	0	0
12601 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.000	123.500	135.063
12601 4251 Haltung von Fahrzeugen	83.600	83.600	88.956
12601 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.200	53.000	60.225
12601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.700	92.700	92.673
12601 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200	5.200	5.194
12601 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	144.000	144.000	132.856
12601 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.800	2.800	0
12601 4431 Geschäftsaufwendungen	7.100	7.100	3.912
12601 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
12601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.000	11.000	12.859
12601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	337.300	479.900	420.682
12601 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	2.571
12601 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	587
12601 512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	120
12601 512921 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	286
12601 512923 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	627
12601 512925 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	7.816
31190 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.000	77.000	74.258
31190 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	6.400	6.879
31190 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.200	15.500	14.963
31190 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	32
31190 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
31190 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
31190 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	521
31190 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	2.190

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 11

Bürgerdienste und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
31190 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	873
31190 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.100	1.073
31541 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.100	8.000	6.684
31541 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	700	571
31541 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.309
31541 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
31541 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	1.031
31541 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0
31541 4231 Mieten und Pachten		8.000	5.620
31541 423100 Mieten und Pachten	3.500	0	0
31541 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900	36.900	8.437
31541 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	0
31541 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	446
31541 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	4.315
31541 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	11.400	11.584
31551 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	540
31551 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
31551 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
31551 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
31551 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
31551 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
31551 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
31551 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
31551 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
35170 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.100	4.100	0
35170 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	300	0
35170 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	800	0
35170 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.400	42.400	0
35170 4431 Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	0
35171 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	1.544
35171 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	127
35171 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	300
35171 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	8
35171 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
35171 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	42.889
35171 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.803
36362 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.700	27.600	0
36362 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.300	0
36362 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.800	5.600	0
36362 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0
36362 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
36362 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
36362 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	0
36362 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.800	3.200	0
36362 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0
36392 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	26.353
36392 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	2.257
36392 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	5.320
36392 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
36392 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
36392 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
36392 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	223
36392 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.250
36392 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.148
57303 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	3.800	3.400	3.219
57303 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
57303 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.400	1.300	1.582
57303 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
57303 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 11
Bürgerdienste und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
57303 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	511
57303 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
57303 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.700	2.700	0
57303 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
57303 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
57303 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.600	3.600	3.287
57303 4317 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000	0	0
57303 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	0
57303 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	1.038
57303 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	1.200	642
Aufwände gesamt	2.687.900	2.813.800	2.931.080
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	29.500		
- Auszahlungen gesamt	601.200		
+ Erträge gesamt	683.600		
- Aufwände gesamt	2.687.900		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.576.000-		

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 12 Recht, Wirtschaft und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Recht

verantwortlich Herr Dr. Schröder

Beschreibung Recht, Wirtschaft und Kultur mit den Produkten:

- 11113 Rechtsangelegenheiten
- 11130 Beteiligungsmanagement
- 11143 Aufgaben des Archivs
- 1114301 Aufgaben des Hauptarchivs
- 1114302 Archivleistungen für Stadtgeschichte
- 12202 Betreuung der Schiedspersonen
- 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)

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 12 Recht, Wirtschaft und Kultur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550	6.300	19.600	6.300	9.800	6.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.758	14.400	54.300	14.400	14.200	14.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.020	30.200	30.200	30.400	30.400	30.400
6 privatrechtliche Entgelte	47.412	110.500	48.500	48.500	106.500	48.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.506	245.900	209.600	213.800	218.100	222.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	261.180	248.000	184.900	184.900	184.900	184.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.703	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	623.129	657.300	549.100	500.300	565.900	508.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	780.539	810.300	821.300	835.900	851.500	868.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.711	248.600	156.700	136.700	193.200	136.700
16 Abschreibungen	49.772	50.400	62.200	36.800	35.500	35.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	413.782	421.300	415.600	415.600	345.600	345.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	104.961	112.800	102.000	102.900	120.500	104.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.490.765	1.643.400	1.557.800	1.527.900	1.546.300	1.490.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	867.636-	986.100-	1.008.700-	1.027.600-	980.400-	981.500-
22 außerordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	135	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.065	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	866.571-	986.100-	1.008.700-	1.027.600-	980.400-	981.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	866.571-	986.100-	1.008.700-	1.027.600-	980.400-	981.500-

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 12 Recht, Wirtschaft und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.760	642.900	494.700	-	485.800	551.600	494.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.368	1.674.200	1.479.000	-	1.474.500	1.494.200	1.438.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.608-	1.031.300-	984.300-	-	988.700-	942.600-	944.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	50.900	39.600	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	75.500	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.400	39.600	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	28.704	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.821	39.600	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.510.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.542.525	139.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.416.125-	100.000-	100.000-	-	100.000-	100.000-	100.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.235.733-	1.131.300-	1.084.300-	-	1.088.700-	1.042.600-	1.044.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	3.235.733-	1.131.300-	1.084.300-	-	1.088.700-	1.042.600-	1.044.100-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	33.107	32.000	32.100	32.100	32.100	32.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	33.107	36.300	34.900	34.900	34.900	34.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.012	80.700	86.700	88.100	89.800	91.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
16 Abschreibungen	30	100	100	100	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.974	42.500	43.700	43.800	43.900	44.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	97.212	124.500	132.900	134.400	136.100	137.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64.105-	88.200-	98.000-	99.500-	101.200-	103.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	64.105-	88.200-	98.000-	99.500-	101.200-	103.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.105-	88.200-	98.000-	99.500-	101.200-	103.000-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.073	36.300	34.900	-	34.900	34.900	34.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.520	205.600	132.800	-	134.300	136.100	137.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.447-	169.300-	97.900-	-	99.400-	101.200-	103.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	44.447-	169.300-	97.900-	-	99.400-	101.200-	103.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	44.447-	169.300-	97.900-	-	99.400-	101.200-	103.000-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-3	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-3-0	Beteiligungsmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	33 Beteiligungsmanagement
verantwortlich	Herr Dr. Schröder
Beschreibung	Verwaltung und Steuerung der von der Stadt gehaltenen Beteiligungen an juristischen Personen durch Entscheidungsvorbereitung, -unterstützung, -durchführung und -kontrolle
Auftragsgrundlage	§ 150 NKomVG
Zielgruppe	Politik und Verwaltung

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3-0 **Beteiligungsmanagement**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	261.180	248.000	184.900	184.900	184.900	184.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	261.180	248.000	184.900	184.900	184.900	184.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.145	22.000	31.900	32.300	32.900	33.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.145	24.000	31.900	32.300	32.900	33.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	244.035	224.000	153.000	152.600	152.000	151.400
22 außerordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.200	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	245.235	224.000	153.000	152.600	152.000	151.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	245.235	224.000	153.000	152.600	152.000	151.400

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3-0 **Beteiligungsmanagement**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.380	248.000	184.900	-	184.900	184.900	184.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.052	24.000	31.900	-	32.300	32.900	33.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.328	224.000	153.000	-	152.600	152.000	151.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	75.500	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.500	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.510.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.510.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.434.500-	100.000-	100.000-	-	100.000-	100.000-	100.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.188.172-	124.000	53.000	-	52.600	52.000	51.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.188.172-	124.000	53.000	-	52.600	52.000	51.400

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-4	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	1-1-1-4-3	Aufgaben des Archivs

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Führung des Verwaltungsarchivs (Verwahrung, Bewertung, Pflege und Erschließung von Archivgut) für die Verwaltung, Bereitstellung von Informationen für die Stadtgeschichte/Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG) §§ 6, 8, 40 und 83 der NGO § 4 NKAG Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Behörden, Institutionen, Vereine und Verbände, Privatpersonen in Meldeangelegenheiten, Nutzer mit stadt- und regionalgeschichtlichen oder familengeschichtlichen Anliegen
Ziele	Wahrnehmung von Rechtssicherheit und Rechtskontinuität für die Stadt Einbeck, Dokumentation des Verwaltungshandelns, Dokumentation der Stadtgeschichte, umfassende Bereitstellung rechtsrelevanter und/oder historischer Informationen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Archivauskünfte Rat u. Verwaltung	10	40	35	35	35	35
Archivauskünfte externe Nutzer	150	200	200	300	300	300
entgeltpflichtige Archivauskünfte	69	60	60	60	60	70
Stunden						
durchschnittl. Bearbeitungsdauer von entgeldpfl. Archivanfragen	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ifm Archiv						
Zugänge aus der Verwaltung	15	20	20	20	20	20
Zugänge aus anderen Quellen	1	2	2	2	2	2
Ordnung bzw. Verzeichnung von Archivgut	3	25	25	25	25	50

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-3 Aufgaben des Archivs

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.520	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.520	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.236	55.800	56.700	57.600	58.800	59.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.190	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16 Abschreibungen	1.006	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	501	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	59.933	72.100	73.000	74.000	75.300	76.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	58.413-	71.100-	72.000-	72.800-	74.100-	75.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	58.413-	71.100-	72.000-	72.800-	74.100-	75.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.413-	71.100-	72.000-	72.800-	74.100-	75.300-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-3 Aufgaben des Archivs

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528	1.000	1.000	-	1.200	1.200	1.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.109	71.000	72.000	-	73.000	74.300	75.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.581-	70.000-	71.000-	-	71.800-	73.100-	74.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	59.581-	70.000-	71.000-	-	71.800-	73.100-	74.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	59.581-	70.000-	71.000-	-	71.800-	73.100-	74.300-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	112	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	112	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068	300	600	600	600	600
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.862	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.750-	2.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.750-	2.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.750-	2.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862	2.700	3.000	-	3.000	3.000	3.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.718-	2.600-	2.900-	-	2.900-	2.900-	2.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.718-	2.600-	2.900-	-	2.900-	2.900-	2.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.718-	2.600-	2.900-	-	2.900-	2.900-	2.900-

Teilhaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Veranstaltungen	25	10	15	15	25	10
Museumsbesucher/Innen	4267	10000	6000	6000	7000	7000
Medienberichte regional u. überregional	35	45	30	30	30	30
Sonderausstellungen	3	15	3	3	10	3
neue Museumsobjekte	97	50	50	50	50	50
Prozent						
Inventarisierungsgrad bez. auf Zuwachs	15	95	95	95	95	95
anteil. Aufwand für Werbung	14	10	10	10	10	10

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.340	11.200	12.600	12.400	12.200	12.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.806	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6 privatrechtliche Entgelte	5.706	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.533	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	43.185	32.300	33.700	33.500	33.300	33.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	120.799	115.500	116.400	118.600	120.900	123.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.963	33.100	35.600	35.600	35.600	35.600
16 Abschreibungen	26.768	26.500	27.800	26.900	26.100	25.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.885	15.000	13.700	13.900	14.100	14.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	197.415	190.100	193.500	195.000	196.700	199.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	154.230-	157.800-	159.800-	161.500-	163.400-	165.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	31	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	31-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	154.261-	157.800-	159.800-	161.500-	163.400-	165.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.261-	157.800-	159.800-	161.500-	163.400-	165.700-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.493	21.100	21.100	-	21.100	21.100	21.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.058	163.600	165.700	-	168.100	170.600	173.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.565-	142.500-	144.600-	-	147.000-	149.500-	152.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	50.900	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.900	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	28.704	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.821	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.525	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	18.375	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	127.190-	142.500-	144.600-	-	147.000-	149.500-	152.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	127.190-	142.500-	144.600-	-	147.000-	149.500-	152.100-

Teilhaushalt 2015

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 51 Museum, Fenster- u. Fassadensanierung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.704	0	0 0	0 0	0 0	0 0	28.704 28.704
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 51 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.704-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	28.704- 28.704-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Vorstandsarbeit im Trägerverein der Mendelssohn Musikschule (satzungsgemäße Vertretung der Stadt); freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Vertrag, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und der Region, Vereine, Verbände und Institutionen
Ziele	Unterstützung von (Träger-)Vereinen zur Bereitstellung eines qualifizierten musikalischen Unterrichtsangebotes

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.140	1.900	1.900	1.800	1.800	1.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.860	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.000	6.300	7.200	7.100	7.100	7.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.578	6.900	7.000	7.100	7.200	7.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.175	24.000	16.200	16.200	16.200	16.200
16 Abschreibungen	3.628	3.400	3.100	2.600	2.600	2.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	70.800	70.000	70.000	70.000	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.737	500	600	700	800	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	109.918	104.800	96.900	96.600	26.800	26.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	102.918-	98.500-	89.700-	89.500-	19.700-	19.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	102.918-	98.500-	89.700-	89.500-	19.700-	19.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.918-	98.500-	89.700-	89.500-	19.700-	19.900-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.741	4.400	5.300	-	5.300	5.300	5.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.552	101.400	93.800	-	94.000	24.200	24.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.811-	97.000-	88.500-	-	88.700-	18.900-	19.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	98.811-	97.000-	88.500-	-	88.700-	18.900-	19.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	98.811-	97.000-	88.500-	-	88.700-	18.900-	19.200-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	2-7-2	Büchereien
Produkt	2-7-2-0	Büchereien
Produkt	2-7-2-0-1	Aufgaben der Stadtbibliothek

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Bach
Beschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art Veranstaltungen Medien- und Bibliotheksnutzung; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Artikel 5 GG Abs. 1 - 3, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Ziele	Erhaltung der Einrichtung zur Vermittlung von Kultur, Information und Bildung durch Zugang zu den Medien; Weitere Verbesserung der Leseförderung; Verstärkte Unterstützung der Schul-, Aus- und Fortbildung; Verbesserung des Freizeitangebotes durch Veranstaltungen und Lesungen; Erhöhung des Nutzungsgrades der Bibliothek; Steigerung der Nutzung durch Kinder und Jugendliche; Beibehaltung der benutzerfreundlichen Öffnungszeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
neu verfügbar gemachte Medien	3180	2500	3000	3000	3000	3000
Entleihungen	63793	70000	75000	75000	75000	75000
Veranstaltungen	111	50	100	100	100	100
Besucher/Innen	28114	28000	30000	30000	30000	30000
Stunden						
Öffnungszeiten/Woche	31	31	31	31	31	31

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0-1 Aufgaben der Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.111	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.689	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.703	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	20.538	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	204.055	180.800	191.300	194.800	198.200	202.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.550	88.100	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen	14.972	15.000	3.300	3.200	3.000	3.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.755	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	262.332	289.400	240.200	243.700	247.000	251.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	241.794-	270.400-	221.200-	224.700-	228.000-	232.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	241.794-	270.400-	221.200-	224.700-	228.000-	232.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	241.794-	270.400-	221.200-	224.700-	228.000-	232.000-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0-1 Aufgaben der Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.361	19.000	19.000	-	19.000	19.000	19.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.466	274.400	229.200	-	232.800	236.300	240.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.105-	255.400-	210.200-	-	213.800-	217.300-	221.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	208.105-	255.400-	210.200-	-	213.800-	217.300-	221.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	208.105-	255.400-	210.200-	-	213.800-	217.300-	221.300-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	2-8-1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-0-1	Allgemeine Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Organisatorische Maßnahmen der Kulturpflege Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden; freiwillige Leistung gemäß Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck, regionale und überregionale Touristen, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0-1 **Allgemeine Kulturpflege**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	0	0	3.500	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	471	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	63.000	0	0	58.000	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	471	66.500	0	0	61.500	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.323	13.300	13.400	13.600	13.800	14.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212	67.000	5.500	5.500	62.000	5.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.382	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.770	26.400	9.500	9.600	26.400	9.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.687	109.700	31.400	31.700	105.200	32.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.216-	43.200-	31.400-	31.700-	43.700-	32.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	19.216-	43.200-	31.400-	31.700-	43.700-	32.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.216-	43.200-	31.400-	31.700-	43.700-	32.500-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0-1 **Allgemeine Kulturpflege**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326	66.500	0	-	0	61.500	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.853	109.700	31.400	-	31.700	105.200	32.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.527-	43.200-	31.400-	-	31.700-	43.700-	32.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	24.527-	43.200-	31.400-	-	31.700-	43.700-	32.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	24.527-	43.200-	31.400-	-	31.700-	43.700-	32.500-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	2-9-1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt	2-9-1-0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt	2-9-1-0-1	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Unterstützung kirchlicher Projekte (Patronate); freiwillige Leistung gemäß Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck, Kirchengemeinden

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 2-9-1
 Produkt 2-9-1-0
 Produkt 2-9-1-0-1

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.837	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.837-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	70	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	70-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.907-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.907-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 2-9-1
 Produkt 2-9-1-0
 Produkt 2-9-1-0-1

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.916	1.900	1.900	-	1.900	1.900	1.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.916-	1.900-	1.900-	-	1.900-	1.900-	1.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.916-	1.900-	1.900-	-	1.900-	1.900-	1.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.916-	1.900-	1.900-	-	1.900-	1.900-	1.900-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 31 Wirtschaftsförderung

verantwortlich Herr Seeger

Beschreibung

Standortanalyse
 Verbesserung Standortfaktoren
 Öffentlichkeitsarbeit
 Standortberatung
 Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten
 Initiieren neuer Gewerbeflächen
 Nachnutzung von Industriebrachen
 individuelle Beratung von Unternehmen/Existenzgründern
 Akquise öffentlicher Fördermittel/Beratung
 Koordination Verwaltungsverfahren;
 freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Auftragsgrundlage Art. 28 Abs. 2 GG, § 5 Abs. 1 NKomVG, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer,
 Einzel- und Großhändler, Gewerbetreibende

Ziele

Entwicklung von Nutzungskonzepten in Kooperation mit ansiedlungsbereiten bzw. bereits
 ortsansässigen Unternehmen und deren Standortanforderungen
 Darstellung des Wirtschaftsstandortes
 Erhalt von Arbeitsplätzen und Schaffung neuer Arbeitsplätze

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
ortsansässige Betriebe mit mehr als 10 sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern	168	172	175	175	175	175

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750	0	16.800	3.500	3.500	3.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	278	1.300	39.800	200	200	200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.938	241.500	206.700	210.900	215.200	219.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	256.016	247.800	268.300	219.600	223.900	228.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	327.391	335.300	317.900	323.800	329.900	336.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.120	20.900	44.400	24.400	24.400	24.400
16 Abschreibungen	3.368	4.300	26.900	3.000	2.800	2.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	340.000	345.700	340.000	340.000	340.000	340.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.545	18.000	23.900	24.100	24.300	24.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	722.424	724.200	753.100	715.300	721.400	728.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	466.408-	476.400-	484.800-	495.700-	497.500-	499.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	29	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	29-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	466.437-	476.400-	484.800-	495.700-	497.500-	499.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	466.437-	476.400-	484.800-	495.700-	497.500-	499.700-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.714	246.500	228.500	-	219.400	223.700	228.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.980	719.900	717.300	-	703.400	709.700	716.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.266-	473.400-	488.800-	-	484.000-	486.000-	488.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	39.600	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	39.600	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	39.600	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	39.600	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	479.266-	473.400-	488.800-	-	484.000-	486.000-	488.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	479.266-	473.400-	488.800-	-	484.000-	486.000-	488.200-

Teilhaushalt 2015

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 84 Wirtschaftsförderung, Errichtung einer Schnellladestation							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.600	0 -	0 -	0 -	0 -	23.600 23.600
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	39.600	0 0	0 0	0 0	0 0	39.600 39.600
Saldo Maßnahme Nr. 84 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	16.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	16.000- 16.000-

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12 **Recht, Wirtschaft und Kultur**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Recht
verantwortlich Herr Dr. Schröder
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 3 - Modell aus Haushalt 2014 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
57101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		16.000	0
57101 6815 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und		23.600	0
Einzahlungen gesamt	0	39.600	0
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	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	821
25202 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	28.704
27201 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
27201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		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		39.600	0
57101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
57101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	100.000	139.600	39.525
11113 3421 Erträge aus Verkauf	100	0	0
11113 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	33.107
11113 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	4.000	0
11113 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	0
11113 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
11130 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	184.900	248.000	261.180
11143 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.520
11143 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
12202 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	112
25202 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
25202 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	800	0
25202 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	800
25202 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	12.600	11.200	11.340
25202 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.100	14.100	9.806
25202 3411 Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.104
25202 3421 Erträge aus Verkauf	3.000	3.000	4.602
25202 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
25202 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	15.533
25202 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
26201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.900	1.900	2.140
26201 3411 Mieten und Pachten	5.300	4.400	4.860
27201 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0
27201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
27201 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	16.111
27201 3411 Mieten und Pachten	300	300	315
27201 3421 Erträge aus Verkauf	700	700	1.374
27201 3562 Säumniszuschläge u. ä.	2.000	2.000	2.703
28101 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	3.500	0
28101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	471
28101 3411 Mieten und Pachten	0	8.000	0
28101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55.000	0
28101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 12

Recht, Wirtschaft und Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
29101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
57101 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.300	0	0
57101 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.500	0	4.750
57101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	39.800	1.300	278
57101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.050
57101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	206.700	241.500	245.643
57101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
Erträge gesamt	549.100	657.300	619.799
11113 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	37.400	35.300	14.661
11113 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.200	20.800	20.490
11113 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.200	15.600	0
11113 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.777
11113 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.200	4.200	4.076
11113 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.000	3.100	8
11113 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11113 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11113 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
11113 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	100	0
11113 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	196
11113 4431 Geschäftsaufwendungen	10.000	8.900	23.171
11113 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.600	32.600	32.803
11113 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.100	1.000	0
11113 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	30
11130 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	12.500	14.000	3.280
11130 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.800	0	10.785
11130 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.200	6.400	0
11130 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	0	919
11130 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.000	0	2.161
11130 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	1.600	0
11130 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	0
11143 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.700	41.900	37.489
11143 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.500	2.500	0
11143 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.500	3.454
11143 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.900	7.800	7.271
11143 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	22
11143 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
11143 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	2.206
11143 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
11143 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	600	0
11143 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	8.400	7.984
11143 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0
11143 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	130
11143 4431 Geschäftsaufwendungen	800	800	371
11143 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.600	2.500	0
11143 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.100	1.006
12202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
12202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
12202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
12202 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	300	1.068
12202 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	1.000	972
12202 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	514
12202 4431 Geschäftsaufwendungen	900	900	308
25202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.000	87.500	91.168
25202 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.200	3.200	1.213
25202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	7.000	7.522
25202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.300	17.700	19.451
25202 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	22
25202 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	1.423

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12

Recht, Wirtschaft und Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesambudget			
25202 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	10.700	12.196
25202 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100	58
25202 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900	1.900	627
25202 423100 Mieten und Pachten	1.700	0	0
25202 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.900	11.400	13.238
25202 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	247
25202 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.900	7.900	10.597
25202 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
25202 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	197
25202 4431 Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	1.627
25202 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	4.556
25202 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.200	9.500	6.505
25202 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	27.800	26.500	26.768
25202 512926 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	31
26201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.400	5.300	7.545
26201 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	100	100	0
26201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	500	635
26201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.398
26201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
26201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
26201 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400	3.400	7.025
26201 421189 Musikschule, Versiegelung Holzfußboden u. Erneuerung Dachrinnen		10.000	0
26201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.800	10.600	12.150
26201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	70.800
26201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	500	6.737
26201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.100	3.400	3.628
27201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	44.600	43.700	35.420
27201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.500	83.800	94.304
27201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.800	23.800	21.143
27201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.200	7.000	8.041
27201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.000	16.300	18.730
27201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.500	6.200	6.417
27201 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.300	0	13.699
27201 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	0	2.282
27201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
27201 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	7.200	3.142
27201 421134 Aufgaben der Stadtbibliothek, Fensteraustausch		35.000	0
27201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0
27201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	6.500	193
27201 4231 Mieten und Pachten		700	684
27201 423100 Mieten und Pachten	700	0	0
27201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.800	12.900	13.100
27201 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	270
27201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.300	24.300	20.161
27201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0
27201 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	146
27201 4431 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.437
27201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.600	1.500	3.172
27201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.300	15.000	14.972
28101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
28101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.500	10.300	8.481
28101 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0
28101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
28101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.174
28101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.900	1.900	2.660
28101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	8
28101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
28101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
28101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12 **Recht, Wirtschaft und Kultur**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
28101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
28101 4231 Mieten und Pachten		1.000	0
28101 423100 Mieten und Pachten	0	0	0
28101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
28101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	65.500	1.212
28101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	1.382
28101 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
28101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.700	2.700	2.691
28101 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	0
28101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.100	23.000	2.079
28101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
29101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	254
29101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	70
29101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	184
29101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
29101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	237
29101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	1.600	1.600
29101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
57101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	55.100	56.000	43.093
57101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	170.000	188.500	181.064
57101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.900	29.800	21.143
57101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.300	15.800	16.595
57101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.000	37.500	38.593
57101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.700	7.700	6.464
57101 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.300	0	16.155
57101 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	0	2.686
57101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	1.598
57101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
57101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
57101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
57101 4231 Mieten und Pachten		0	0
57101 4251 Haltung von Fahrzeugen	100	100	0
57101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	185
57101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.000	20.500	34.935
57101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	0	0
57101 4317 Zuschüsse an private Unternehmen	340.000	340.000	340.000
57101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.700	0
57101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.700	0	4.490
57101 4431 Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	2.276
57101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.200	11.000	9.671
57101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	26.900	4.300	3.368
57101 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
57101 512926 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	29
Aufwände gesamt	1.557.800	1.643.400	1.486.698
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	100.000		
+ Erträge gesamt	549.100		
- Aufwände gesamt	1.557.800		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.108.700		

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 13 Bauen, Planen, Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauen, Planen, Umwelt

verantwortlich Herr Müller

Beschreibung Bauen, Planen, Umwelt mit den Produkten:

- 11151 Aufgaben der Bauverwaltung
- 11152 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten (ab 31.12.2014, neu THH 09)
- 51101 Räumliche Planung und Entwicklung
 - 5110101 Gemeinkostenträger
 - 5110102 Bauleitplanung
 - 5110103 Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung
 - 5110104 Verkehrsplanung
 - 5110105 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
 - 5110106 Stadtentwicklung und Dorferneuerung
- 52101 Bau- und Grundstücksordnung
 - 5210101 Bauordnung
 - 5210102 Umlegung von Grundstücken
- 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 - 5230101 Archäologische Denkmalpflege
 - 5230102 Bau- und Kunstdenkmalpflege
- 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

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 13 Bauen, Planen, Umwelt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.655	900	44.300	2.300	2.200	2.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	791.570	768.200	795.500	792.800	780.800	762.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	391.800	440.800	440.800	440.800	440.800	440.800
6 privatrechtliche Entgelte	43.261	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.875	47.400	43.400	43.400	43.400	43.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	14.296	2.600	32.600	32.600	32.600	32.600
12 = Summe ordentliche Erträge	1.283.457	1.266.100	1.361.100	1.316.400	1.304.300	1.286.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.725.695	1.672.100	1.352.200	1.376.100	1.402.100	1.429.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.253	1.827.300	1.817.900	1.986.400	1.712.700	1.708.900
16 Abschreibungen	1.258.191	1.207.100	1.278.200	1.280.600	1.258.500	1.235.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	230.608	248.400	248.400	248.400	248.400	248.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738.587	2.555.900	2.472.500	2.448.200	2.451.600	2.451.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.719.334	7.510.800	7.169.200	7.339.700	7.073.300	7.073.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.435.877-	6.244.700-	5.808.100-	6.023.300-	5.769.000-	5.786.900-
22 außerordentliche Erträge	22.100	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	24.349	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.249-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	5.438.126-	6.244.700-	5.808.100-	6.023.300-	5.769.000-	5.786.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.982	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.441	178.000	197.700	200.900	203.500	203.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	179.459-	173.500-	191.200-	194.400-	197.000-	197.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.617.585-	6.418.200-	5.999.300-	6.217.700-	5.966.000-	5.983.900-

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 13 Bauen, Planen, Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.093	497.900	535.600	-	493.600	493.500	493.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.573.774	6.764.100	5.810.100	-	6.008.200	5.763.900	5.787.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.106.681-	6.266.200-	5.274.500-	-	5.514.600-	5.270.400-	5.293.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	379.833	145.200	140.600	-	0	0	290.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	92.258	181.700	166.500	-	30.000	30.000	30.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	28.158	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500.249	326.900	307.100	-	30.000	30.000	320.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.755	9.000	1.000	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	675.173	160.900	235.000	295.000	295.000	8.000	656.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.277	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	42.604	313.000	300.000	0	231.900	352.900	375.900
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	730.809	482.900	536.000	0	526.900	360.900	1.031.900
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	230.560-	156.000-	228.900-	-	496.900-	330.900-	711.900-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.337.241-	6.422.200-	5.503.400-	-	6.011.500-	5.601.300-	6.005.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	5.337.241-	6.422.200-	5.503.400-	-	6.011.500-	5.601.300-	6.005.400-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-5	Bauverwaltung
Produkt	1-1-1-5-1	Aufgaben der Bauverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich	Herr Müller
Beschreibung	Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben (Querschnittsfunktionen) Vergabewesen für den Fachbereich IV Vertragsangelegenheiten - Städtebauliche Verträge nach den §§ 11 und 12 Baugesetzbuch - Verträge nach der HOAI sowie sonstige Verträge und Vereinbarungen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht, Dienstanweisungen, BauGB, NKAG, Ortsrecht, Rechtsprechung und Literatur
Zielgruppe	Verwaltung, Politik, andere Behörden, Vertragspartner
Ziele	Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben und Vertragsangelegenheiten

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-1 Aufgaben der Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	26.400	26.400	26.400	26.400
12 = Summe ordentliche Erträge	0	1.500	27.900	27.900	27.900	27.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	314.887	191.400	205.700	208.500	211.900	215.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	900	900	900	900	900
16 Abschreibungen	921	1.000	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.671	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	320.529	200.400	214.000	216.800	220.200	223.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	320.529-	198.900-	186.100-	188.900-	192.300-	195.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.147	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.147-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	321.676-	198.900-	186.100-	188.900-	192.300-	195.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	321.676-	198.900-	186.100-	188.900-	192.300-	195.700-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-1 Aufgaben der Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.606	199.400	169.800	-	172.600	176.000	179.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.606-	197.900-	168.300-	-	171.100-	174.500-	177.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.427	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.427	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.427-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	203.033-	197.900-	168.300-	-	171.100-	174.500-	177.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	203.033-	197.900-	168.300-	-	171.100-	174.500-	177.900-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-5	Bauverwaltung
Produkt	1-1-1-5-2	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	65 Hochbau, Umwelt
verantwortlich	Frau Hennecke
Beschreibung	Neubau, Umbau, Erweiterungsbau, Abbruch und Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke
Auftragsgrundlage	NBauO, gesetzliche Auflagen, Satzungen und Verordnungen, technische Richtlinien und Vorschriften, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Nutzer/Innen städtischer Objekte
Ziele	Gewährleistung der sicheren bestimmungsgemäßen Nutzung der städtischen Objekte; Nutzung, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz und der technischen Anlagen; Nutzung erneuerbarer Energien, rationelle Energienutzung; energiesparende Bewirtschaftung der Gebäude

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
kWh/m² Jahr						
Heizenergiekennwert gem. jährl. Energiebericht	0	0	0	0	0	0
Stromkennwert gem. jährl. Energiebericht	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-2 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	25.893	200	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.206	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	27.099	200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	297.669	318.500	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231	6.600	0	0	0	0
16 Abschreibungen	3.104	2.700	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601	176.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	309.605	503.800	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	282.506-	503.600-	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	282.506-	503.600-	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	282.506-	503.600-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-2 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.164	200	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.201	501.100	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.037-	500.900-	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	284.037-	500.900-	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	284.037-	500.900-	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2015

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 Sobeck

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 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
planungsrechtliche Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen	208	220	220	220	220	220

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.660	400	23.000	1.000	900	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.604	12.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.568	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.309	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	25.141	17.800	39.400	17.400	17.300	17.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	335.163	354.400	362.200	369.100	376.400	384.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.108	108.300	127.500	110.500	106.800	103.000
16 Abschreibungen	1.623	2.100	400	300	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.047	45.700	46.300	46.300	46.300	46.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	567.941	510.500	536.400	526.200	529.600	533.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	542.800-	492.700-	497.000-	508.800-	512.300-	516.000-
22 außerordentliche Erträge	14.987	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.987	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	527.813-	492.700-	497.000-	508.800-	512.300-	516.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	527.813-	492.700-	497.000-	508.800-	512.300-	516.000-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-1-1
 Produkt 5-1-1-0
 Produkt 5-1-1-0-1

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.878	5.200	27.800	-	5.800	5.700	5.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.500	675.000	536.000	-	525.900	529.500	533.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.622-	669.800-	508.200-	-	520.100-	523.800-	527.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	53.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	3.908	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	28.158	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.066	58.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.755	9.000	1.000	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	50.228	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	313.000	300.000	0	231.900	352.900	375.900
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.983	322.000	301.000	0	231.900	352.900	375.900
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	28.917-	264.000-	296.000-	-	226.900-	347.900-	370.900-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	427.539-	933.800-	804.200-	-	747.000-	871.700-	898.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	427.539-	933.800-	804.200-	-	747.000-	871.700-	898.400-

Teilhaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 22 Räumliche Planung und Entwicklung, Förderprogramm "kleinere Städte und Gemeinden"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.000	0 -	0 -	0 -	0 -	53.000 53.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	80.000 80.000
Saldo Maßnahme Nr. 22 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	27.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	27.000- 27.000-
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	233.000	300.000 0	231.900 0	352.900 0	375.900 0	233.000 1.493.700
Saldo Maßnahme Nr. 75 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	233.000-	300.000- -	231.900- -	352.900- -	375.900- -	233.000- 1.493.700-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-2-1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5-2-1-0	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5-2-1-0-1	Bau- und Grundstücksordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	63 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz
verantwortlich	Herr Mönnig
Beschreibung	Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberaterung, Neuordnung von Grundstücken innerhalb von Bebauungsplänen
Auftragsgrundlage	NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, Durchführungsverordnungen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen, BauGB, BauNVO, BauVorlVO, DIN-Vorschriften, Technische Fachliteratur, BauGB, der rechtskäftige Umlegungsplan, Auftraggeber: Rat und Umlegungsausschuss
Zielgruppe	Bauherren, Eigentümer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen, Architekten und sonstige Entwurfsverfasser, Stadtverwaltung, Rat und alle beteiligten Bürger innerhalb des Umlegungsgebietes
Ziele	Rechtmäßigkeit und Effizienz von Entscheidungen in Form von Genehmigungen, Bescheiden, Bescheinigungen Wahrung des öffentlichen Interesses an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an bauliche Anlagen und deren Nutzung Sicherstellung der Sicherheit von Benutzern, Besuchern und der Allgemeinheit in Bezug auf bauliche Anlagen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Baugenehmigungen	97	110	110	110	110	110
Bauvorbescheide	9	25	25	25	25	25
Eingangsbestätigungen auf Bauanzeigen	4	5	5	5	5	5
Stellungnahmen zu Verfahren Dritter	22	25	25	25	25	25

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-2-1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0-1 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.885	2.300	2.000	2.000	1.100	800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	144.869	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	584	2.600	6.200	6.200	6.200	6.200
12 = Summe ordentliche Erträge	151.627	239.900	243.200	243.200	242.300	242.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	282.937	275.500	282.200	287.500	292.900	298.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.654	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
16 Abschreibungen	1.246	1.000	1.500	1.700	2.100	2.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.196	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	367.033	415.800	423.000	428.500	434.300	440.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	215.406-	175.900-	179.800-	185.300-	192.000-	198.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	215.406-	175.900-	179.800-	185.300-	192.000-	198.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	215.406-	175.900-	179.800-	185.300-	192.000-	198.200-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-2-1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0-1 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.316	237.600	237.600	-	237.600	237.600	237.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.726	414.800	414.600	-	419.900	425.300	430.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.410-	177.200-	177.000-	-	182.300-	187.700-	193.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	192.410-	167.200-	167.000-	-	172.300-	177.700-	183.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	192.410-	167.200-	167.000-	-	172.300-	177.700-	183.200-

Teilhaushalt 2015

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	63 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz
verantwortlich	Herr Mönnig
Beschreibung	Koordination und/oder Durchführung von Grabungen, archäologischen Grundlagenermittlung sowie Fund- und Befundsicherung, Unterschutzstellung, Denkmalrechtliche Genehmigungen, direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Substanz
Auftragsgrundlage	Nieders. Denkmalschutzgesetz, entsprechende Beschlüsse der zuständigen Organe, Steuergesetze des Bundes und der Länder
Zielgruppe	Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von Bodendenkmälern Eigentümer, Bewohner und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekten
Ziele	Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern Sorgfältiger Umgang mit der Denkmalsubstanz bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung Auffangen des denkmalpflegerischen Mehraufwandes bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Substanz

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
denkmalrechtliche Genehmigungen	38	35	35	35	35	35
steuerliche Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt	8	5	5	5	5	5
denkmalrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben etc.	16	30	30	30	30	30
Archäologische Stellungnahmen zu Bauvorhaben, F-/B-Plänen etc.	32	35	35	35	35	35

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-2-3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5-2-3-0 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produkt 5-2-3-0-1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.995	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.728	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	466	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	32.880	19.200	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	126.219	144.400	154.300	157.000	160.100	163.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.173	66.100	50.400	50.400	50.400	50.400
16 Abschreibungen	11.821	11.800	11.800	11.800	11.600	11.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.855	22.900	24.900	24.900	24.900	24.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	186.148	246.700	242.900	245.600	248.500	251.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	153.268-	227.500-	227.600-	230.300-	233.200-	236.200-
22 außerordentliche Erträge	3.161	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.160	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	150.108-	227.500-	227.600-	230.300-	233.200-	236.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	150.108-	227.500-	227.600-	230.300-	233.200-	236.200-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-2-3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5-2-3-0 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produkt 5-2-3-0-1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.807	15.500	11.500	-	11.500	11.500	11.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.368	484.400	231.100	-	233.800	236.900	240.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.561-	468.900-	219.600-	-	222.300-	225.400-	228.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	441	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	441	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	441-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	520.002-	468.900-	219.600-	-	222.300-	225.400-	228.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	520.002-	468.900-	219.600-	-	222.300-	225.400-	228.600-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-3-7	Abfallwirtschaft
Produkt	5-3-7-0	Abfallwirtschaft
Produkt	5-3-7-0-1	Unterhaltung von Mülldeponien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	siehe Produkt 53710

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-0 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-0-1 Unterhaltung von Mülldeponien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.681	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.870	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.551	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.551-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	12.551-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.551-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-0 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-0-1 Unterhaltung von Mülldeponien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.042-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	4.042-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-3-7	Abfallwirtschaft
Produkt	5-3-7-1	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
Produkt	5-3-7-1-0	Unterhaltung von Mülldeponien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Unterhaltung , Nachsorge und Kontrolle von stillgelegten Mülldeponien
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Trinkwasserverordnung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Nach Abdeckung und Rekultivierung der Hausmülldeponie Einbeck Entlassung der Stadt Einbeck aus der Unterhaltungs- bzw. Nachsorgepflicht kurzfristiges Ziel: Einstellung der Grundwasserüberwachung, sofern die Analyseergebnisse gleich bleiben.

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-1 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
 Produkt 5-3-7-1-0 Unterhaltung von Mülldeponien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	800	800	800	800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	18.700	19.600	19.600	19.700	19.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	18.700-	19.600-	19.600-	19.700-	19.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	18.700-	19.600-	19.600-	19.700-	19.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	18.700-	19.600-	19.600-	19.700-	19.700-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-1 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
 Produkt 5-3-7-1-0 Unterhaltung von Mülldeponien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.700	19.600	-	19.600	19.700	19.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.700-	19.600-	-	19.600-	19.700-	19.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	18.700-	19.600-	-	19.600-	19.700-	19.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	18.700-	19.600-	-	19.600-	19.700-	19.700-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-3-8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-0	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-0-1	Bereitstellung der Toilettenanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauen, Planen, Umwelt

verantwortlich Herr Köhler

Beschreibung siehe Produkt 53811

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0-1 Bereitstellung der Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.120	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041	0	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.161	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	65.047	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.544	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	10.599	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	840	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	475	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	91.505	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	82.344-	0	100	100	100	100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	602	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	602-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	82.946-	0	100	100	100	100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.946-	0	100	100	100	100

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0-1 Bereitstellung der Toilettenanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.313	0	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.182	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.869-	0	100	-	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	71.869-	0	100	-	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	71.869-	0	100	-	100	100	100

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-3-8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-1	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-1-1	Bereitstellung der Toilettenanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauen, Planen, Umwelt

verantwortlich Herr Köhler

Beschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele Vorhaltung bedarfsgerechter, sauberer öffentlicher Toilettenanlagen

Erläuterungen:

Es werden im Bereich der Stadt Einbeck ab 2010 insgesamt vier öffentliche Toilettenanlagen betrieben, und zwar im Alten Rathaus, in der Maschenstraße (behindertengerecht), im Verkaufspavillon gegenüber dem Neuen Rathaus (behindertengerecht) und im Bahnhof Salzderhelden.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
öffentliche Toilettenanlagen in der Kernstadt/Ortschaften	4	4	4	4	4	4

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1-1 Bereitstellung der Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	71.900	77.700	79.200	80.700	82.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
16 Abschreibungen	0	10.600	10.600	10.600	7.200	7.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	100.300	106.500	108.000	106.100	107.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	92.200	98.500	100.000	98.100	99.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	92.200	98.500	100.000	98.100	99.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	92.200	98.500	100.000	98.100	99.800

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1-1 Bereitstellung der Toilettenanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.100	8.000	-	8.000	8.000	8.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	89.700	95.900	-	97.400	98.900	100.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	81.600-	87.900-	-	89.400-	90.900-	92.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	81.600-	87.900-	-	89.400-	90.900-	92.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	81.600-	87.900-	-	89.400-	90.900-	92.600-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Brückenbauwerke	86	86	86	86	86	86
Verkehrssicherungsanlagen	18	18	20	20	20	20
km						
Gemeindestraßen	208	208	208	208	208	208

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	722.688	694.200	723.800	720.400	709.300	692.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	288	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	11.783	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	8.356	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	747.579	708.000	733.600	730.200	719.100	702.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	262.828	274.000	232.200	236.500	241.200	246.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.567	690.800	710.800	930.800	660.800	660.800
16 Abschreibungen	1.101.499	1.053.800	1.120.500	1.121.400	1.102.500	1.080.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.972	1.645.100	1.706.300	1.680.000	1.681.400	1.681.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.392.866	3.663.700	3.769.800	3.968.700	3.685.900	3.668.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.645.287-	2.955.700-	3.036.200-	3.238.500-	2.966.800-	2.965.900-
22 außerordentliche Erträge	3.952	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	330	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.622	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.641.665-	2.955.700-	3.036.200-	3.238.500-	2.966.800-	2.965.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.982	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.441	178.000	197.700	200.900	203.500	203.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	179.459-	173.500-	191.200-	194.400-	197.000-	197.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.821.124-	3.129.200-	3.227.400-	3.432.900-	3.163.800-	3.162.900-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.376	13.800	9.800	-	9.800	9.800	9.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.683	2.628.300	2.649.300	-	2.847.300	2.583.400	2.588.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299.307-	2.614.500-	2.639.500-	-	2.837.500-	2.573.600-	2.578.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	377.833	92.200	107.300	-	0	0	290.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	88.350	166.700	151.500	-	15.000	15.000	15.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	466.183	258.900	258.800	-	15.000	15.000	305.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	556.204	103.900	170.000	295.000	295.000	0	650.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	409	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	42.604	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	599.217	103.900	170.000	0	295.000	0	650.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	133.034-	155.000	88.800	-	280.000-	15.000	345.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.432.341-	2.459.500-	2.550.700-	-	3.117.500-	2.558.600-	2.923.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.432.341-	2.459.500-	2.550.700-	-	3.117.500-	2.558.600-	2.923.400-

Teilhaushalt 2015

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 56 Einbeck, Endausbau B-Plan Nr. 60, Weinberg, 4. BA							
+ 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	7.000	0 0	0 0	0 0	0 0	7.000 7.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2015

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 56 Einbeck, Endausbau B-Plan Nr. 60, Weinberg, 4. BA							
Saldo Maßnahme Nr. 56 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	7.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	7.000- 7.000-
Maßnahme Nr. 60 Ausbau Tiedexer Tor/Tiedexer Straße/Pastorenstraße, IEK							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.300 -	0 -	0 -	0 -	0 13.300
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000 0	0 0	0 0	0 0	0 20.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 60 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.700- -	0 -	0 -	0 -	0 6.700-
Maßnahme Nr. 62 Brückensanierung Gänseanger - Hoher Weg							

Teilhaushalt 2015

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 62 Brückensanierung Gänseanger - Hoher Weg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.986	0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.986 1.986
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 62 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.986-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	1.986- 1.986-
Maßnahme Nr. 65 Vardeilsen, Ausbau L546, OD							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	32.500 -	0 -	0 -	0 -	0 32.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0 0	0 0	0 0	0 0	35.000 35.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2015

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 65 Vardeilsen, Ausbau L546, OD							
Saldo Maßnahme Nr. 65 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000-	32.500 -	0 -	0 -	0 -	35.000- 2.500-
Maßnahme Nr. 67 Wenzen, Ausbau OD, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	16.500 -	0 -	0 -	0 -	40.000 56.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	80.000 -	0 -	0 -	0 -	0 80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000 0	0 0	0 0	0 0	0 65.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 67 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000	31.500 -	0 -	0 -	0 -	40.000 71.500
Maßnahme Nr. 68 Brückenerneuerung Krummes Wasser/Tiedexer Tor							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	52.200	0 -	0 -	0 -	0 -	352.200 352.200
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 68 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000	52.200	0 -	0 -	0 -	0 -	352.200 352.200
Maßnahme Nr. 69 Lichtzeichenanlage am BÜ Langer Wall, Stadtanteil							

Teilhaushalt 2015

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 69 Lichtzeichenanlage am BÜ Langer Wall, Stadtanteil							
+ 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	42.604	0	0 0	0 0	0 0	0 0	42.604 42.604
Saldo Maßnahme Nr. 69 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.604-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	42.604- 42.604-
Maßnahme Nr. 71 Wenzen, Ausbau K658, Löhnefinkstraße, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	14.000 -	0 -	0 -	0 -	0 14.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.900	0 0	0 0	0 0	0 0	45.900 45.900
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2015

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 71 Wenzen, Ausbau K658, Löhnefinkstraße, Stadtanteil							
Saldo Maßnahme Nr. 71 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	45.900-	14.000 -	0 -	0 -	0 -	45.900- 31.900-
Maßnahme Nr. 78 Kreisel Hullerzer Landstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	77.500 -	0 -	0 -	290.000 -	0 367.500
+ 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	85.000 295.000	295.000 295.000	0 0	650.000 0	0 1.030.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 78 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	7.500- -	295.000- -	0 -	360.000- -	0 662.500-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0-1	Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich	Frau Küchemann
Beschreibung	Abrechnung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht der Stadt, Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung, DIN-Normen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/Innen, Anlieger

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-1 Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.652	0	7.400	7.400	7.400	6.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.652	0	7.400	7.400	7.400	6.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.172	746.100	682.100	682.100	682.100	682.100
16 Abschreibungen	15.255	0	15.100	15.100	15.100	13.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	505.427	746.100	697.200	697.200	697.200	695.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	497.775-	746.100-	689.800-	689.800-	689.800-	689.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	20.949	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.949-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	518.724-	746.100-	689.800-	689.800-	689.800-	689.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	518.724-	746.100-	689.800-	689.800-	689.800-	689.600-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-1 Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.843	746.100	682.100	-	682.100	682.100	682.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.843-	746.100-	682.100-	-	682.100-	682.100-	682.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	530.843-	746.100-	682.100-	-	682.100-	682.100-	682.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	530.843-	746.100-	682.100-	-	682.100-	682.100-	682.100-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbau

verantwortlich Herr Kreykenbohm

Beschreibung Bereitstellung, Planung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen, Planung, Bau und Unterhaltung der Parkscheinautomaten; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Auftragsgrundlage BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe Bürger/Innen, Einzelhandel, Wirtschaft und Dienstleister

Ziele Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen, Planung, Bau und Unterhaltung der Parkscheinautomaten

mittelfristige Ziele: Bereitstellung zentrumsnaher Stellplätze in guter Qualität und Erreichbarkeit;
Bewirtschaftung ausgewählter Stellplätze um eine hohe Verfügbarkeit/Umschlag zu erreichen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
Parkscheinautomaten	9	9	9	9	9	9
Stellplätze (bewirtschaftet mittels Parkscheinautomaten)	251	251	251	251	251	251
Stellplätze (allgemein)	628	887	887	887	887	887

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.894	28.600	15.800	15.800	15.800	15.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	231.345	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	247.239	243.600	230.800	230.800	230.800	230.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.364	7.700	8.100	8.200	8.300	8.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.898	10.600	19.100	14.600	14.600	14.600
16 Abschreibungen	46.943	59.900	47.000	47.000	47.000	47.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.408	22.000	22.400	22.400	22.400	22.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	107.613	100.200	96.600	92.200	92.300	92.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	139.626	143.400	134.200	138.600	138.500	138.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	139.626	143.400	134.200	138.600	138.500	138.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.626	143.400	134.200	138.600	138.500	138.300

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.155	215.000	215.000	-	215.000	215.000	215.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.203	40.300	49.600	-	45.200	45.300	45.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.952	174.700	165.400	-	169.800	169.700	169.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	177.952	174.700	165.400	-	169.800	169.700	169.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	177.952	174.700	165.400	-	169.800	169.700	169.500

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Stadtentwicklung

verantwortlich Herr Köhler

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 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.599	25.300	29.600	30.300	30.300	30.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.585	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	31.184	26.300	53.100	33.800	33.800	33.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.629	22.300	50.800	20.800	20.800	20.800
16 Abschreibungen	50.104	47.800	56.500	57.900	58.100	58.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.347	20.900	36.900	36.900	36.900	36.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	189.080	181.000	234.200	205.600	205.800	206.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	157.896-	154.700-	181.100-	171.800-	172.000-	172.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.320	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.320-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	159.216-	154.700-	181.100-	171.800-	172.000-	172.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	159.216-	154.700-	181.100-	171.800-	172.000-	172.200-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084	1.000	23.500	-	3.500	3.500	3.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.902	133.200	177.700	-	147.700	147.700	147.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.818-	132.200-	154.200-	-	144.200-	144.200-	144.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	33.300	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	33.300	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	60.000	57.000	65.000	0	0	8.000	6.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	57.000	65.000	0	0	8.000	6.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	60.000-	57.000-	31.700-	-	0	8.000-	6.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	199.818-	189.200-	185.900-	-	144.200-	152.200-	150.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	199.818-	189.200-	185.900-	-	144.200-	152.200-	150.200-

Teilhaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 16 Salzderhelden, P&R& Bikeplätze am Bahnhof, IEK							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.300 -	0 -	0 -	0 -	0 33.300
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 16 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	16.700- -	0 -	0 -	0 -	0 16.700-
Maßnahme Nr. 17 Salzderhelden, Anlegung von Parkplätzen am Bahnhof							
+ 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	45.000	0 0	0 0	0 0	0 0	45.000 45.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 17 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	45.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	45.000- 45.000-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-2	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Stadtentwicklung
verantwortlich	Frau Wandrey
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht, DIN-Vorschriften
Zielgruppe	Nutzer und Nutznießer der jeweiligen Grünanlage (insbesondere Anwohner, Touristen, Senioren, Familien, Kinder und Jugendliche)
Ziele	Erhalt bzw. Entwicklung der Grün- und Parkanlagen in der Kernstadt unter Berücksichtigung ökologischer, klimatischer und gestalterischer Aspekte - zur Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld - zur Freizeitnutzung für Einwohner und Touristen - als Bestandteil eines attraktiven Stadtbildes - zum Erhalt von historischen Grünanlagen - zur Verbesserung des Stadtklimas - zur Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität - zur Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich Erhalt bzw. Entwicklung des Baumbestandes in den Grün- und Parkanlagen Erhalt bzw. Entwicklung des Grünflächenanteils auf den städtischen Friedhöfen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Bäume	1170	1170	1170	1170	1170	1170

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-2 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.375	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.375	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.479	6.500	7.200	7.300	7.400	7.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.426	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	639	300	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	340.430	436.300	442.900	442.900	442.900	442.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	358.974	449.100	455.100	455.200	455.300	455.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	356.599-	449.100-	455.100-	455.200-	455.300-	455.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	356.599-	449.100-	455.100-	455.200-	455.300-	455.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	356.599-	449.100-	455.100-	455.200-	455.300-	455.500-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-2 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.627	469.200	455.100	-	455.200	455.300	455.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.627-	469.200-	455.100-	-	455.200-	455.300-	455.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	357.627-	469.200-	455.100-	-	455.200-	455.300-	455.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	357.627-	469.200-	455.100-	-	455.200-	455.300-	455.500-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5-5-2-0	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5-5-2-0-1	Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz
Zielgruppe	Bürger/Innen, Gewässeranlieger
Ziele	Erhaltung der ökologischen Qualität der Gewässer und Gewässerrandstreifen; Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes; Bereitstellung und Pflege der Gehölze entlang der Gewässer; Beseitigung von Anlandungen und Auskolkungen sowie Abflusshindernissen auch in Zusammenarbeit mit dem Leineverband; Unterhaltung und Aufbringen von Gräben außerhalb der Zuständigkeit der Ortsräte und des Leineverbandes; Durchführung von Gewässerschauen in Zusammenhang mit dem Leineverband; Schaffung bzw. Erhaltung der Durchgängigkeit von Gewässern

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
km						
Fließgewässer (dauernd wasserführend)	102	102	102	102	102	102

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0-1 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.520	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.044	11.900	12.100	12.200	12.400	12.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200	19.600	20.400	20.400	20.400	20.400
16 Abschreibungen	13.630	15.200	13.700	13.700	13.700	13.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	154.688	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.056	45.100	48.900	50.900	52.900	52.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	277.618	247.900	251.200	253.300	255.500	255.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	276.098-	246.400-	248.900-	251.000-	253.200-	253.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	276.098-	246.400-	248.900-	251.000-	253.200-	253.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	276.098-	246.400-	248.900-	251.000-	253.200-	253.500-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-5-2
 Produkt 5-5-2-0
 Produkt 5-5-2-0-1

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	800	-	800	800	800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.467	238.200	237.500	-	239.600	241.800	242.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.467-	238.200-	236.700-	-	238.800-	241.000-	241.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.000	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	8.741	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.741	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.741-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	260.208-	238.200-	236.700-	-	238.800-	241.000-	241.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	260.208-	238.200-	236.700-	-	238.800-	241.000-	241.300-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0-1 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 66 Hochwasserschutz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.741	0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.741 8.741
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 66 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.741-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	8.741- 8.741-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-5-5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0-2	Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht und Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Bürger/Innen, Landwirtschaft
Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur für den landwirtschaftlichen Verkehr in der Gemarkung Einbeck; Erhaltung und Unterhaltung der Obstbaumalleen sowie Hecken und Bäume als Wegebegleitgrün und als landschaftsgestaltende Elemente; Bereitstellung von Wegen zur Naherholung, Wandern und Radfahren in Nutzungskombination; Bereitstellung der Entwässerung für landwirtschaftliche Flächen und Wege

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
m²						
Wirtschaftswege in der Kernstadt	511138	511138	511138	511138	511138	511138

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-2 Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.377	12.000	6.500	6.600	6.700	6.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.601	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16 Abschreibungen	807	900	900	900	900	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.026	105.000	106.600	106.600	106.600	106.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.811	126.600	122.700	122.800	122.900	123.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.811-	126.600-	122.700-	122.800-	122.900-	123.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	32.811-	126.600-	122.700-	122.800-	122.900-	123.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.811-	126.600-	122.700-	122.800-	122.900-	123.000-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-2 Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.424	125.700	121.800	-	121.900	122.000	122.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.424-	125.700-	121.800-	-	121.900-	122.000-	122.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	31.424-	125.700-	121.800-	-	121.900-	122.000-	122.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	31.424-	125.700-	121.800-	-	121.900-	122.000-	122.100-

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13 **Bauen, Planen, Umwelt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich Herr Müller
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 3 - Modell aus Haushalt 2014 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
51101 6811 Investitionszuweisungen vom Land	0	53.000	0
51101 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
51101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	3.908
52101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0
52301 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
54101 6811 Investitionszuweisungen vom Land	29.800	92.200	360.248
54101 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	16.585
54101 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	77.500	0	0
54101 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.		0	0
54101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	151.500	166.700	88.350
54601 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
54701 6811 Investitionszuweisungen vom Land	33.300	0	0
55201 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
55201 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	2.000
55201 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
Einzahlungen gesamt	307.100	326.900	471.091
11151 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11151 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	1.427
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
51101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
51101 7816 Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	300.000	233.000	0
51101 7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	80.000	0
51101 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	9.000	10.755
51101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	0
51101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
51101 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	50.228
51101 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
52101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
52101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
52301 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
52301 7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0
52301 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	441
52301 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
54101 7811 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land		0	0
54101 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	42.604
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	409
54101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
54101 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	103.900	556.204
54501 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
54601 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
54601 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
54701 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	12.000	60.000
54701 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	45.000	0
55201 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
55201 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	8.741
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
Auszahlungen gesamt	536.000	482.900	730.809
11151 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen		0	0
11151 3311 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	0
11151 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.400	0	0
11152 3421 Erträge aus Verkauf		0	0
11152 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	25.893
11152 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
51101 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.400	0	0
51101 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.200	0	5.345
51101 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400	400	315
51101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	1.000	0
51101 3311 Verwaltungsgebühren	4.800	4.800	6.568
51101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.600	11.600	11.604
51101 502910 Sonstige periodenfremde Erträge		0	15
52101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
52101 3311 Verwaltungsgebühren	210.000	210.000	144.869
52101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	2.300	2.885
52101 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	3.289
52101 3561 Bußgelder	2.600	2.600	154
52101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.600	0	429
52301 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
52301 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
52301 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	25.995
52301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.800	3.700	3.728
52301 3311 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	610
52301 3481 Erstattungen vom Land	2.000	2.000	2.081
52301 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000	12.000	0
52301 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	466
53701 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
53801 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	8.120
53801 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0
53811 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	0
53811 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0
54101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	417.500	396.000	420.254
54101 3311 Verwaltungsgebühren	500	500	288
54101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	273.800	265.700	269.846
54101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	5.000	11.783
54101 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.300	2.300	2.278
54101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	5.000	622
54101 3487 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	797
54101 3571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.500	32.500	32.588
54101 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	4.500	4.982
54501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.300	0	1.320
54501 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.100	0	6.332
54601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	15.800	28.600	15.894
54601 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.000	215.000	231.345
54701 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	0	0
54701 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	29.600	25.300	25.599
54701 3411 Mieten und Pachten	3.500	1.000	5.585
55201 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	800	0	0
55201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.500	1.500	1.520
55502 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
Erträge gesamt	1.367.600	1.270.600	1.273.400

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
11151 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	61.900	62.200	54.038
11151 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.500	48.000	45.377
11151 4018 Dienstaufwendungen für AGH-Kräfte		0	0
11151 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.500	58.200	66.495
11151 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	4.100	4.021
11151 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.900	11.800	9.147
11151 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.700	7.100	7.384
11151 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	36.200	0	108.435
11151 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.800	0	19.522
11151 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11151 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	50
11151 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	0
11151 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0
11151 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11151 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	310
11151 4431 Geschäftsaufwendungen	3.900	3.900	4.361
11151 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0
11151 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.100	3.000	0
11151 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	1.000	921
11152 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	10.700	12.119
11152 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	234.600	216.177
11152 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	4.800	4.420
11152 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	20.400	18.881
11152 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	47.000	43.807
11152 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	1.000	1.006
11152 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700	0
11152 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	131
11152 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	3.267
11152 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.100	500
11152 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.700	1.333
11152 4431 Geschäftsaufwendungen	0	6.000	3.180
11152 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0
11152 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	170.000	421
11152 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	2.700	3.104
51101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	18.900	21.400	22.507
51101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	259.000	250.000	233.380
51101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.400	9.600	8.840
51101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.900	21.500	20.769
51101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	51.800	50.000	45.661
51101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	1.900	1.934
51101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
51101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	470
51101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	0	0
51101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	5
51101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	37
51101 4251 Haltung von Fahrzeugen		0	0
51101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	2.200	2.052
51101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.900	30.500	15.900
51101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98.400	73.900	196.644
51101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	137
51101 4431 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	5.691
51101 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0
51101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	36.100	35.500	10.219
51101 4599 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
51101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	2.100	1.623
52101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	41.700	44.500	44.193
52101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	161.100	158.000	144.616
52101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.800	22.400	20.557
52101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.600	13.400	12.965

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
52101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.200	31.600	28.753
52101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.900	5.600	5.793
52101 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.700	0	12.468
52101 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	0	2.477
52101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
52101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	0
52101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	159
52101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	848
52101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.600	122.600	77.647
52101 4431 Geschäftsaufwendungen	15.100	15.100	4.196
52101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500	1.000	1.036
52301 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	19.800	21.500	22.013
52301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.000	85.700	71.565
52301 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.700	10.500	9.706
52301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.000	7.000	6.208
52301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.000	17.200	14.170
52301 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.500	2.557
52301 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	24.331
52301 421184 Amtspark Greene, Lehmmauer		19.000	0
52301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	700	230
52301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
52301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	73
52301 423100 Mieten und Pachten	1.800	0	0
52301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0	7.970
52301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
52301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.000	16.000	5.569
52301 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.080
52301 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400	962
52301 4431 Geschäftsaufwendungen	1.900	2.100	1.659
52301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	108
52301 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.400	19.400	6.126
52301 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.800	11.800	11.821
53701 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	2.907
53701 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	248
53701 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	526
53701 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
53701 4231 Mieten und Pachten		0	0
53701 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	8.870
53701 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
53710 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.100	3.000	0
53710 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	0
53710 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	600	600	0
53710 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0
53710 4231 Mieten und Pachten		300	0
53710 423100 Mieten und Pachten	300	0	0
53710 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.800	14.500	0
53801 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	50.970
53801 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	3.640
53801 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	10.437
53801 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.989
53801 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	11.555
53801 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	840
53801 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	108
53801 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	10.599
53801 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	602
53811 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.500	55.800	0
53811 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.100	4.800	0
53811 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.100	11.300	0
53811 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
53811 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.200	11.800	0
53811 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	800	0
53811 4431 Geschäftsaufwendungen	200	200	0
53811 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.600	10.600	0
54101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	6.300	7.200	7.502
54101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	173.000	204.300	194.631
54101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.900	3.200	2.947
54101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.600	17.500	16.944
54101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.600	41.000	37.806
54101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	707
54101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	2.291
54101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
54101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	692.600	678.600	826.130
54101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.900	4.900	0
54101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	2.500	0
54101 4231 Mieten und Pachten		300	6
54101 423100 Mieten und Pachten	300	0	0
54101 4251 Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	6.313
54101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	461
54101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.800	800	587
54101 4431 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.323
54101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.702.300	1.641.100	1.190.649
54101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.120.500	1.053.800	1.101.499
54101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.700	178.000	184.441
54101 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	98
54101 512923 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	36
54101 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	3
54501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	590.000	654.000	415.815
54501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.100	92.100	74.357
54501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.100	0	15.255
54501 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	15.235
54501 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	5.714
54601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.200	5.900	5.815
54601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	600	496
54601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.300	1.200	1.053
54601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	1.000	6.898
54601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	0
54601 4231 Mieten und Pachten		100	0
54601 423100 Mieten und Pachten	100	0	0
54601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500	5.500	0
54601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.400	22.000	46.408
54601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47.000	59.900	46.943
54701 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.100	6.100	4.566
54701 4231 Mieten und Pachten		300	247
54701 423100 Mieten und Pachten	300	0	0
54701 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.400	15.900	13.640
54701 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	0	0
54701 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	90.000	90.000	74.000
54701 4431 Geschäftsaufwendungen	900	900	0
54701 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	36.000	20.000	36.347
54701 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	56.500	47.800	50.104
55102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.500	5.000	5.598
55102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	500	472
55102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.100	1.000	1.409
55102 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	9.733
55102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
55102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	693
55102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	442.900	436.300	340.430
55102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	300	639

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13 Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
55201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.400	9.100	8.722
55201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	900	743
55201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.900	1.900	1.579
55201 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	19.200	34.200
55201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	0
55201 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		0	0
55201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	156.100	156.100	154.688
55201 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	39
55201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	48.800	45.000	64.017
55201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.700	15.200	13.630
55502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.000	9.300	8.805
55502 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	800	764
55502 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.000	1.900	1.808
55502 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
55502 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.700	8.700	10.601
55502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	106.600	105.000	10.026
55502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	900	807
Aufwände gesamt	7.366.900	7.688.800	6.900.093
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	307.100		
- Auszahlungen gesamt	536.000		
+ Erträge gesamt	1.367.600		
- Aufwände gesamt	7.366.900		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	6.228.200-		

Teilhaushalt 2015**Teilhaushalt 14 Straßenreinigung****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 68 Baubetriebshof**verantwortlich** Herr Müller

Beschreibung Straßenreinigung mit den Produkten:
54502 Straßenreinigung
5450201 Straßenreinigung einmal wöchentlich
5450202 Fußgängerzone
54503 Winterdienst

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 14 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	492.090	514.200	492.200	500.000	506.200	507.200
6 privatrechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	492.240	514.200	492.200	500.000	506.200	507.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.450	117.100	122.100	122.100	122.100	122.100
16 Abschreibungen	3.228	3.800	4.500	5.200	5.400	6.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	551.001	516.300	534.500	544.800	553.400	553.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	661.679	637.200	661.100	672.100	680.900	681.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	169.439-	123.000-	168.900-	172.100-	174.700-	174.700-
22 außerordentliche Erträge	249	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.999	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.750-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	173.189-	123.000-	168.900-	172.100-	174.700-	174.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.441	178.000	197.700	200.900	203.500	203.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.099	29.500	28.800	28.800	28.800	28.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	160.342	148.500	168.900	172.100	174.700	174.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.847-	25.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 14 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.715	514.200	492.200	-	500.000	506.200	507.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.420	633.400	656.600	-	666.900	675.500	675.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.705-	119.200-	164.400-	-	166.900-	169.300-	168.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	250	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	250	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000	7.500	0	7.500	14.000	7.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	14.000	7.500	0	7.500	14.000	7.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	250	14.000-	7.500-	-	7.500-	14.000-	7.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	144.455-	133.200-	171.900-	-	174.400-	183.300-	175.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	144.455-	133.200-	171.900-	-	174.400-	183.300-	175.800-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0-2	Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Erdmann
Beschreibung	Manuelle und maschinelle Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß Satzung sowie das Leeren von Papierkörben Entsorgung des Kehrgutes und der Papierkorbabfälle Beschwerdemanagement
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ortsrecht, TA Siedlungsabfall
Zielgruppe	Bürger/Innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Prozent						
Kostendeckungsgrad	101	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-2 **Straßenreinigung**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	254.369	267.100	255.700	261.400	265.400	265.400
6 privatrechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	254.519	267.100	255.700	261.400	265.400	265.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	312.678	350.700	363.100	370.700	376.000	376.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	312.678	350.700	363.100	370.700	376.000	376.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	58.159-	83.600-	107.400-	109.300-	110.600-	110.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	58.159-	83.600-	107.400-	109.300-	110.600-	110.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.471	120.000	121.800	123.700	125.000	125.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.285	18.400	14.400	14.400	14.400	14.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.186	101.600	107.400	109.300	110.600	110.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.027	18.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-2 **Straßenreinigung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.636	267.100	255.700	-	261.400	265.400	265.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.276	350.700	363.100	-	370.700	376.000	376.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.640-	83.600-	107.400-	-	109.300-	110.600-	110.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	20.640-	83.600-	107.400-	-	109.300-	110.600-	110.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	20.640-	83.600-	107.400-	-	109.300-	110.600-	110.600-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-3 Winterdienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbau
verantwortlich Herr Erdmann
Beschreibung Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, öffentlichen Wegen, Gehwegen und Plätzen nach Räum- und Streuplänen
Auftragsgrundlage NStrG, NKomVG, Satzung, Dienstanweisung, Verordnung
Zielgruppe Bürger/Innen, Gewerbebetriebe, ÖPNV
Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Prozent						
Kostendeckungsgrad	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-3 Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	237.721	247.100	236.500	238.600	240.800	241.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	237.721	247.100	236.500	238.600	240.800	241.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.450	117.100	122.100	122.100	122.100	122.100
16 Abschreibungen	3.228	3.800	4.500	5.200	5.400	6.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	238.323	165.600	171.400	174.100	177.400	177.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	349.001	286.500	298.000	301.400	304.900	305.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	111.280-	39.400-	61.500-	62.800-	64.100-	64.100-
22 außerordentliche Erträge	249	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.999	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.750-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	115.030-	39.400-	61.500-	62.800-	64.100-	64.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.970	58.000	75.900	77.200	78.500	78.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.814	11.100	14.400	14.400	14.400	14.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.156	46.900	61.500	62.800	64.100	64.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.874-	7.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-3 Winterdienst

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.079	247.100	236.500	-	238.600	240.800	241.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.144	282.700	293.500	-	296.200	299.500	299.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.065-	35.600-	57.000-	-	57.600-	58.700-	57.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	250	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	250	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000	7.500	0	7.500	14.000	7.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	14.000	7.500	0	7.500	14.000	7.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	250	14.000-	7.500-	-	7.500-	14.000-	7.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	123.815-	49.600-	64.500-	-	65.100-	72.700-	65.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	123.815-	49.600-	64.500-	-	65.100-	72.700-	65.200-

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 14 **Straßenreinigung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Baubetriebshof
verantwortlich Herr Müller
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 3 - Modell aus Haushalt 2014 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
54502 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
54502 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
54502 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
54502 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
54503 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	7.500	14.000	0
Auszahlungen gesamt	7.500	14.000	0
54502 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
54502 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.700	267.100	254.369
54502 3381 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich "NUR		0	0
54502 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
54502 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.800	120.000	107.471
54503 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.500	247.100	237.721
54503 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
54503 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.900	58.000	76.970
Erträge gesamt	689.900	692.200	676.531
54502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	363.100	350.700	312.678
54502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
54502 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	18.400	11.285
54503 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
54503 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
54503 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
54503 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
54503 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
54503 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
54503 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
54503 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	4
54503 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
54503 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120.000	115.000	84.471
54503 4451 Erstattungen an das Land	3.500	3.500	7.475
54503 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	167.900	162.100	230.848
54503 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.500	3.800	3.184
54503 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	11.100	12.814
54503 512924 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	3.998
Aufwände gesamt	689.900	666.700	666.757
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	7.500		
+ Erträge gesamt	689.900		
- Aufwände gesamt	689.900		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	7.500		

STELLENPLAN

der

Stadtverwaltung Einbeck

für das

Haushaltsjahr 2015

Teil A: Beamte

Ifd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2014				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
			insgesamt	davon a. d. Berechnung d. Stellen- anteile n. §26 BBesG herausgen.	insgesamt	mit Beamten	mit Ange- stellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister/in	B 5	1,00	-	1,00	1,00	-	-	AE 2.351,76 € (z .Zt. Verzicht)
	ehem. Bürgermeister/in	B 3	-	-	1,00	1,00	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
2	städt. Direktor/in	A 15	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
3	Baudirektor/in	A 15	-	-	1,00	1,00	-	-	
	Baudirektor/in	A 14	1,00	-	-	-	-	-	
4	Städt. Oberrat-/rätin	A 14	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
5	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
6	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,00	-	3,00	3,00	-	-	
7	Stadtamtmann/-frau	A 11	2,00	-	4,00	4,00	-	-	
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	6,76	-	5,76	5,76	-	-	
9	Bibliotheksoberin- spektor/in	A 10	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
10	Stadtinspektor/in	A 9	1,25	-	1,00	1,00	-		
	<u>Laufbahngruppe 1</u>								
11	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2,00	-	2,00	2,00	-	-	
12	Stadthauptsekretär/in	A 8	0,82	-	0,82	0,82	-	-	
	Beamte insgesamt		21,83	0,00	23,58	23,58	0,00	0,00	

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

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2014				
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
			insgesamt	davon a. d. Berechnung d. Stellen- anteile n. §26 BBesG herausgen.	insgesamt	mit Beamten	mit Ange- stellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
1	Forstamtmann Kommunaler Bauhof	A 11	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
	Beamte insgesamt		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 5	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Sachgebietsleiter/in Kultur	13	1,00	1,00	1,00	-	
2	Sachbearbeiter/in für archäologische Denkmalpflege	11	0,50	0,50	0,50	-	
3	Fachbereichsleiter/-in		1,00	1,00	1,00	-	
4	Bauingenieure/innen		5,00	5,00	5,00	-	
5	Bauingenieure/innen		4,00	4,00	4,00	-	
6	Ingenieur/in Energietechnik		0,51	0,51	0,51	-	
7	allgemeine/r Denkmalpfleger/in		1,00	1,00	1,00	-	0,5 kw 31.12.2022
8	EDV-Systemverwalter/in		1,00	1,00	1,00	-	
9	Verwaltungsangestellte/r		1,00	1,00	1,00	-	
10	Verwaltungsangestellte/r	9	1,00	1,00	1,00	-	nur für Personalrat zu verwenden. kw nach Fortfall der Freistellungs-voraussetzungen
11	Jugendpfleger Kreiensen		1,00	1,00	1,00	-	kw 31.01.2016
12	Ingenieur/in Energietechnik		0,49	0,49	0,49	-	
13	Gleichstellungsbeauftragte		0,50	0,50	0,50	-	
14	Sachgebietsleiter/in Tourismus/Kulturring		1,00	1,00	1,00	-	
15	Verwaltungsangestellte/r		8,78	9,43	9,43	-	
16	Techn. Angestellte		2,00	3,00	2,00	1,00	

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 5	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Erzieher/in Haus der Jugend		0,50	0,50	0,50	-	
18	EDV-Systemverwalter/in	8	1,00	1,00	1,00	-	0,64 kw
19	Verwaltungsangestellte/r		6,06	6,06	5,42	0,64	
20	Kassierer/in		0,87	0,87	0,87	-	
21	Verwaltungsangestellte/r	6	22,27	22,64	22,64	-	1,00-Stelle kw, 0,50-Stelle kw 31.12.2016
22	Angestellte/r Kulturring		0,64	0,64	0,64	-	Beteiligung am eingezogenen Geld
23	Angestellte/r Vollstreckungsdienst		1,00	1,00	1,00	-	
24	Schulhausmeister/in		1,00	1,00	1,00	-	
25	Schulsekretärinnen		1,40	2,51	2,51	-	ku 5
26	Verwaltungsangestellte/r	5	6,78	6,78	6,78	-	
27	Angestellte/r Stadtbibliothek		1,95	1,95	1,95	-	
28	Angestellte/r Kulturring		0,63	0,63	0,63	-	
29	Angestellte/r Museum und Archiv		0,73	0,73	0,73	-	
30	Bauzeichner/in	5	1,00	1,00	1,00	-	
31	Ordnungsdienst		2,00	1,50	1,50	-	
32	Schulhausmeister/in		3,00	3,00	3,00	-	
33	Schulsekretärinnen		1,91	0,31	0,31	-	
34	Hausdienst Verwaltungsgebäude	3	1,00	1,00	1,00	-	davon 1 DW
35	Angestellte/r Museum und Archiv		0,84	0,84	0,84	-	

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 5	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Hausmeister/in Stadionsporthalle		0,78	0,78	0,78	-	
37	Pförtner/in Neues Rathaus <u>Reinigungskräfte</u>	2	0,87	0,87	0,87	-	0,06-Stelle kw
38	Schulen		7,14	7,37	7,37	-	
39	Kindergärten		3,93	3,93	3,93	-	
40	Altes und Neues Rathaus		1,90	1,90	1,90	-	
41	Sonstige Gebäude		3,21	3,21	3,21	-	
42	Hausmeister/in Musikschule		0,09	0,09	0,09	-	
43	Vertretungspool für Reinigung	2	1,16	1,16	-	1,16	
44	Reinigungskräfte Haus der Jugend	1	0,40	0,40	0,40	-	
45	Toilettenwärter/innen		2,27	2,27	2,27	-	
46	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		0,23	0,23	0,23	-	
47	Hauswart Schule/Turnhalle Dassensen		0,18	0,37	0,37	-	
48	Hauswart Sporthaus Hullersen		0,05	0,05	0,05	-	
49	Hauswart Turnhalle Holtensen		0,21	0,21	0,21	-	
50	Mittagessenversorgung Kindergärten		1,30	1,04	1,04	-	
51	Hauswart Museum		0,18	-	-	-	
52	Datenschutzbeauftragte/r	SR	0,56	0,56	0,56	-	Teilstelle (KDS)

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 5	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2014			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		0,86	0,86	0,86	-	
	<u>Hauswarte sonstige bebaute Grundstücke</u>						
54	Kernstadt		0,35	0,53	0,53	-	
55	Toilettenwärter/innen		0,41	0,41	0,41	-	
	<u>Mithelfende Ehefrau</u>						
56	Schulhausmeister		0,24	0,24	0,24	-	
57	Schulsekretärin		-	0,15	0,15	-	
58	Hausmeister Haus der Jugend	SR	0,08	0,08	-	0,08	
	Beschäftigte insgesamt		110,76	112,10	109,22	2,88	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 5	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter/in Kinderhaus	S 15	1,00	1,00	1,00	-	
2	Stadtjugendpfleger/in		0,50	0,50	0,50	-	
3	Hauptsachbearbeiter Jugend und Soziales		0,50	0,50	0,50	-	
4	Leiter/in Haus der Jugend	S 12	0,50	0,50	0,50	-	
5	Stadtjugendpfleger/in		1,50	0,50	0,50	-	
6	Sozialarbeiter/in		0,50	0,50	0,50	-	0,50 Stelle an JSN abgeordnet bis 31.12.2017
7	Pädagogin/Pädagoge Kinder- und Familienservicebüro	S 11	1,00	1,00	0,90	0,10	Kw 31.12.2016
8	Sozialarbeiter/in Haus der Jugend		1,00	1,00	0,77	0,23	
9	Kindergartenleiter/innen	S 10	5,77	5,77	5,77	-	
10	Kindergartenleiter/in	S 7	0,98	0,98	0,98	-	
11	Erzieher/innen	S 6	17,15	17,55	17,55	-	
12	Kinderpfleger/in	S 4	14,15	14,15	14,15	-	
13	Sozialassistent/in		1,03	-	-	-	
14	sonstige Beschäftigte	S 2	-	0,78	0,78	-	

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 5	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2014			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Beschäftigte insgesamt		45,58	44,73	44,40	0,33	

STELLENÜBERSICHTEN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gl.N r.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisations-einheiten	Beam te auf Zeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläute- rungen	
			B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9		A 8
	<u>Gesamtverwaltung</u>														
	Bürgermeister-/in	1,00													AE 3.251,76 € (z. Zt. Verzicht)
	Sonstiges														
	<u>Fachbereich I</u> <u>Allgemeine</u> <u>Verwaltung, Schulen</u> <u>und</u> <u>Jugend</u>														
	Fachbereichsleitung				1,00										
I.1	Zentrale Dienste									1,00					
I.2	Zentrale Steuerung						1,00								
I.4	Personal							1,00							
									1,13						
I.5	Jugend								0,63						
	<u>Fachbereich II</u> <u>Finanzen</u>														
	Fachbereichsleitung					1,00									
II.1	Haushalt und Steuern							1,00							
									2,00						
II.2	Kasse									0,50					
													0,82		
II.4	Gebäudewirtschaft						1,00								
	<u>Fachbereich III</u> <u>Bürgerdienste und</u> <u>Soziales</u>														

Gl.N r.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisations-einheiten	Beam te auf Zeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläute- rungen
											A 9 mZ	A 9	A 8	
			B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9			
III.1	Fachbereichsleitung Öffentliche Sicherheit und Ordnung													
III.4	Standesamt									0,75		1,00		
	<u>Fachbereich IV</u> <u>Bauen, Planen,</u> <u>Umwelt</u>											1,00		
IV.1	Fachbereichsleitung Bauverwaltung				1,00			1,00						
IV.4	Bauaufsicht, Denkmalschutz									1,00				
	<u>Fachbereich V</u> <u>Recht, Wirtschaft und</u> <u>Kultur</u>													
V.2	Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung			1,00						1,00				
V.4	Kultur									1,00				
		1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	3,00	3,00	7,76	1,25	0,00	2,00	0,82	22,83

II. Beschäftigte

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		SR
I.1/ I.2	Gemeindeorgane																			
	Vorzimmerdienst									1,00										
	Gleichstellungsbeauftragte								0,50											
	Datenschutzbeauftragter																	0,56		
	Personalrat								1,00											
	Fachbereich I Allgem. Verwaltung, Schulen und Jugend																			
	Zentrale Dienste/ Zentrale Steuerung								0,78											
											4,00									1 Stelle kw
																	0,87			
															1,00					1 x DW
																	1,90			
																	1,16			

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SR	
I.6	Grundschule Kreiensen												1,00							
													0,41							
	Außenstelle Greene												0,26							
	Stadionsporthalle														0,78					
																	0,53			
	Schule Drüber											0,34								ku 5
	Schule Vogelbeck											0,29								ku 5
	Turnhalle Salzderhelden																0,23			
	Schule Vogelbeck																0,49			
	Turnhalle Vogelbeck																0,26			
	Turnhalle Holtensen																	0,21		
	Schule/Turnhalle Dassensen																	0,18		
	Turnhalle Naensen																0,30			
	Schule Wenzen											0,24								ku 5
	Schule Wenzen																0,45			
	Turnhalle Wenzen																0,23			
	Sporthaus Hullersen																	0,05		
	Jugend									1,00										
													0,65							
	Jugendpfleger Kreiensen								1,00											Kw 31.01.2016
	Haus der Jugend								0,50											
																	0,22			
																		0,40		
																			0,08	
	Kinder- und Familien-servicebüro											0,50								Kw 31.12.2016
	<u>Kindertagesstätten</u>																			
	Kindergarten Benser Mauer																	0,26		kw 04/2016
																	0,52			kw 0,06 Stellen
	Kindergarten Deinerlinde																0,53			
																		0,39		kw 04/2016
	Kindergarten Münster Mauer																0,52			

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
																		0,26	Kw 04/2016
																	0,39		
																	0,39		Kw 04/2016
	Kindergarten Immensen																0,38		
	Kindergarten Holtensen																0,39		
	Kindergarten Brunsen																0,50		
	Kindergarten Salzderhelden																0,41		
	Kindergarten Vogelbeck																0,29		
	<u>Fachbereich II</u>																		
	<u>Finanzen</u>																		
II.1	Haushalt und Steuern									1,00									
										0,64									
												2,00							
												0,77							
												1,30							
												0,51							
II.2	Kasse								1,00										
										0,87									
												2,02							
												1,00							+ Beteilig. am eingeg. Geld
II.3	Liegenschaften								1,00										
II.4	Gebäudewirtschaft								1,00										
												1,00							
								1,51											
									2,49										
																		0,35	
	<u>Dorfgemeinschafts-</u> <u>häuser</u>																		
	Odagsen																	0,14	
	Stroit																0,12		
	Volksen																0,03		
	Edemissen																	0,19	
	Kohnsen																0,06		
	Brunsen																	0,15	

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		SR
III.1	Negenborn																		0,21	
	Holtershausen																		0,06	
	Hallensen																		0,06	
	Strodthagen																0,02			
	Immensen																	0,05		
	<u>Fachbereich III</u> <u>Wirtschaft, Bürger-</u> <u>dienste und Soziales</u>																			
	Fachbereichsleiter/-in						1,00													
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1,00												
									0,25											
										1,00										
											2,00									
												2,00								
												1,00								
		Feuerwache															0,44			
	III.2	Bürgerbüro Einbeck										3,79								
	III.3	Bürgerbüro Kreiensen								1,00										
												1,00								
	III.5	Soziales								1,00										
									0,75											
										0,78										
										0,64										
	<u>Fachbereich IV</u> <u>Bauen, Planen, Umwelt</u>																			
IV.1	Bauverwaltung										1,00									
												0,50								
	Bebaute Grundstücke																2,27			
																		0,41		
IV.2	Stadtentwicklung, Umwelt						1,00													
							1,00													
								1,00												
									1,00											
												2,00								
IV.4	Bauaufsicht, Denkmalschutz						0,50													

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		SR
IV.5	Tiefbau						2,00	1,00					1,00							0,50 kw 31.12.2022
							1,00													
							1,00													
							1,00													
													0,50							
V.2	<u>Fachbereich V</u> <u>Recht, Wirtschaft und Kultur</u> Wirtschaftsförderung								1,00			0,63								
											1,00									
												0,50								
											0,64									
												0,63								
V.4	Mendelssohn-Musikschule Kultur Sachgebietsleiterin Museum und Archiv Bibliothek															0,09				
					1,00															
												0,73								
													0,84			0,70	0,18			
													1,95			0,53				
	Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,50	7,51	15,27	7,93	0,00	26,31	18,00	0,00	2,62	0,00	18,30	4,82	2,50	110,76

II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen	
		S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12Ü	S12	S11Ü	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2		
I.6	<u>Fachbereich I</u> <u>Allgemeine</u> <u>Verwaltung, Schulen,</u> <u>Jugend und Soziales</u>																				
	Jugend und Soziales		0,50																		
	Jugendhilfe							0,50												an JSN abgeordnet bis 31.12.2017	
	Jugendpflege		0,50																		
								1,00													
								0,50													
	Haus der Jugend/ Jugendgästehaus							0,50													
										1,00											
	Kinder- und Familienservicebüro									1,00										Kw 31.12.2016	
	Kindergarten Benser Mauer										1,00										
															2,13						
																	1,68				
	Kindergarten Deinerlinde										0,21										
															1,40						
																	0,83				
	Krippe										0,79										
															3,21						
																	1,03				
	Kinderhaus		1,00																		
															3,11						
															1,68						
																	3,42				
																	1,64				
	Kindergarten Immensen										0,91										
															0,88						
																	1,39				
	Kindergarten Holtensen										0,97										
															0,68						

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen		
		S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12Ü	S12	S11Ü	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2		
	Kindergarten Brunsen										0,95						1,38				
	Kindergarten Salzderhelden										0,94				0,62		1,42				
	Kindergarten Vogelbeck													0,75			1,53				
	Vertretungspool													0,98			0,86				
															0,78						
															0,61						
															0,65						
															0,65						
	Beschäftigte insgesamt	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,00	5,77	0,00	0,00	0,98	17,15	0,00	15,18	0,00	0,00	45,58	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr ab 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	3	
2	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	4	
3	Vorpraktikanten/innen für den Erzieherberuf	Pauschalentgelt	10	-	
4	sonstige Praktikanten/innen	Pauschalentgelt	5	-	
5	Auszubildende für den Beruf Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	2	
6	Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker - Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	1	
7	Auszubildende für den Beruf Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsentgelt	1	-	
8	Auszubildende für den Beruf Veranstaltungskauffrau/Veranstaltungskaufmann	Ausbildungsentgelt	1	-	

Anhang: Bedienstete in Altersteilzeit während der Freistellungsphase

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Vermerke, Erläuterungen
1	Verwaltungsangestellte	EG 6	Freistellungsphase 01.04.2012 – 31.03.2015
2	Verwaltungsangestellte	EG 6	Freistellungsphase 01.03.2013 – 28.02.2017
3	Jugendpfleger	EG 9	Freistellungsphase 01.02.2015 – 31.01.2016

Einbecker Hospitalstiftungen

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2015

Haushaltssatzung

der Einbecker Hospitalstiftungen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 25. Februar 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	497.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	497.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	120.400 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	517.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	481.500 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Einbeck, den 25. Februar 2015

Einbecker Hospitalstiftungen
Stadt Einbeck

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Einbecker Hospitalstiftungen

für das Haushaltsjahr 2015

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 sozialbedürftiger Menschen und insoweit vornehmlich den Einwohnern/innen der Stadt Einbeck.

Der Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2015 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	497.700 €
ordentliche Aufwendungen	<u>497.700 €</u>
Saldo	0 €

außerordentlichen Erträge	0 €
außerordentlichen Aufwendungen	<u>120.400 €</u>
Saldo	-120.400 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>448.800 €</u>
Saldo	38.800 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.700 €</u>
	-2.700 €

Zahlungsmittelbestand	36.100 €

Im **Ergebnishaushalt** sind die jährlichen Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit insgesamt 473.800 € und Zinserträge mit 13.500 € veranschlagt. Aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen resultieren Erträge in Höhe von 10.100 €. Mahngebühren und Säumniszuschläge sind mit 300 € veranschlagt.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundbesitzes erfordert Aufwendungen in Höhe von 401.100 €. Davon entfallen auf Bewirtschaftung 204.900 € und auf bauliche Unterhaltung insgesamt 196.200 €. Im Haushaltsjahr 2015 sind 85.400 € für laufende Unterhaltung und 110.800 € für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Wohnhäuser Liegnitzer Straße 11/13 und 15/17, Erneuerung der Haustüren und Sanierung der Treppenhäuser,
- Garagen Liegnitzer Straße 11 – 17, Erneuerung der Garagentore,
- Garagen Hebbelweg, Sanierung,
- Mietwohnhaus Lessingstraße 14 – 16, Modernisierungen.

Für die Verwaltung sind an den städtischen Haushalt insgesamt 45.400 € zu erstatten. Die Aufwendungen für die sozialpädagogische Wohnbetreuung im Bereich der Liegnitzer Straße sinkt auf 2.700 €, auf die Erstattungen für die Hausmeister- und Reinigungskräfte in den Altenwohnanlagen entfallen 36.700 € und auf die Verwaltungstätigkeit 6.000 €.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 48.900 €. Für die Leistungen des Kommunalen Bauhofes der Stadt Einbeck sind 1.500 € veranschlagt. Zinsaufwendungen sind mit 700 € und Geschäftsaufwendungen mit 100 € eingeplant.

Der ordentliche Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

Als außerordentlicher Aufwand ist der aus der Veräußerung des Objektes Deinerlindenweg 7 (ehemaliges Schwesternwohnheim) resultierende Buchverlust in Höhe von 120.400 € zu berücksichtigen. Außerordentliche Erträge sind nicht veranschlagt. Der außerordentliche Aufwand kann durch Verrechnung mit vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden.

Im **Finanzhaushalt** schließen die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 38.800 € ab. Nach Abzug der Tilgungen in Höhe von 2.700 € erhöht sich damit der Bestand an liquiden Mitteln um 36.100 €. Zum 31.12.2013 betrug der Bestand der liquiden Mittel rd. 918.845 €. Für den Erwerb und für Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken sind im Investitionshaushalt jeweils 30.000 € eingeplant.

Das Gebäude Baustraße 23 (ehemaliges Waisenhaus) der Einbecker Hospitalstiftungen stellt ein Baudenkmal dar. Seit Jahren besteht ein großer Sanierungsstau, der u.a. dazu führt, dass ein Teil der Wohnungen derzeit nicht zu vermieten ist. Die Baustraße befindet sich im Sanierungsgebiet und erfüllt die Förderkriterien, so dass Fördermittel aus dem städtebaulichen Denkmalschutz für eine grundlegende Sanierung des Gebäudes in Betracht kommen können. Der Auftrag für die notwendigen Modernisierungsvoruntersuchungen als Grundlage für Planung und Kostenmittlung wurde im November 2014 erteilt.

Produktgruppenübersicht Einbecker Hospitalstiftungen

PGr.-Nr. Produktgruppenbezeichnung		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teil-haushalt	AOD
1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service	1-1-1-22	Flächenbewirtschaftung	01	23
		1-1-1-23	Gebäudebewirtschaftung	01	24
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	6-1-2-11	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	01	20

Schlussbilanz 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	3.842.992,16	3.785.411,46
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	939.554,15	930.485,46
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.697.978,09	2.663.427,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	205.459,92	191.499,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	133.527,22	138.799,13
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	336,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	133.191,22	138.799,13
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	917.712,25	918.845,46
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		4.894.231,63	4.843.056,05

Schlussbilanz 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	4.658.709,25	4.616.180,37
1.1	Basis-Reinvermögen	3.118.391,92	3.118.391,92
1.1.1	Reinvermögen	3.118.391,92	3.118.391,92
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.446.873,64	1.392.428,55
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	114.851,73	60.666,47
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	22.138,75	21.878,92
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.309.883,16	1.309.883,16
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	54.445,09-	32.344,12-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	54.445,09-	32.344,12-
1.4	Sonderposten	147.888,78	137.704,02
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	147.888,78	137.704,02
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	235.522,38	226.875,68
2.1	Geldschulden	59.211,81	56.692,71
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.211,81	56.692,71
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.437,20	104.321,94
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	70.873,37	65.861,03
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	70.873,37	65.861,03
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		4.894.231,63	4.843.056,05

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2015

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.185	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	526.051	496.000	473.800	477.800	481.800	481.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.966	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	32	300	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	545.234	519.900	497.700	501.700	505.700	505.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.377	410.100	401.100	405.200	409.300	409.400
16 Abschreibungen	48.868	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591	700	700	600	500	400
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.487	60.200	47.000	47.000	47.000	47.000
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	580.323	519.900	497.700	501.700	505.700	505.700
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	35.089-	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	2.867	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	123	0	120.400	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	123	0	120.400	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	2.744	0	120.400-	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	32.345-	0	120.400-	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	512.593	496.000	473.800	-	477.800	481.800	481.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	2.181	13.500	13.500	-	13.500	13.500	13.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	368	300	300	-	300	300	300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.142	509.800	487.600	-	491.600	495.600	495.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	474.152	410.100	401.100	-	405.200	409.300	409.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	821	700	700	-	600	500	400
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	47.090	60.200	47.000	-	47.000	47.000	47.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.063	471.000	448.800	-	452.800	456.800	456.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.921-	38.800	38.800	-	38.800	38.800	38.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	11.936	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.936	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000

Finanzhaushalt 2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 Baumaßnahmen	955	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.150	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.786	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	3.865	38.800	38.800	-	38.800	38.800	38.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.734	2.600	2.700	-	2.700	2.800	2.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.734	2.600	2.700	-	2.700	2.800	2.800
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.131	36.200	36.100	-	36.100	36.000	36.000
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)	1.131	36.200	36.100	-	36.100	36.000	36.000

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

Einbecker Hospitalstiftungen

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

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
	497.700	497.700	0	0	120.400	120.400-
Summe	497.700	497.700	0	0	120.400	120.400-

Übersicht Finanzhaushalt 2015

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

A : Finanzhaushalt	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	11	12
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10		
	487.600 448.800 38.800	30.000 30.000 0	0 2.700 2.700-	36.100	0
Summe	487.600 448.800 38.800	30.000 30.000 0	0 2.700 2.700-	36.100	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	487.600	448.800	38.800
Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0
Finanzierungstätigkeit	0	2.700	2.700-
Summe	517.600	481.500	36.100

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2015**Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 20 Finanzen**verantwortlich** Frau Dammes

Beschreibung Einbecker Hospitalstiftungen mit den Produkten:
11121 Liegenschaftsverwaltung (bis 31.12.2012)
11122 Flächenbewirtschaftung (neu ab 01.01.2013)
11123 Gebäudebewirtschaftung (neu ab 01.01.2013)
11151 Bau- und Unterhaltungsleistungen (bis 31.12.2012)
61211 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.185	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	526.051	496.000	473.800	477.800	481.800	481.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.966	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	32	300	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	545.234	519.900	497.700	501.700	505.700	505.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.377	410.100	401.100	405.200	409.300	409.400
16 Abschreibungen	48.868	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591	700	700	600	500	400
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.487	60.200	47.000	47.000	47.000	47.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	580.323	519.900	497.700	501.700	505.700	505.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.089-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	2.867	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	123	0	120.400	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.744	0	120.400-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	32.345-	0	120.400-	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.345-	0	120.400-	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.142	509.800	487.600	-	491.600	495.600	495.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.063	471.000	446.700	-	450.700	454.700	454.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.921-	38.800	40.900	-	40.900	40.900	40.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	11.936	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.936	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 Baumaßnahmen	955	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.150	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.786	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.865	38.800	40.900	-	40.900	40.900	40.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.734	2.600	2.700	-	2.700	2.800	2.800
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	2.734-	2.600-	2.700-	-	2.700-	2.800-	2.800-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.131	36.200	38.200	-	38.200	38.100	38.100

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.557	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.240	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.317	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	599	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	794	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	794	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	61.523	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	61.523	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	23 Liegenschaften
verantwortlich	Herr Kappei
Beschreibung	Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Einbecker Hospitalstiftungen
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	21.064	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	21.064	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.403	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.661	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22 außerordentliche Erträge	2.867	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.867	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	21.528	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.528	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.064	21.000	21.000	-	21.000	21.000	21.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.661	18.000	18.000	-	18.000	18.000	18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	11.936	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.936	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	11.936	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	30.597	18.000	18.000	-	18.000	18.000	18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	30.597	18.000	18.000	-	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 24 Gebäudebewirtschaftung
verantwortlich Frau R. Harries
Beschreibung Verwaltung des bebauten Grundbesitzes
Auftragsgrundlage NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Einbecker Hospitalstiftungen
Ziele Erfüllung des Stiftungszweckes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Vermietete Wohnungen	97	128	120	124	128	128
Leerstände	12	8	11	7	3	3

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.185	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	504.987	475.000	452.800	456.800	460.800	460.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	515.172	485.100	462.900	466.900	470.900	470.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.974	407.600	398.600	402.700	406.800	406.900
16 Abschreibungen	48.868	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.452	59.700	44.400	44.400	44.400	44.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	577.294	516.200	491.900	496.000	500.100	500.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	62.122-	31.100-	29.000-	29.100-	29.200-	29.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	120.400	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	120.400-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	62.122-	31.100-	149.400-	29.100-	29.200-	29.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.122-	31.100-	149.400-	29.100-	29.200-	29.300-

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.972	475.000	452.800	-	456.800	460.800	460.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.599	467.300	443.000	-	447.100	451.200	451.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.627-	7.700	9.800	-	9.700	9.600	9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	356	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	356	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	356-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	89.983-	7.700	9.800	-	9.700	9.600	9.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	89.983-	7.700	9.800	-	9.700	9.600	9.500

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Darlehensverwaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.966	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	32	300	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	8.998	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591	700	700	600	500	400
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35	0	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	626	700	2.800	2.700	2.600	2.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.372	13.100	11.000	11.100	11.200	11.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	123	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	123-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	8.249	13.100	11.000	11.100	11.200	11.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.249	13.100	11.000	11.100	11.200	11.300

Teilhaushalt 2015

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.549	13.800	13.800	-	13.800	13.800	13.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821	700	2.800	-	2.700	2.600	2.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728	13.100	11.000	-	11.100	11.200	11.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.728	13.100	11.000	-	11.100	11.200	11.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.734	2.600	2.700	-	2.700	2.800	2.800
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	2.734	2.600	2.700	-	2.700	2.800	2.800
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.006	10.500	8.300	-	8.400	8.400	8.500

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt
Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2014 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
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	0
11122 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	11.936
52201 6885 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und		0	0
Einzahlungen gesamt	30.000	30.000	11.936
11121 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	195
11121 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	599
11122 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	0
61211 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.700	2.600	2.734
Auszahlungen gesamt	32.700	32.600	3.528
11121 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	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	0
11122 3411 Mieten und Pachten	21.000	21.000	21.064
11122 359200 Erlöse aus Anlagenabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0
11123 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.100	10.100	10.185
11123 3411 Mieten und Pachten	452.800	475.000	504.987
11151 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
52201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	0
61211 3562 Säumniszuschläge u. ä.	300	300	32
61211 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500	13.500	8.915
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0
61211 5029 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
Erträge gesamt	497.700	519.900	545.183
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	2.500	2.403
11122 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	500	500	0
11123 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.200	191.600	255.608
11123 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.400	216.000	225.366
11123 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.400	58.700	45.802
11123 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.650
11123 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.900	48.900	48.868
11123 5321 Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.400	0	0
11151 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
61211 4431 Geschäftsaufwendungen	100	0	35
61211 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0	0

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt
Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
61211 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	700	700	591
61211 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
Aufwände gesamt	618.100	519.900	580.323
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	30.000		
- Auszahlungen gesamt	32.700		
+ Erträge gesamt	497.700		
- Aufwände gesamt	618.100		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	123.100-		

Einbecker Stipendienkasse

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

2015

Haushaltssatzung

der Stipendienkasse für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 25. Februar 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.700 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Einbeck, den 25. Februar 2015

Stipendienkasse
Stadt Einbeck

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stipendienkasse

für das Haushaltsjahr 2015

Die Stipendienkasse der Stadt Einbeck hat ihren Ursprung in den zweckgebundenen Stiftungen der Stadt, die im Laufe der Zeit zur Unterstützung von Schülern/innen und Studenten/innen zugeflossen und seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einem gemeinsamen Sondervermögen zusammengefasst sind. Dieses Sondervermögen wurde zweckgebunden für die Unterstützung von Schülern/innen und Studenten/innen verwendet.

Zweck des Stipendiums ist es, begabten Schülern/innen und Studenten/innen in finanziellen Notlagen zu helfen, das Klassenziel oder das Studium durch finanzielle Unterstützung aus der Stipendienkasse zu erreichen. Die Unterstützung aus den Mitteln der Stipendienkasse erfolgt freiwillig. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.

Der Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2015 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge	2.700 €
ordentliche Aufwendungen	<u>2.700 €</u>
Saldo	0 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.700 €</u>
Saldo	0 €

Investitionen sind nicht vorgesehen. Kreditschulden sind nicht vorhanden, Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Im **Ergebnishaushalt** sind die jährlichen Mieten und Pachten mit 2.400 € und Zinserträge mit 200 € veranschlagt. Neben den Erstattungen an den städtischen Haushalt sowie Aufwendungen für Steuern und Abgaben mit insgesamt 1.600 € werden Studienbeihilfen mit 1.100 € ausgewiesen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

Produktgruppenübersicht Stipendienkasse

PGr.-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teil-haushalt	AOD
1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service	1-1-1-21	Liegenschaftsverwaltung	01	23
2-4-2	Fördermaßnahmen für Schüler	2-4-2-01	Gewährung von Studienbeihilfen	01	20
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	6-1-2-11	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	01	20

Schlussbilanz 2013

Stipendienkasse

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	106.517,36	106.517,36
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.517,36	106.517,36
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	131,00	3,02
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	131,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	3,02
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	2.953,42	3.688,78
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		109.601,78	110.209,16

Schlussbilanz 2013

Stipendienkasse

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	108.133,43	108.807,64
1.1	Basis-Reinvermögen	106.517,36	106.517,36
1.1.1	Reinvermögen	106.517,36	106.517,36
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	4.431,01	1.616,07
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	4.431,01	1.616,07
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	2.814,94-	674,21
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	2.814,94-	674,21
1.4	Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	1.468,35	1.401,52
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2013

Stipendienkasse

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.468,35	1.401,52
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.468,35	1.401,52
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		109.601,78	110.209,16

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2015

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.463	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3	200	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	2.466	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402	800	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.792	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	674	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	674	0	0	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	2.463	2.400	2.400	-	2.400	2.400	2.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	200	200	-	200	200	200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	131	100	100	-	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	390	400	400	-	400	400	400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	1.500	1.100	-	1.100	1.100	1.100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.468	800	1.200	-	1.200	1.200	1.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	736	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0

Finanzhaushalt 2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	736	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	736	0	0	-	0	0	0
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	736	0	0	-	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

Stipendienkasse

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
	2.700	2.700	0	0	0	0
Summe	2.700	2.700	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2015

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

A : Finanzhaushalt	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
	1 2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
	2.700 2.700 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Summe	2.700 2.700 0	0 0 0	0 0 0	0	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700	0
Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	2.700	2.700	0

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2015**Teilhaushalt 01 Einbecker Stipendienkasse****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 20 Finanzen**verantwortlich** Frau Dammes

Beschreibung Einbecker Stipendienkasse mit den Produkten:
11121 Liegenschaftsverwaltung
24201 Gewährung von Studienbeihilfen
61211 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 01 Einbecker Stipendienkasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.463	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3	200	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	2.466	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402	800	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.792	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	674	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	674	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	674	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Teilhaushalt 01 Einbecker Stipendienkasse

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	736	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	736	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	736	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Kappei
Beschreibung	Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes
Auftragsgrundlage	Stiftungssatzung
Zielgruppe	Dritte
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.463	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.463	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367	800	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.757	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	706	1.200	800	800	800	800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	706	1.200	800	800	800	800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	706	1.200	800	800	800	800

Teilhaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463	2.400	2.400	-	2.400	2.400	2.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858	1.200	1.600	-	1.600	1.600	1.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	605	1.200	800	-	800	800	800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	605	1.200	800	-	800	800	800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	605	1.200	800	-	800	800	800

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	2-4-2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2-4-2-0	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2-4-2-0-1	Gewährung von Studienbeihilfen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Schulen und Sport
verantwortlich	Frau Tatje
Beschreibung	Studienbeihilfen an Studenten und Schülerinnen und Schüler
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Richtlinie
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Studenten
Ziele	Förderung von Schülern/Schülerinnen und Studenten in finanziellen Notlagen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
ZuschussempfängerInnen	2	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe	2-4-2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2-4-2-0	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2-4-2-0-1	Gewährung von Studienbeihilfen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Teilhaushalt 2015

Produktgruppe 2-4-2 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2-4-2-0 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2-4-2-0-1 Gewährung von Studienbeihilfen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.100	-	1.100	1.100	1.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500-	1.100-	-	1.100-	1.100-	1.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	1.500-	1.100-	-	1.100-	1.100-	1.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	1.500-	1.100-	-	1.100-	1.100-	1.100-

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Verwaltung des Geldvermögens
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Stipendienkasse, Ratsbeschlüsse
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3	200	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	3	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32-	300	300	300	300	300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	32-	300	300	300	300	300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32-	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 2015

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131	300	300	-	300	300	300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131	300	300	-	300	300	300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	131	300	300	-	300	300	300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	131	300	300	-	300	300	300

Budgetübersicht 2015

Gesamthaushalt
Teilhaushalt 01 Einbecker Stipendienkasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2014 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
11121 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
11121 3411 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.463
61211 3562 Säumniszuschläge u. ä.	100	100	0
61211 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	3
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0
61211 5029 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
Erträge gesamt	2.700	2.700	2.466
11121 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	390
11121 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	800	1.367
11121 4454 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen		0	0
24201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100	1.500	0
61211 4431 Geschäftsaufwendungen		0	35
61211 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
Aufwände gesamt	2.700	2.700	1.792
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	2.700		
- Aufwände gesamt	2.700		
Budget ausgeglichen	0		



Wirtschaftsplan

der

Stadtentwässerung Einbeck

für das Wirtschaftsjahr 2015

Satzung	Seite 1
Erläuterungen	Seite 2 - 3
Erfolgsplan	Seite 4
Vermögensplan	Seite 5
Vermögens- / Investitionsplan	Seite 6
Stellenübersicht	Seite 7 - 9
Finanzplanung 2014 - 2018	Seite 10

.../1

Wirtschaftsplan 2015 Stadtentwässerung Einbeck

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (veröffentlicht im Nieders. GVBl, Seite 576) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 2014 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Einbeck für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	6.944.250 Euro
in der Ausgabe auf	<u>6.742.430 Euro</u>
Jahresüberschuss	<u>201.820 Euro</u>

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	3.984.724 Euro
in der Ausgabe auf	3.984.724 Euro

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen im Vermögensplan wird auf 1.750.000 Euro festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredit im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Einbeck,

STADT EINBECK

(Dr. Sabine Michalek)
Bürgermeisterin

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 „Stadtentwässerung Einbeck“

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

Mit dem Wirtschaftsplan 2015 wurde die Finanzplanung gemäß § 15 EigBetrVO für die Jahre 2014 - 2018 aufgestellt.

Erfolgsplan

Die Veränderungen im Aufwandsbereich sind im Vergleich zum Vorjahr geringfügig.

In den Positionen Energiebezug, Materialbezug und Fremdleistungen spiegeln sich geringere Preise beim Einkauf sowie geringere Fremdleistungen wieder.

Die Aufwendungen für Abschreibungen beschränken sich auf die bisherigen Anlagen im Stadtgebiet Einbeck, da mit der Übernahme der Abwasserentsorgung Kreiensens kein Anlagevermögen auf die Stadtentwässerung übertragen wurde. Das Anlagevermögen ist bei der WVEK verblieben.

Weitere Veränderungen im Aufwand sind die zurückgehenden Zinsen für Darlehen.

Bei den Betriebserträgen wurden die aktuellen Preisregelungen zugrunde gelegt. Hierbei ist zu beachten, dass für den größten Bereich – Kernstadt Einbeck – Mitte 2014 eine Preissenkung beschlossen wurde.

Als Unternehmensergebnis für 2015 wird im Wirtschaftsplan 2015 ein Überschuss von 201.820 € ausgewiesen.

Vermögensplan

Das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Einbeck wurde in den vergangenen Jahren in vollem Umfang umgesetzt. Der Investitionsbedarf des Jahres 2015 und der folgenden Jahre soll so gestaltet werden, dass die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen von Schmutz- und Regenwasserkanälen im Stadtgebiet sowie weitere kleinere Baumaßnahmen im Bereich des Schmutzwasser- und Regenwasserkanalbaus umgesetzt werden. Der Investitionsplan für 2015 trägt diesen Vorgaben Rechnung.

Der Vermögensplan für 2015 sieht in der Verwendung Investitionen in Höhe von 1.539.000 € vor.

Die geplanten Mittel für Investitionen 2015 sind geprägt durch Erneuerungsmaßnahmen der Abwasserreinigungsanlage Einbeck mit 464.000 € sowie der Abwasserreinigungsanlagen der Ortsteile Stroit – Restkosten Ertüchtigung –, Naensen und Wenzen mit insgesamt 18.000 €.

Ferner werden für Kanalsanierungen von Schmutz- und Regenwasserkanälen in der Kernstadt 194.000 €, für Regenwasserkanalsanierungen im Ortsteil Vogelbeck 198.000 € und für die Ortsdurchfahrt Wenzen – Restkosten – 105.000 € veranschlagt.

Neben der Bereitstellung von Mitteln für Investitionen sind für die Schuldentilgung 1.750.000 €, die Ergebnisabführung 215.224 €, die Auflösung von Ertragszuschüssen/BKZ 580.500 € und die Zahlung eines Kapitalzuschusses an die WVEK von 500.000 € vorgesehen.

Erforderliche Mittel

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 3.984.724 € sollen aus Abschreibungen (1.640.000 €), Kanalbaubeiträgen (30.000 €), Kapitalausschüttung der WVEK (360.000 €), Fremddarlehen (1.750.000 €) und dem Ergebnis aus dem Erfolgsplan bereitgestellt werden.

Stellenübersicht

Die Stadtentwässerung befindet sich bezüglich einer neuen Organisationsstruktur befristet bis zum 30. Juni 2015 in einer Probephase. Die Betriebsleitung wird von der Geschäftsführung der Stadtwerke Einbeck GmbH wahrgenommen. Eine entsprechende Erläuterung bei den Stellen der kaufmännischen und technischen Betriebsleitung wird in der Stellenübersicht aufgenommen.

Ansonsten gibt es keine Veränderungen.

Finanzplan

Die Finanzplanung ist für die Jahre 2014 – 2018 dargestellt.

Einbeck, 04.11.2014

Stadtentwässerung Einbeck **Wirtschaftsplan 2015** **Erfolgsplan**

	Ansatz WP 2015 Euro	Ansatz WP 2014 Euro	Rechnungs- ergebnis 2013 Euro
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energiebezug	-611.000	-663.000	-613.609
Materialbezug und Fremdleistungen	-1.805.000	-1.879.800	-1.788.508
Summe 1.	-2.416.000	-2.542.800	-2.402.117
2. Löhne und Gehälter	-790.000	-820.000	-769.702
3. Soziale Abgaben	-164.300	-168.600	-164.123
4. Altersvers./Unterstützung	-70.200	-72.200	-69.935
5. Abschreibungen	-1.640.000	-1.600.000	-1.587.345
6. Zinsen	-1.240.000	-1.348.000	-1.218.426
7. Steuern	-800	-1.500	-778
8. Abwasserabgabe	-105.000	-80.500	-120.356
9. Sonst. betriebl. Aufwendungen	-316.130	-316.500	-341.210
Summe 1. - 9. - Aufwendungen -	-6.742.430	-6.950.100	-6.673.992
10. Betriebserträge			
Abwassergebühren	5.525.500	5.810.000	5.775.372
Erträge Straßenentwässerung	510.000	485.000	492.424
Auflösung Kanalbaubeiträge/BKZ	580.500	580.500	580.542
Erträge aus Nebengeschäften	19.000	18.500	19.113
Aktivierte Eigenleistungen	35.000	25.000	36.512
Sonst. betriebliche Erträge	263.100	242.800	268.798
Summe 10. - Erträge -	6.933.100	7.161.800	7.172.760
11. Betriebsergebnis	190.670	211.700	498.768
12. Finanzerträge	11.150	12.000	11.175
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-38.622
14. Unternehmensergebnis "Gesamt"	201.820	223.700	471.322

Stadtentwässerung Einbeck **Wirtschaftsplan 2015** **Vermögensplan**

	Ansatz WP 2015 Euro	Ansatz WP 2014 Euro	Rechnungs- ergebnis 2013 Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
1. Abschreibungen	1.640.000	1.600.000	1.587.345
2. Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	1.861
3. Investitionszuschüsse	0	77.800	0
4. Kanalbaubeiträge	30.000	50.000	35.168
5. Kapitalausschüttung WVEK	360.000	351.100	276.968
6. Ergebnis aus Erfolgsplan	201.820	223.700	471.322
7. Fremddarlehen	1.750.000	1.700.000	14.865.497
8. Entnahme aus der Liquiditätsreserve	2.904	99.377	553.163
Summe Mittelherkunft	3.984.724	4.101.977	17.791.323
<u>Mittelverwendung</u>			
1. Darlehnstilgung	1.650.000	1.543.100	3.224.050
2. Ergebnisabführung / Vorjahr	215.224	198.877	169.750
3. Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	485.450
4. Auflösung Ertragszuschüsse/BKZ	580.500	580.000	580.542
5. Investitionen	1.039.000	1.700.000	1.249.406
6. Zuführung Kapitalrücklage WVEK	500.000	80.000	12.075.837
7. Beteiligung am Klärschlammfonds	0	0	6.288
8. Zuführung zur Liquiditätsreserve	0	0	0
Summe Mittelverwendung	3.984.724	4.101.977	17.791.323

Wirtschaftsplan 2015

Stadtentwässerung Einbeck

-Vermögensplan / Investitionsplan-

<u>Investitionsmaßnahmen</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Planungs- und a. o. Maßnahmen		25.000,00
2. Werkzeuge und Geräte		5.000,00
3. Büro- und Geschäftsausstattung		5.000,00
4. Herstellung von Hausanschlüssen		25.000,00
5. Kapitalzuschuss WVEK		500.000,00
6. Ortsdurchfahrt Wenzen, RW-Kanal - Restkosten		105.000,00
7. Kanalsanierungen im Stadtgebiet		
7.1 <u>SW-Hauptkanal Uhlandstr.</u> 100 m Inlinersanierung DN 200	26.000,00	
7.2 <u>SW-Hauptkanal Judenstr.</u> 100 m Inlinersanierung DN 300	37.000,00	
7.3 <u>SW-Hauptkanal Carl-Diem-Weg</u> 50 m Kanalsanierung DN 200, offene Bauweise	50.000,00	
7.4 <u>RW-Hauptkanal Händelstr.</u> 160 m Kanalsanierung DN 300, offene Bauweise	81.000,00	194.000,00
8. Kanalsanierungen Ortsteile		
8.1 <u>OT Vogelbeck - Angerstr.</u> 220 m RW-Hauptkanal als Entlastungskanal		198.000,00
9. Abwasserreinigungsanlage Einbeck		
9.1 Zerkleinerer für Schlammbehandlung	13.000,00	
9.2 CSB Online-Messung im Zulauf	23.000,00	
9.3 Erweiterung Steuerung Belebung 3	28.000,00	
9.4 Erneuerung oder Generalüberholung Schlammpresse	400.000,00	464.000,00
10. Abwasserreinigungsanlagen Ortsteile		
10.1 <u>ARA Stroit</u> Restkosten Ertüchtigung	12.000,00	
10.2 <u>ARA Naensen</u> Beschaffung eines schwimmenden Belüfters	3.000,00	
10.3 <u>ARA Wenzen</u> Beschaffung eines schwimmenden Belüfters	3.000,00	18.000,00
 <u>Investitionssumme 2015</u>		 <u>1.539.000,00</u>

STELLENÜBERSICHT

der

Stadtentwässerung Einbeck

für das

Wirtschaftsjahr 2015

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kaufm. Betriebsleiter/in	SR	1,00	1,00	-	1,00	Die Betriebsleitung wird von der Geschäftsführung der Stadtwerke Einbeck GmbH wahrgenommen.
2	Techn. Betriebsleiter/in	12	1,00	1,00	-	1,00	
3	Dipl.-Ingenieur/in	10	1,00	1,00	1,00	-	
4	Klärmeister/in	9	1,00	1,00	1,00	-	Zulage
5	Techn. Angestellte/r		0,77	0,77	0,77	-	Zulage
6	Bautechniker/in		1,00	1,00	1,00	-	
7	Kaufm. Angestellte/r		1,78	1,78	1,78	-	
8	Verw.-Angestellte/r	8	1,00	1,00	1,00	-	
9	Klärwärter/in	7	3,00	3,00	3,00	-	
10	Laborant/in	6	1,00	1,00	1,00	-	
11	Klärwärter/in		2,00	2,00	2,00	-	
12	Verw.-Angestellte/r		0,78	0,78	0,78	-	
13	Kraftfahrer/in	5	1,00	1,00	1,00	-	
14	Klärwärter/in		2,00	2,00	2,00	-	
15	Kanalbetriebsarbeiter/in		1,00	1,00	1,00	-	
16	Reinigungskraft	2	0,24	0,24	0,24	-	
	Beschäftigte insgesamt		19,57	19,57	17,57	2,00	

Anhang zur Stellenübersicht der Stadtentwässerung Einbeck

Auszubildende

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2 0 1 5	beschäftigt im Vorjahr ab 01.08.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik (ehemals Ver- und Entsorger/in)	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	

Stadtentwässerung Einbeck Finanzplanung 2014 - 2018

	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
<u>Mittelbedarf</u>					
A. Für Investitionsmaßnahmen	1.700	1.039	1.000	900	800
B. Für Schuldentilgung	1.543	1.650	1.575	1.500	1.425
C. Auflösung Ertragszuschüsse/BKZ	580	581	581	581	581
D. Ergebnisabführung	199	215	230	230	230
E. Zuführung Kapitalrücklage WEVK	80	500	0	0	0
F. Zuführung zur Liquiditätsreserve	0	0	0	0	34
Summe Mittelbedarf	4.102	3.985	3.386	3.211	3.070

<u>Mittelherkunft</u>					
A. Abschreibungen	1.600	1.640	1.600	1.550	1.500
B. Investitionszuschüsse	78	0	0	0	0
C. Kanalbaubeiträge	50	30	30	30	30
D. Kapitalausschüttung WVEK	351	360	370	380	390
E. Fremddarlehen	1.700	1.750	1.000	1.000	900
F. Gewinne	224	202	250	250	250
G. Entnahme aus Liquiditätsreserve	99	3	136	1	0
Summe Mittelherkunft	4.102	3.985	3.386	3.211	3.070

Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck

Eigenbetrieb der Stadt Einbeck

Haushaltsplan 2015

Satzung	Seite 3 - 4
Vorbericht	Seite 5 - 18
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 19
Übersicht über die Produktgruppen	Seite 21 - 23
Bilanz zum 31.12.2013	Seite 25 - 27
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)	Seite 29 - 38
Teilhaushalt	Seite 39 - 80
Stellenplan	Seite 81 - 86

Haushaltssatzung
des Eigenbetriebes Kommunalen Bauhof der Stadt Einbeck
für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 112 und 130 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Einbeck in der Sitzung am 10.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträgen auf	4.824.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.824.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträgen auf	228.900 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	228.900 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.001.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.512.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionen (Vermögensplan) auf	136.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionen (Vermögensplan) auf	225.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	188.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	5.138.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	4.925.900 €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Einbeck, den 10.12.2014

STADT EINBECK

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Eigenbetriebes

„Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“

- Technische Abteilung, Forst und Friedhofswesen - für das Haushaltsjahr 2015

1. Einleitung

Der ursprünglich als städtischer Regiebetrieb geführte Baubetriebshof wird seit dem 1. Januar 2010 unter dem Namen „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ als Eigenbetrieb gemäß § 136 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) geführt. Zum 1. Januar 2011 erfolgte die vollständige Integration der städtischen Forst in den Eigenbetrieb.

Ab 1.1.2013 wird beim Kommunalen Bauhof eine Außenstelle in Greene geführt. Hierfür wurde das Produkt 57302 eingerichtet, um die Teilergebnisse der Außenstelle separat darstellen zu können. Im Übrigen hat der Betriebsausschuss auf Anregung des Betriebsleiters beschlossen, die Außenstelle Greene für weitere 4 Jahre beizubehalten.

Der Kommunale Bauhof der Stadt Einbeck hat ab 2013 auch die Friedhöfe (Produkt 55301) der ehemaligen Gemeinde Kreiensen übernommen. Seit dem 1.1.2014 ist eine gemeinsame Friedhofssatzung und eine einheitliche Friedhofsgebührensatzung nach Neukalkulation der Gebühren in Kraft getreten.

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses 2011 der Forst (Produkte 55101 und 55501) wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus der Betriebsleitung und Mitgliedern des Betriebsausschusses eingesetzt, um Maßnahmen zu entwickeln, die die Wirtschaftlichkeit der Forst steigern. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sind inzwischen weitestgehend umgesetzt. Hierzu gehören auch die Verpachtung der Jagd und die strikte Einhaltung der vorgegebenen Holzeinschlagsmengen. Dies führt zu zusätzlichen Erträgen der Forst und zu einem geplanten Überschuss im Ergebnishaushalt der Forst.

Die Vorjahresergebnisse und Verlustausgleichszahlungen der Stadt stellen sich wie folgt dar:

	Geplante Erträge	Erträge	Jahresfehlbetrag	Verlustübernahme durch Stadt Einbeck	Verlustvortrag
2010	3.023.900,00 €	2.487.878,39 €	605.628,46 €	360.800,00 €	244.828,46 €
2011	2.912.000,00 €	2.226.682,55 €	513.449,67 €	465.294,76 €	48.154,94 €
2012	2.893.300,00 €	2.290.811,11 €	430.677,31 €	407.427,82 €	23.249,49 €
2013	3.433.599,00 €	3.004.885,21 €	90.590,78 €	70.612,09 €	19.978,69 €

Bestandteil des Jahresergebnisses 2013 war ein Zuschuss der Stadt Einbeck zur Vermeidung einer Erhöhung des Stundenverrechnungssatzes in Höhe von 378.200,00 €. In der obigen Tabelle ist er unter in den geplanten Erträgen/Erträgen enthalten.

Seit dem 1 Januar 2014 ist der Stundenverrechnungssatz auf der Basis der abgerechneten Stunden des Vorjahres kostendeckend ermittelt und veranschlagt. Bei den Ansätzen des Jahres 2015 wurde die bereits 2014 angekündigte Erhöhung um 1,5 % eingeplant. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind ebenfalls Anpassungen der Verrechnungssätze in Höhe von jährlich 1,5 % vorgesehen.

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

2015	39,45 €
2016	40,05 €
2017	40,65 €
2018	41,25 €

Diese Stundenverrechnungssätze sollen Preissteigerungen und künftige - teilweise bereits feststehende - Tarifierhöhungen auffangen.

Wesentliche Veränderungen des Haushaltsjahres 2015 bestehen in der Übernahme der Grünflächenpflege für den Bereich der ehemaligen Gemeinde Kreiensen durch den Kommunalen Bauhof. Bislang war hier eine private Firma tätig. Dies führt einerseits zu erhöhten Personalaufwendungen, andererseits aber auch zu erhöhten Erträgen. Insgesamt werden durch diese Maßnahme rund 70.000,00 € zusätzliche Erträge erwartet. Die zunächst erhöhten Personalaufwendungen werden ab 2017 durch Streichung einer Vollzeitstelle nach altersbedingtem Ausscheiden eines Mitarbeiters annähernd kompensiert.

Außerdem wird der Kommunale Bauhof ab 1.8.2015 voraussichtlich Ausbildungsbetrieb im Ausbildungsberuf „Garten- und Landschaftsbau“. Ein entsprechendes Anerkennungsverfahren bei der Landwirtschaftskammer ist zur Zeit noch anhängig, wird aber voraussichtlich positiv verlaufen. Im Stellenplan sind hierfür 3 Ausbildungsstellen vorgesehen, die mit jährlich 1 Person besetzt werden sollen.

Der Haushaltsplan 2015 sieht aus den genannten Gründen folgende Veränderungen bei der Leistungsabrechnung vor:

Geplante Erträge 2014:	68.000	abrechenbare Stunden a`38,85 € =	2.641,800,00 €
jährlich			
Geplante Erträge 2015:	70.100	abrechenbare Stunden a`39,45 € =	2.765.445,00 €
jährlich			

Hieraus ergibt sich eine Ertragsverbesserung in Höhe von 123.645,00 €. Zusätzlich werden Fahrzeuge und Spezialmaschinen in Rechnung gestellt.

Der Planansatz für Kostenerstattungen des Jahres 2015 beträgt insgesamt 3.838.100,00 €.

Er setzt sich wie folgt zusammen:

55101- 3482	Erstattung Stadt Einbeck Erholungswald für Osterfeuer	1.400,00 €
55301- 3481	Erstattung vom Land für Kriegsgräber	4.500,00 €
55301- 3482	Erstattung Stadt Einbeck Öffentlicher Grünanteil Friedhöfe	155.000,00 €
55501- 3482	Erstattung Stadt Einbeck Einsatz Forstbeamter Stadtverwaltung	19.500,00 €
57301- 3482	Erstattung Stadt Einbeck für Techn. Abteilung Kom. Bauhof	3.025.600,00 €
57301- 3487	Erstattung von privaten Unternehmen	5.000,00 €
57302- 3482	Erstattung Stadt Einbeck für Außenstelle Greene	442.000,00 €
55501- 3488	Erstattung übrige Bereiche für den Wirtschaftswald	100,00 €
57301- 3488	Erstattung übrige Bereich für Techn. Abteilung Kom. Bauhof	185.000,00 €

Eine Zusammenarbeit mit privaten Anbietern zur wirtschaftlicheren Aufgabenerfüllung ist für den Kommunalen Bauhof kein Tabu. Hiermit wurde im Jahr 2013 begonnen. Eine Kooperation mit einer Privatfirma zum Häckseln von Strauch- und Baumschnitt wurde eingegangen. Hieraus entstehen Erträge beim Kommunalen Bauhof und Einsparungen bei den Kunden, die die Entsorgungskosten nicht mehr tragen müssen.

Hinzuweisen ist darauf, dass der Kommunale Bauhof erstmals keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung der vorgesehen Investitionen einplant. Diese Möglichkeit ergibt sich aus den eingeplanten Überschüssen im Finanzhaushalt durch den Verkauf des Grundstücks Deinerlindenweg 3, 37574 Einbeck. Dieses Grundstück wird aufgegeben, da es durch die Zusammenlegung der ehemaligen Gärtnerei und des ehemaligen Baubetriebshofes zum Kommunalen Bauhof auf dem Betriebsgelände in der Allensteiner Straße zur Aufgabenerledigung nicht mehr erforderlich ist. Der Betriebsausschuss hatte beschlossen, dass die Erträge aus dem Verkauf zur teilweisen Deckung der Aufwendungen durch die Zusammenlegung dienen sollte. Damals wurden Kredite zur Finanzierung der notwendigen Baumaßnahmen aufgenommen. Eine Teilablösung wurde geprüft, ist aber durch die zu hohen Bearbeitungsgebühren und Vorschusszinsen absolut unwirtschaftlich. Deshalb bietet der Verzicht auf Neuverschuldung in Höhe des Verkaufserlöses die wirtschaftlich und haushaltsrechtlich bessere Alternative (siehe auch Schuldenübersicht).

Der vorliegende Haushaltsplan berücksichtigt die Vorgaben des Zukunftsvertrages vom 25.10.2011. Dies zeigt sich insbesondere dadurch, dass die Ansätze für den Personalaufwand neben einen jährlichen Lohnanstieg von 2,0 % auch die Reduzierung der Ansätze um jährlich 24.000,00 € berücksichtigen. Tendenziell ist festzustellen, dass durch erhöhte Einsparungen bei den Personalkosten das vereinbarte Ziel des Zukunftsvertrages bereits vorzeitig erreicht werden könnte.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ werden nach dem Dritten Teil der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) auf der Grundlage der Vorschriften des NkomVG und der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) geführt.

Nach § 27 der EigBetrVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Haushaltsjahres einen Haushaltsplan aufzustellen. Dieser besteht aus u.a. der Haushaltssatzung, dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, einer Übersicht der notwendigen Verpflichtungsermächtigungen und dem Stellenplan.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 118 NkomVG) des Eigenbetriebes für die Jahre 2015 bis 2018 findet sich in ausführlicher Weise sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt wieder.

2. Ergebnishaushalt

Entwicklung des Ergebnishaushaltes in den Haushaltsjahren 2013 bis 2018

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Erträge	4.224.082	4.540.800	4.824.000	5.013.900	4.947.900	5.019.500
Aufwendungen	4.337.827	4.540.800	4.763.400	4.842.200	4.889.200	4.926.400
ordentliches Ergebnis	-113.745	0	60.600	171.700	58.700	93.100
außerordentliche Erträge	26.081	0	228.900	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	2.926	0	228.900	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	23.155	0	0	0	0	0

Das hier aufgeführte **ordentliche Ergebnis** ist die Summe der ordentlichen Erträge abzüglich der Summe der ordentlichen Aufwendungen ohne den Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO¹.

¹ §15 Abs.1 GemHKVO lautet „Ein Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen wird im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage veranlagt.“

Im Jahr 2015 ist der Verkauf des nicht mehr betriebsnotwendigen Geländes der ehemaligen Gärtnerei in dem Deinerlindenweg in Einbeck geplant. Der erwartete Buchverlust wird in gleicher Höhe durch eine Zahlung der Stadt ausgeglichen, sodass der Verkauf für den Kommunalen Bauhof wertneutral erfolgt. Dieser einmalige, außerhalb der gewöhnlichen Tätigkeit liegende Vorgang wird im **außerordentlichen Ergebnis** abgebildet.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung der ehemaligen Gärtnerei (Verkaufserlös, Erstattung des Buchverlustes durch die Stadt Einbeck) erscheinen im Finanzhaushalt als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt dient zur Deckung der ordentlichen Tilgung von Krediten und steht für Auszahlungen für Investitionen zur Verfügung.

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

Kostenerstattungen	79,56 %
Gebühren	13,98 %
Privatrechtliche Entgelte	4,85 %
sonstige Erträge	1,61 %

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.032	24.000	24.000	207.200	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Son- derposten	26.183	22.400	46.000	54.600	29.100	23.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	706.894	678.100	674.400	674.400	707.100	721.500
6 privatrechtliche Entgelte	192.773	217.500	234.100	234.100	238.000	249.200
7 Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	2.847.171	3.531.700	3.838.100	3.836.200	3.942.300	3.994.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzer- träge	615	100	600	600	600	600
9 aktivierte Eigenleistungen	17.584	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.830	67.000	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Summe ordentliche Erträge	4.224.082	4.540.800	4.824.000	5.013.900	4.947.900	5.019.500

Für den Betrieb des Erholungswaldes wird bei den Erträgen aus Zuwendungen ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 24.000 € nachgewiesen. Im Jahr 2013 wurde von der Stadt Einbeck vorab eine Zuwendung zum Ausgleich eines zu erwartenden Verlustes an den Kommunalen Bauhof gezahlt.

Nach § 12 Abs.1 S.3 Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeinde nicht abgebaute Verluste nach Ablauf von 5 Jahren auszugleichen. Nach dieser Regelung wird im Jahr 2016 (Verlust des Jahres 2010) ein zusätzlicher Ertrag erwartet.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus den Friedhofsgebühren.

Die Verkaufserlöse der Forst werden bei den privatrechtlichen Entgelten nachgewiesen. Es wird mit leicht steigenden Verkaufspreise bei Holz gerechnet. Für das Jahr 2018 werden höhere Holzeinschlagmengen erwartet, da eine Neuermittlung (Forsteinrichtung) erfolgt.

Bei den Kostenerstattungen werden die Erträge aus den Leistungen für die Stadt Einbeck, den städtischen Unternehmen und sonstigen Gebietskörperschaften veranschlagt. Ab 2014 wird mit steigenden Kostenerstattungen (pro Jahr 1,5 %) aufgrund der angepassten, kosten-deckenden Verrechnungssätze gerechnet.

Die Grünflächenpflege in den Ortschaften der ehemaligen Gemeinde Kreiensen erfolgte bisher durch eine private Firma. Ab 2015 wird hier der Kommunale Bauhof tätig. Es wird mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von 70.000 € pro Jahr gerechnet.

Ab dem Jahr 2015 werden durchlaufende Materialrechnungen nicht mehr bilanziell (Konto 165102 – Materialvorschuss), sondern in der Ergebnisrechnung abgebildet. Dies führt zu einem Anstieg der Kostenerstattungen (und der Aufwendungen) in Höhe von 185.000 € pro Jahr.

Durch die teilweise Auflösung des 2014 gebildeten Sonderposten für den Gebührenausgleich im Bereich des Friedhofswesens steigen die Erträge bei der Auflösung von Sonderposten. Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre werden aktivierte Eigenleistungen berücksichtigt. Ab 2015 fallen die sonstigen ordentlichen Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit vollständig weg.

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

Personalaufwand	69,11 %
Sach- und Dienstleistungen	19,17 %
Abschreibungen	5,27 %
Zinsen	1,66 %
Sonstige	4,79 %

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.043.571	3.303.500	3.291.300	3.369.100	3.426.100	3.471.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.527	691.600	912.900	917.900	902.900	902.900
16 Abschreibungen	261.783	268.700	251.000	253.100	264.400	260.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.269	95.900	78.900	72.800	66.500	62.200
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	292.677	181.100	229.300	229.300	229.300	229.300
Summe ordentliche Aufwendungen	4.337.827	4.540.800	4.763.400	4.842.200	4.889.200	4.926.400

Die Summe der hier aufgeführten ordentlichen Aufwendungen enthält nicht den Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO (Zeile 20 des Ergebnishaushaltes).

Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Aufwendungen für aktives Personal	3.043.571	3.303.500	3.291.300	3.369.100	3.426.100	3.471.800
darunter						
Dienstaufwendungen für Beamte	45.337	47.700	47.700	49.100	50.200	51.300
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.233.098	2.508.700	2.505.500	2.566.000	2.609.200	2.643.500
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.843	23.700	24.200	24.600	25.100	25.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	211.720	210.600	206.500	211.100	214.700	217.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	492.532	509.400	504.000	514.900	523.500	530.300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	35.947	0	0	0	0	0

Der Personalaufwand beinhaltet ab dem Jahr 2013 die MitarbeiterInnen des Bauhofs Kreiensen. Darüber hinaus wird ein Anstieg der Personalkosten aufgrund von erwarteten Tarifierhöhungen berücksichtigt. Für die Jahre 2016 bis 2018 werden Erhöhungen von 2% pro Jahr erwartet. Die Tarifierhöhungen bleiben bei den im Zukunftsvertrag vereinbarten Kürzungen in Höhe von 24.000 € pro Jahr unberücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.527	691.600	912.900	917.900	902.900	902.900
davon						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.197	35.600	38.400	43.400	28.400	28.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.608	30.400	22.300	22.300	22.300	22.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.610	32.000	33.400	33.400	33.400	33.400
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.879	13.700	10.300	10.300	10.300	10.300
Mieten und Pachten	51.339	50.500	53.300	53.300	53.300	53.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.359	56.500	59.000	59.000	59.000	59.000
Haltung von Fahrzeugen	273.826	266.500	301.600	301.600	301.600	301.600
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.951	12.300	19.400	19.400	19.400	19.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119.249	124.800	311.900	311.900	311.900	311.900
Erwerb von Vorräten	68.614	50.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.895	18.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beruht hauptsächlich auf der Ausweitung bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Korrespondierend zu dem Anstieg der Erträge aus Kostenerstattungen steigt der Aufwand für Materialrechnungen um 185.000 € pro Jahr. Die durchlaufenden Materialrechnungen wurden bis 2014 über das Bilanzkonto 165102 – Materialvorschuss abgerechnet.

Darüber hinaus werden hier im Wesentlichen die Deponiekosten (für Papierkorbabfälle, Kehrgut der Kehrmaschinen) sowie die Kosten für das Holzlücken in der Forst nachgewiesen.

Für 2015 und 2016 sind zusätzliche energetische Baumaßnahmen am Standort Allensteiner Straße geplant, sodass ein Anstieg der Aufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen geplant ist.

Die Ansätze für die Haltung von Fahrzeugen wurden aufgrund von Steigerungen bei den Reparaturen und anderen Unterhaltungsaufwendungen angehoben.

Ab 2015 erfolgt die Ausstattung der Mitarbeiter des Kommunalen Bauhofs mit einheitlicher Schutzkleidung, daher kommt es zu einem Anstieg der Aufwendungen für Beschäftigte.

Die Leistungen von Dritten im Bereich der Friedhöfe Kreiensen sind rückläufig, sie fallen unter die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.269	95.900	78.900	72.800	66.500	62.200
darunter						
Zinsaufwendungen für langfristige Kredite	79.335	78.400	68.900	62.800	56.500	52.200
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	934	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Bisher werden nur Zinsen für Fremdkapital veranschlagt, eine generelle Verzinsung des Eigenkapitals ist bisher nicht vorgesehen. Ab dem Jahr 2015 sollen keine neuen langfristigen Kredite für Investitionen aufgenommen werden, so dass die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sinken.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.677	181.100	229.300	229.300	229.300	222.300
davon						
Sonstiger Personalaufwand	13	200	200	200	200	200
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	553	600	600	600	600	600
Geschäftsaufwendungen	37.490	20.600	27.000	27.000	27.000	27.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.887	31.200	35.500	35.500	35.500	35.500
Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	164.534	124.500	162.000	162.000	162.000	155.000
Erstattung an öffentliche Sonderrechnungen	1.784	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuführung zum Sonderposten für Gebührenaussgleich	59.503	0	0	0	0	0

Der Aufwand im Zusammenhang mit Personaleinstellungen (Untersuchungen, Führungszeugnis, ...) wird als sonstiger Personalaufwand nachgewiesen.

Für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder des Betriebsausschusses wird eine Aufwandsentschädigung gewährt.

Die Erstattung der Verwaltungskosten an die Stadt in Höhe von 155.000 € wird bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Neben der Kostenerstattung der einzelnen Leistungen der jeweiligen städtischen Fachbereiche wird die 6 %- ige Verzinsung des eingesetzten Kapitals (kalkulatorische Zinsen) in der gebührenrechnenden Einrichtung Friedhöfe berücksichtigt. Durch die Fusion mit der Gemeinde Kreiensen hat sich die Anzahl der durch den Kommunalen Bauhof betreuten Friedhöfe erhöht und damit auch die zu erstattende Höhe der kalkulatorischen Zinsen. Im Bereich der Forst werden die Erstattungen für nicht durch Sonderposten gedeckten Abschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von 2.000 € berücksichtigt. Für die Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Northeim wurden 7.000 € berücksichtigt.

Das ordentliche Ergebnis 2015 beträgt 60.600 €.

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt berücksichtigt die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.

Der Gesamtbetrag aus **laufender Verwaltungstätigkeit** setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Einzahlungen	4.337.747	4.452.500	5.001.900	4.954.300	4.913.800	4.991.300
Auszahlungen	4.135.013	4.221.600	4.512.400	4.589.100	4.624.800	4.666.200
Saldo	202.734	230.900	489.500	365.200	289.000	325.100

Zahlungsunwirksame Vorgänge bleiben im Finanzhaushalt unberücksichtigt. Dies sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die aktivierten Eigenleistungen. Die zahlungswirksamen, außerordentlichen Erträge finden Berücksichtigung. Auf der anderen Seite ist der Aufwand für Abschreibungen zahlungsunwirksam.

Der Gesamtbetrag für **Investitionstätigkeit (Vermögensplan)** setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Einzahlungen	15.905	4.000	136.100	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen	199.022	185.800	225.000	234.800	225.000	225.000
Saldo	-183.117	-181.800	-88.900	-230.800	-221.000	-221.000

Durch den Verkauf des Areals der ehemaligen Gärtnerei im Deinerlindenweg Einbeck im Jahr 2015 wird ein Verkaufserlös in Höhe von 132.100 € erwartet.

Der Vermögensplan sieht für 2015 den Erwerb von beweglichen Sachvermögen in Höhe von 225.000 € vor. Es handelt sich überwiegend um Ersatzinvestitionen im Bereich des überalterten Maschinen- und Fuhrparks des Eigenbetriebes, der Stück für Stück erneuert werden soll.

Folgende Einzelinvestitionen sind für 2015 berücksichtigt:

LKW für die technische Abteilung	110.000 €
Fahrzeuge für die technische Abteilung	38.400 €
Erstausrüstung Schutzkleidung für alle Mitarbeiter	18.000 €
Möbiliar für Sozialräume	12.000 €
PKW für die Abt. Forst	11.600 €
Mähwerk für den Unimog	20.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (zwischen 150 € und 1.000 €)	<u>15.000 €</u>

Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit: 225.000 €

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

	Ergebnis 2013/€	Ansatz 2014/€	Ansatz 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€	Planung 2018/€
Kreditaufnahme	200.000	181.800	0	0	0	0
Tilgung	170.524	185.800	188.500	194.200	161.500	139.200
Schuldenerhöhung/ Schuldenverringerung	29.476	-4.000	-188.500	-194.200	-161.500	-139.200

Zur Finanzierung des Finanzmittelbedarfs aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 225.000 € sind keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten.² Die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit decken die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.³

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

Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge			
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2015	Abweichung
Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000 €	24.000 €	0 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	22.300 €	46.000 €	23.700 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	694.100 €	674.400 €	-19.700 €
privatrechtliche Entgelte	217.500 €	234.100 €	16.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.582.300 €	3.838.100 €	255.800 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100 €	600 €	500 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	5.000 €	5.000 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
sonstige ordentliche Erträge	1.100 €	1.800 €	700 €
gesamt	4.541.400 €	4.824.000 €	282.600 €

² Anforderung des § 17 Abs.1 Nr.2 GemHKVO

³ Anforderung des § 17 Abs.1 Nr.3 GemHKVO

Ergebnishaushalt			
ordentliche Aufwendungen			
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2015	Abweichung
Aufwendungen für aktives Personal	3.309.500 €	3.291.300 €	-18.200 €
Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	693.600 €	912.900 €	219.300 €
Abschreibungen	250.200 €	251.000 €	800 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.700 €	78.900 €	-14.800 €
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	181.100 €	229.300 €	48.200 €
gesamt	4.528.100 €	4.763.400 €	235.300 €

Finanzhaushalt			
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2015	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.519.100 €	5.001.900 €	482.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.227.400 €	4.512.400 €	285.000 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	291.700 €	489.500 €	197.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000 €	136.100 €	132.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000 €	225.000 €	30.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	-191.000 €	-88.900 €	102.100 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	191.000 €	0 €	-191.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	195.100 €	188.500 €	-6.600 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	-4.100 €	-188.500 €	-184.400 €
Gesamtbetrag			
Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.714.100 €	5.138.000 €	423.900 €
Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.617.500 €	4.925.900 €	308.400 €
Saldo Finanzhaushalt	96.600 €	212.100 €	115.500 €

Da die durchlaufenden Materialrechnungen nicht mehr bilanziell dargestellt, sondern über den Ergebnishaushalt abgerechnet werden und ab 2015 die Grünpflege in den ehemals Kreiensener Gemeinden durch den Kommunalen Bauhof erfolgt, ergeben sich wesentliche Abweichungen bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre werden aktivierte Eigenleistungen geplant. Die Auflösung des in 2014 gebildeten Sonderpostens für den Gebührenausschlag führt zu Abweichungen bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Durch die Neukalkulation der Friedhofsgebühren werden niedrigere öffentlich-rechtliche Entgelte erwartet. Zusätzliche Erträge aus dem Holzverkauf der Forst führen zu mehr privatrechtlichen Entgelten.

Die geänderte Verrechnung der Materialrechnungen ist der wesentliche Grund für die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Da keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen werden sollen, sinkt der Zinsaufwand.

Korrespondierend zum Ergebnishaushalt (geänderte Abrechnung der Materialrechnungen, Auftrag Grünpflege, keine neuen Kredite für Investitionen) ergeben sich Auswirkungen auch auf den Finanzhaushalt. Darüber hinaus spiegelt sich der Verkauf des Areals am Deinerlindenweg (Verkaufserlös, Erstattung des Buchverlustes durch die Stadt Einbeck) im Finanzhaushalt wieder.

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

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

Bilanzpositionen	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013	Veränderung
Aktiva			
Immaterielles Vermögen	2.891,79 €	3.524,16 €	632,37 €
Sachvermögen	4.032.019,84 €	4.413.333,64 €	381.313,80 €
Finanzvermögen	455.884,30 €	738.177,58 €	282.293,28 €
Liquide Mittel	68.553,98 €	95.894,77 €	27.340,79 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	4.777,85 €	4.920,47 €	142,62 €
Bilanzsumme Aktiva	4.564.127,76 €	5.255.850,62 €	691.722,86 €
Passiva			
Nettoposition	1.503.192,12 €	2.270.327,27 €	767.135,15 €
Schulden	2.657.015,52 €	2.728.549,62 €	71.534,10 €
Rückstellungen	403.920,12 €	256.973,73 €	-146.946,39 €
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Passiva	4.564.127,76 €	5.255.850,62 €	691.722,86 €

Die Kredite für Investitionen entwickeln sich wie folgt:

	Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.346 €	2.303 €	2.096 €	1.883 €	1.703 €	1.545 €

Am 31.12.2013 betrugen die Liquiditätskredite 100.000 €. Gemäß § 4 der Haushaltssatzung beträgt der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden dürfen 1.000.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

6. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Bilanzanalyse	Betrag 2013	Kennzahl 2013	Kennzahl 2012	Kennzahl 2011
Eigenkapitalquote				
Nettoposition x 100	2.270.327 €			
geteilt durch Gesamtkapital	5.255.851 €			
Ergebnis		43,20%	32,93%	27,49%

Ertragsanalyse	Betrag 2015	Kennzahl 2015	Kennzahl 2014	Kennzahl 2013
Kostenerstattungsquote				
Kostenerstattungen x 100	3.838.100 €			
geteilt durch ordentliche Erträge	4.824.000 €			
Ergebnis		79,56%	77,78%	68,74%
Gebührenquote				
Öffentl.-rechtliche Entgelte x 100	674.400 €			
geteilt durch ordentliche Erträge	4.824.000 €			
Ergebnis		13,98%	14,93%	13,96%
Privatrechtliche Entgeltquote				
Privatrechtliche Entgelte x 100	234.100 €			
geteilt durch ordentliche Erträge	4.824.000 €			
Ergebnis		4,85%	4,79%	4,05%

Aufwandsanalyse	Betrag 2015	Kennzahl 2015	Kennzahl 2014	Kennzahl 2013
Personalintensität				
Personalaufwendungen x 100	3.291.300 €			
geteilt durch ordentliche Aufwendungen*	4.763.400 €			
Ergebnis		69,10%	72,75%	73,47%
Sach- und Dienstleistungsquote				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	912.900 €			
geteilt durch ordentliche Aufwendungen*	4.763.400 €			
Ergebnis		19,16%	15,23%	14,71%
Abschreibungslastquote				
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	251.000 €			
geteilt durch ordentliche Aufwendungen*	4.763.400 €			
Ergebnis		5,27%	5,92%	5,65%
Zinslastquote				
Zinsaufwendungen x 100	78.900 €			
geteilt durch ordentliche Aufwendungen*	4.763.400 €			
Ergebnis		1,66%	2,11%	2,32%

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

7. Stellenübersicht

Alle Mitarbeiter, die den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit in den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ erbringen, sind im Stellenplan berücksichtigt.

In den anderen Fällen (Leistungen des Fachbereichs Finanzen, der Personalverwaltung, usw.) erfolgt eine Verrechnung der Verwaltungskosten mit der Stadt Einbeck.

8. Produktübersicht

Übersicht der Produkte des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“

Ziffer	Produktbezeichnung
<u>57301</u> 5730101 5730102	<u>Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes</u> Technische Abteilung – Leistungen, allgemein Technische Abteilung – Leistungen als Betrieb gewerblicher Art
<u>57302</u> 5730201 5730202	<u>Außenstelle Greene</u> Außenstelle Greene – Leistungen, allgemein Außenstelle Greene – Leistungen als Betrieb gewerblicher Art
<u>55301</u> 5530101 5530102 5530103 5530104	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u> Bereitstellung der Friedhöfe Bestattungen Bereitstellung der Kapellen Genehmigungen
55302 55303	Leistungen der Friedhofsgärtnerei (Legate) Pflege der Kriegsgräber
55101 55501	Forst – Bereitstellung des Erholungswaldes Forst – Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes
61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Haushalts- jahres 2014	Haushalts- jahres 2015
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.346	2.303
1.3 Liquiditätskrediten	100	100
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14	14
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	269	269
Schulden insgesamt	2.729	2.686

**Übersicht
über die
gebildeten Budgets
und
Produktgruppenübersicht**

Produktgruppenübersicht Kommunalen Bauhof der Stadt Einbeck

PGr.-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Produkt-Nr. Nr.	Produktbezeichnung	Teil- haushalt	AOD
5-5-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5-5-1-01	Bereitstellung des Erholungswaldes	01	68
5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen	5-5-3-01	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	68
		5-5-3-02	Leistungen der Friedhofsgärtnerei	01	68
		5-5-3-03	Pflege der Kriegsgräber	01	68
5-5-5	Land- und Forstwirtschaft	5-5-5-01	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes	01	68
5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5-7-3-01	Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes	01	68
		5-7-3-02	Außenstelle Greene	01	68
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6-1-2-11	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)	01	68

Schlussbilanz 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.891,79	3.524,16
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	2.891,79	3.524,16
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	4.032.019,84	4.413.333,64
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.304.388,38	2.275.882,03
2.3	Infrastrukturvermögen	830.767,31	1.158.759,68
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	744.471,23	783.912,32
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	83.978,09	125.317,16
2.8	Vorräte	66.367,37	69.462,45
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.047,46	0,00
3.	Finanzvermögen	455.884,30	738.177,58
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	46.438,11	42.424,93
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	26.795,86	4.495,34
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	382.597,52	691.257,31
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	52,81	0,00
4.	Liquide Mittel	68.553,98	95.894,77
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.777,85	4.920,47
Bilanzsumme AKTIVA		4.564.127,76	5.255.850,62

Schlussbilanz 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	1.503.192,12	2.270.327,27
1.1	Basis-Reinvermögen	1.452.000,00	1.776.662,75
1.1.1	Reinvermögen	1.452.000,00	1.776.662,75
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	723.660,68-	406.823,64-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	292.983,37-	316.232,86-
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	430.677,31-	90.590,78-
1.4	Sonderposten	774.852,80	900.488,16
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	774.852,80	842.564,60
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	57.923,56
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	2.657.015,52	2.728.549,62
2.1	Geldschulden	2.416.068,12	2.445.544,15
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.316.068,12	2.345.544,15
2.1.3	Liquiditätskredite	100.000,00	100.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.527,76	14.092,80
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	215.419,64	268.912,67
2.5.1	Durchlaufende Posten	1.400,32	3.201,91
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	1.400,32	3.201,91
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	214.019,32	265.710,76
3.	Rückstellungen	403.920,12	256.973,73
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	396.760,12	256.973,73
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	660,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	6.500,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		4.564.127,76	5.255.850,62

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.032	24.000	24.000	207.200	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	26.183	22.400	46.000	54.600	29.100	23.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	706.894	678.100	674.400	674.400	707.100	721.500
6 privatrechtliche Entgelte	192.773	217.500	234.100	234.100	238.000	249.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847.171	3.531.700	3.838.100	3.836.200	3.942.300	3.994.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	615	100	600	600	600	600
9 aktivierte Eigenleistungen	17.584	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	5.830	67.000	1.800	1.800	1.800	1.800
12 = Summe ordentliche Erträge	4.224.082	4.540.800	4.824.000	5.013.900	4.947.900	5.019.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.043.571	3.303.500	3.291.300	3.369.100	3.426.100	3.471.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.527	691.600	912.900	917.900	902.900	902.900
16 Abschreibungen	261.783	268.700	251.000	253.100	264.400	260.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.269	95.900	78.900	72.800	66.500	62.200
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	292.677	181.100	229.300	229.300	229.300	229.300
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	60.600	171.700	58.700	93.100
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.337.827	4.540.800	4.824.000	5.013.900	4.947.900	5.019.500
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	113.745-	0	60.600	171.700	58.700	93.100
23 außerordentliche Erträge	26.081	0	228.900	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	2.926	0	228.900	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	2.926	0	228.900	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	23.155	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	90.590-	0	60.600	171.700	58.700	93.100
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	347.132	24.000	24.000	-	207.200	24.000	24.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	720.881	678.100	674.400	-	674.400	707.100	721.500
5 Privatrechtliche Entgelte	234.508	217.500	234.100	-	234.100	238.000	249.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.021.244	3.531.700	4.067.000	-	3.836.200	3.942.300	3.994.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	100	600	-	600	600	600
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	520	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	13.462	1.100	1.800	-	1.800	1.800	1.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.337.747	4.452.500	5.001.900	-	4.954.300	4.913.800	4.991.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.191.834	3.303.500	3.291.300	-	3.369.100	3.426.100	3.471.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	656.990	641.100	912.900	-	917.900	902.900	902.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.348	95.900	78.900	-	72.800	66.500	62.200
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	206.841	181.100	229.300	-	229.300	229.300	229.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.135.013	4.221.600	4.512.400	-	4.589.100	4.624.800	4.666.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	202.734	230.900	489.500	-	365.200	289.000	325.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	250	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	15.655	4.000	136.100	-	4.000	4.000	4.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.905	4.000	136.100	-	4.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	6.097	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.925	185.800	225.000	0	234.800	225.000	225.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199.022	185.800	225.000	0	234.800	225.000	225.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	183.117-	181.800-	88.900-	-	230.800-	221.000-	221.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	19.617	49.100	400.600	-	134.400	68.000	104.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	200.000	181.800	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	170.524	185.800	188.500	-	194.200	161.500	139.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	29.476	4.000-	188.500-	-	194.200-	161.500-	139.200-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	49.093	45.100	212.100	-	59.800-	93.500-	35.100-
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	45.100	-	257.200	197.400	103.900
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	49.093	45.100	257.200	-	197.400	103.900	68.800

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

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

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
	4.824.000	4.763.400	60.600	228.900	228.900	0
Summe	4.824.000	4.763.400	60.600	228.900	228.900	0

Übersicht Finanzhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

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

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
	5.001.900 4.512.400 489.500	136.100 225.000 88.900-	0 188.500 188.500-	212.100	0
Summe	5.001.900 4.512.400 489.500	136.100 225.000 88.900-	0 188.500 188.500-	212.100	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	5.001.900	4.512.400	489.500
Investitionstätigkeit	136.100	225.000	88.900-
Finanzierungstätigkeit	0	188.500	188.500-
Summe	5.138.000	4.925.900	212.100

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste

verantwortlich Dirk Löwe

Beschreibung Kommunale Dienste Einbeck mit den Produkten:
57301 Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes
5730101 Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes, allgemein
5730102 Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes, BgA
57302 Außenstelle Greene
5730201 Außenstelle Greene, allgemein
5730202 Außenstelle Greene, BgA
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530101 Bereitstellung der Friedhöfe
5530102 Bestattungen
5530103 Bereitstellung der Kapellen
5530104 Genehmigungen
55302 Leistungen der Friedhofsgärtnerei
55303 Pflege der Kriegsgräber
55101 Bereitstellung des Erholungswaldes
55501 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes
61211 Sonstige allgem Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.032	24.000	24.000	207.200	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	26.183	22.400	46.000	54.600	29.100	23.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	706.894	678.100	674.400	674.400	707.100	721.500
6 privatrechtliche Entgelte	192.773	217.500	234.100	234.100	238.000	249.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847.171	3.531.700	3.838.100	3.836.200	3.942.300	3.994.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	615	100	600	600	600	600
9 aktivierte Eigenleistungen	17.584	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	5.830	67.000	1.800	1.800	1.800	1.800
12 = Summe ordentliche Erträge	4.224.082	4.540.800	4.824.000	5.013.900	4.947.900	5.019.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.043.571	3.303.500	3.291.300	3.369.100	3.426.100	3.471.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.527	691.600	912.900	917.900	902.900	902.900
16 Abschreibungen	261.783	268.700	251.000	253.100	264.400	260.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.269	95.900	78.900	72.800	66.500	62.200
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	292.677	181.100	229.300	229.300	229.300	229.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.337.827	4.540.800	4.763.400	4.842.200	4.889.200	4.926.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	113.745	0	60.600	171.700	58.700	93.100
22 außerordentliche Erträge	26.081	0	228.900	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.926	0	228.900	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	23.155	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	90.590	0	60.600	171.700	58.700	93.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.601	245.900	252.700	252.700	252.700	252.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.602	245.900	252.700	252.700	252.700	252.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.591	0	60.600	171.700	58.700	93.100

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.337.747	4.452.500	5.001.900	-	4.954.300	4.913.800	4.991.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.135.013	4.221.600	4.512.400	-	4.589.100	4.624.800	4.666.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.734	230.900	489.500	-	365.200	289.000	325.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	250	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	15.655	4.000	136.100	-	4.000	4.000	4.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.905	4.000	136.100	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	6.097	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.925	185.800	225.000	0	234.800	225.000	225.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199.022	185.800	225.000	0	234.800	225.000	225.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	183.117-	181.800-	88.900-	-	230.800-	221.000-	221.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	19.617	49.100	400.600	-	134.400	68.000	104.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	200.000	181.800	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	170.524	185.800	188.500	-	194.200	161.500	139.200
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	29.476	4.000-	188.500-	-	194.200-	161.500-	139.200-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	49.093	45.100	212.100	-	59.800-	93.500-	35.100-

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-1	Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Kommunale Dienste
verantwortlich	Dirk Löwe
Beschreibung	Handwerkerleistungen, Wartungs-, Unterhalts und Instandsetzungsarbeiten auf Basis von Dauer- und Einzelaufträgen aus der städtischen Verwaltung und von städtischen Unternehmen Beschaffung von Material, Geräten und Fahrzeugen Ausschreibungen/Auftragsvergaben Mitarbeit bei der Gebührenberechnung
Auftragsgrundlage	Daueraufträge, Einzelaufträge, Dienstanweisungen, VOL, Ortsrecht
Zielgruppe	Auftraggeber, Bürger/Innen
Ziele	Betriebswirtschaftliches und kostendeckendes Handeln zur Erfüllung der auftragsgemäßen Vorgaben. Exakte Rechnungsstellung der erbrachten Leistungen.

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-1 Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.521	0	0	183.200	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.057	15.000	15.000	14.600	13.800	13.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	1.000	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	1.983	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397.523	2.986.100	3.215.600	3.207.600	3.307.600	3.353.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	17.584	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.603	58.500	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.837.371	3.063.600	3.238.200	3.413.000	3.329.000	3.375.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.249.798	2.425.100	2.394.600	2.447.700	2.486.000	2.513.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.794	448.900	632.400	637.400	622.400	622.400
16 Abschreibungen	201.733	213.900	186.200	189.900	200.400	201.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	113.437	117.800	110.500	110.500	110.500	110.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.024.762	3.205.700	3.323.700	3.385.500	3.419.300	3.447.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	187.391-	142.100-	85.500-	27.500	90.300-	72.900-
22 außerordentliche Erträge	4.165	0	228.900	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	228.900	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.165	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	183.226-	142.100-	85.500-	27.500	90.300-	72.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.737	152.200	167.700	167.700	167.700	167.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	204.737	147.700	163.200	163.200	163.200	163.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.511	5.600	77.700	190.700	72.900	90.300

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-1 Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.557.644	2.990.100	3.447.100	-	3.393.400	3.310.200	3.356.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974.528	2.941.800	3.137.500	-	3.195.600	3.218.900	3.246.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.884	48.300	309.600	-	197.800	91.300	110.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	4.155	4.000	136.100	-	4.000	4.000	4.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.155	4.000	136.100	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.607	171.000	206.400	0	159.000	220.000	220.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.607	171.000	206.400	0	159.000	220.000	220.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	165.452	167.000	70.300	-	155.000	216.000	216.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	582.336	118.700	239.300	-	42.800	124.700	105.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	582.336	118.700	239.300	-	42.800	124.700	105.800

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-2	Außenstelle Greene

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Kommunale Dienste
verantwortlich	Dirk Löwe
Beschreibung	Handwerkerleistungen, Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf Basis von Dauer- und Einzelaufträgen aus der städtischen Verwaltung und von städtischen Unternehmen Beschaffung von Material, Geräten und Fahrzeugen Ausschreibungen/Auftragsvergaben Mitarbeit bei der Gebührenrechnung
Auftragsgrundlage	Daueraufträge, Einzelaufträge, Dienstanweisungen, VOL, Ortsrecht
Zielgruppe	Auftraggeber, Bürger/Innen
Ziele	Betriebswirtschaftliches und kostendeckendes Handeln zur Erfüllung der auftragsgemäßen Vorgaben. Exakte Rechnungsstellung der erbrachten Leistungen.

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-2 Außenstelle Greene

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.706	366.700	442.000	447.800	453.500	459.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	285.706	366.700	442.000	447.800	453.500	459.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	290.305	294.300	308.400	314.600	320.900	327.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.574	68.700	112.500	112.500	112.500	112.500
16 Abschreibungen	12.045	2.000	16.700	20.200	21.500	16.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.517	1.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	370.441	366.500	450.100	459.800	467.400	468.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	84.735-	200	8.100-	12.000-	13.900-	9.100-
22 außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.437	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	937-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	85.672-	200	8.100-	12.000-	13.900-	9.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.076	85.000	78.200	78.200	78.200	78.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.076	76.800	70.000	70.000	70.000	70.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.596-	77.000	61.900	58.000	56.100	60.900

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-2 Außenstelle Greene

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.477	366.700	442.000	-	447.800	453.500	459.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.677	364.000	433.400	-	439.600	445.900	452.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.200-	2.700	8.600	-	8.200	7.600	6.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.729	0	2.000	0	70.000	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.729	0	2.000	0	70.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	16.729-	0	2.000-	-	70.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	151.929-	2.700	6.600	-	61.800-	7.600	6.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	151.929-	2.700	6.600	-	61.800-	7.600	6.900

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0-1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Kommunale Dienste
verantwortlich	Dirk Löwe
Beschreibung	Bestattungen (Organisation, Durchführung, Dokumentation) Gebührenkalkulation und -erhebung Kosten- und Leistungsrechnung Grabmalgenehmigungen Unterhaltung der Friedhöfe (Grabfelder, Kapellen, Wege und Zäune)
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Seuchengesetz, NKomVG, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Kunden (Beratung und Betreuung), Bestatter
Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und würdigen Bestattung Vorhaltung ausreichender Bestattungsflächen Planung, Neuanlage, Unterhaltung der Einrichtungen des Friedhofswesens unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Aspekte Förderung, Weiterentwicklung und Erhalt der Friedhofskultur und der (z.T. historischen) Grünanlagen wirtschaftlicher Einsatz von Personal und Material bei gegebener Leistungsqualität unter Berücksichtigung eines kostendeckenden Gebührenhaushalts

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sargbestattungen Kernstadt und Ortschaften	140	140	140	140	140	140
Urnenbestattungen Kernstadt und Ortschaften	225	300	300	300	300	300
Prozent						
Kostendeckungsgrad	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.126	7.400	31.000	40.000	15.300	9.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	698.393	662.700	667.000	667.000	699.700	714.100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.410	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	450	7.500	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	864.379	832.600	853.100	862.100	870.100	878.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	339.828	412.000	413.800	428.400	437.000	445.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.323	102.700	89.200	89.200	89.200	89.200
16 Abschreibungen	45.029	49.600	44.600	39.000	38.400	38.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	146.790	52.500	79.700	79.700	79.700	79.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	601.970	616.800	627.300	636.300	644.300	652.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	262.409	215.800	225.800	225.800	225.800	225.800
22 außerordentliche Erträge	9.587	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.466	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.121	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	270.530	215.800	225.800	225.800	225.800	225.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.788	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.921	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	265.133-	215.800-	225.800-	225.800-	225.800-	225.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.397	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.342	817.800	822.100	-	822.100	854.800	869.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.289	567.200	582.700	-	597.300	605.900	614.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.053	250.600	239.400	-	224.800	248.900	254.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	250	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	250	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	6.097	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.956	3.000	3.000	0	3.800	3.000	3.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.053	3.000	3.000	0	3.800	3.000	3.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.803	3.000	3.000	-	3.800	3.000	3.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	406.250	247.600	236.400	-	221.000	245.900	251.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	406.250	247.600	236.400	-	221.000	245.900	251.800

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1 Bestattungseinrichtungen							
+ 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	6.097	0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.097 6.097
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.097-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	6.097- 6.097-

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0-2 Leistungen der Friedhofsgärtnerei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Dirk Löwe
Beschreibung Pflege von Gräbern (sog. Legate) aufgrund vertragsrechtlicher Verpflichtungen, Kosten und Leistungsrechnung
Auftragsgrundlage BGB, privatrechtliche Verträge, Ortsrecht
Zielgruppe Vertragspartner/Innen
Ziele Unterhaltung der Legatsgräber in einem würdigen Zustand (entsprechend der vertraglichen Verpflichtungen)

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Legate	20	29	17	16	16	15

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-2 Leistungen der Friedhofsgärtnerei

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	479	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	479	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	566	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	87-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	87-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.489	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.489-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.576-	0	500-	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-2 Leistungen der Friedhofsgärtnerei

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	87-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	87-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0-3 **Pflege der Kriegsgräber**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Dirk Löwe
Beschreibung Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern sowie Gräbern von Opfern der Gewaltherrschaft
Auftragsgrundlage NKomVG, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe Bürger/Innen
Ziele Unterhaltung der Kriegsgräber in einem würdigen Zustand

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Anzahl						
Kriegsgräber	210	210	210	210	210	210
Prozent						
Kostendeckungsgrad	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-3 Pflege der Kriegsgräber

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.515	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.515	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.505	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	23-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.482	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.550-	2.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68-	0	800-	800-	800-	800-

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-3 Pflege der Kriegsgräber

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.515	4.500	4.500	-	4.500	4.500	4.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33	1.800	1.800	-	1.800	1.800	1.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.482	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	4.482	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-1	Bereitstellung des Erholungswaldes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Kommunale Dienste
verantwortlich	Dirk Löwe
Beschreibung	Bereitstellung des Waldes für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, kommunalpolitische Beschlüsse, Landschaftsschutzverordnung, Landschaftsplan, regionale Raumordnungsprogramme, BNatschG, Nds. NatG, Abfallgesetz, BJagdG, LJagdG, BGB
Zielgruppe	Bevölkerung

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.511	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.892	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 privatrechtliche Entgelte	2.310	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068	0	1.400	1.400	1.400	1.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	30.781	28.700	30.100	30.100	30.100	30.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.849	26.000	26.300	27.000	27.700	28.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
16 Abschreibungen	351	400	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	74	900	2.800	2.800	2.800	2.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	28.710	32.900	35.700	36.400	37.100	37.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.071	4.200	5.600	6.300	7.000	7.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.071	4.200	5.600	6.300	7.000	7.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	100	100	100	100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.741	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	330	7.200	7.500	8.200	8.900	9.600

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.714	28.700	30.100	-	30.100	30.100	30.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.977	32.500	35.300	-	36.000	36.700	37.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737	3.800-	5.200-	-	5.900-	6.600-	7.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.737	3.800-	5.200-	-	5.900-	6.600-	7.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.737	3.800-	5.200-	-	5.900-	6.600-	7.300-

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 **Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Dirk Löwe
Beschreibung Lieferung des Rohstoffs Holz
Auftragsgrundlage Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung
Zielgruppe Bevölkerung
Ziele Walderhaltung
 Steigerung der Erträge
 Artenschutz
 Verpachtung der Jagd ab 01.07.2014

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Festmeter						
Hiebsatz auf 570 ha Gesamtfläche	3600	3700	3900	3900	3900	4100
Euro						
jährlicher Holzverkaufserlös	165000	201500	214500	214500	218500	229600
Durchschnittspreis pro fm	45,8	54,46	54,46	54,46	55	56
Erträge aus Mieten und Pachten	8500	8500	13000	13000	13000	13000

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.030	8.000	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	188.480	212.200	229.700	229.700	233.600	244.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.949	19.400	19.600	19.900	20.300	20.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	198.459	239.600	249.800	250.100	254.400	265.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	138.791	146.100	148.200	151.400	154.500	157.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.824	61.400	68.300	68.300	68.300	68.300
16 Abschreibungen	1.719	2.800	3.100	3.600	3.700	3.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.362	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	229.696	217.800	235.500	239.200	242.400	245.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.237	21.800	14.300	10.900	12.000	20.600
22 außerordentliche Erträge	11.829	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.829	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	19.408	21.800	14.300	10.900	12.000	20.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	901	1.500	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.309	20.300	14.300	10.900	12.000	20.600

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.457	239.600	249.800	-	250.100	254.400	265.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.092	215.000	232.400	-	235.600	238.700	241.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.365	24.600	17.400	-	14.500	15.700	24.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	11.500	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.500	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.633	11.800	13.600	0	2.000	2.000	2.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.633	11.800	13.600	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.867	11.800	13.600	-	2.000	2.000	2.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	13.232	12.800	3.800	-	12.500	13.700	22.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	13.232	12.800	3.800	-	12.500	13.700	22.100

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Dirk Löwe
Beschreibung Kreditaufnahmen, Darlehnsverwaltung, Schuldenverwaltung
Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, Kreditrichtlinie
Zielgruppe Betriebsausschuss, Verwaltungsleitung, Rat
Ziele Erhalt einer Eigenkapitalquote des Eigenbetriebs in Höhe von 40 %

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Prozent						
Eigenkapitalquote	42	33	40	40	40	40

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	615	100	600	600	600	600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.777	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
12 = Summe ordentliche Erträge	2.392	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	906	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.269	95.900	78.900	72.800	66.500	62.200
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	497	900	7.900	7.900	7.900	7.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	81.672	96.800	86.800	80.700	74.400	70.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	79.280-	95.700-	84.500-	78.400-	72.100-	67.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	79.280-	95.700-	84.500-	78.400-	72.100-	67.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.280-	95.700-	84.500-	78.400-	72.100-	67.800-

Teilhaushalt 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.113	1.100	2.300	-	2.300	2.300	2.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.845	96.800	86.800	-	80.700	74.400	70.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.268	95.700	84.500	-	78.400	72.100	67.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	328.268	95.700	84.500	-	78.400	72.100	67.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	200.000	181.800	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	170.524	185.800	188.500	-	194.200	161.500	139.200
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	29.476	4.000	188.500	-	194.200	161.500	139.200
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	357.744	99.700	273.000	-	272.600	233.600	207.000

Budgetübersicht 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Gesamthaushalt
 Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Dirk Löwe
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2014 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
55301 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	250
57301 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
57301 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	132.100	0	0
57301 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über	4.000	4.000	4.155
61211 6927 Kreditinstitute	0	181.800	200.000
Einzahlungen gesamt	136.100	185.800	204.405
55101 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150		0	0
55301 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	3.000	3.000	265
55301 7871 Hochbaumaßnahmen		0	6.097
55501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über	11.600	10.000	2.000
55501 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	2.000	1.800	2.633
57301 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über	196.400	163.000	157.709
57301 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	10.000	8.000	11.898
57301 7871 Hochbaumaßnahmen		0	0
57302 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über	2.000	0	15.518
61211 7927 Kreditinstitute	188.500	185.800	170.524
Auszahlungen gesamt	413.500	371.600	366.644
55101 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000	24.000	24.000
55101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	2.400	1.892
55101 3411 Mieten und Pachten	2.300	2.300	2.310
55101 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400	0	1.068
55101 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	1.000	0
55301 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0
55301 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
55301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.500	7.400	9.547
55301 3311 Verwaltungsgebühren	18.800	17.500	21.210
55301 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	648.200	645.200	677.183
55301 3381 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	21.500	0	1.579
55301 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.000	155.000	154.410
55301 3561 Bußgelder	100	100	0
55301 3582 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	7.400	447
55301 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	3.788
55302 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	479
55303 3481 Erstattungen vom Land	4.500	4.500	4.515
55501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	8.000	6.030
55501 3411 Mieten und Pachten	13.000	8.500	8.018
55501 3421 Erträge aus Verkauf	214.500	201.500	178.586
55501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	1.876
55501 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.500	19.100	3.949
55501 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	300	0
55501 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	3.500	0
57301 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	378.200
57301 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0
57301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.000	15.000	15.057
57301 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	0	0
57301 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	1.000	100
57301 3411 Mieten und Pachten	0	0	0
57301 3421 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	1.783

Budgetübersicht 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
57301 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.000	200
57301 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.025.600	2.783.500	2.192.615
57301 3487 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000	0	8.208
57301 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	185.000	202.600	196.700
57301 3582 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		58.500	3.603
57301 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0
57301 359201 Erlöse aus Anlagenabgang v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der	0	0	0
57301 3711 Aktivierte Eigenleistungen	5.000	0	17.584
57301 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.700	152.200	204.737
57301 501901 Sonstige außergewöhnliche Erträge	228.900	0	0
57302 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
57302 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	442.000	366.700	285.467
57302 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.200	85.000	70.076
61211 3562 Säumniszuschläge u. ä.	1.700	1.000	1.777
61211 3612 Zinserträge von Gemeinden (GV)	500	0	615
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	100	100	0
Erträge gesamt	5.305.600	4.786.700	4.477.609
55101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	7.200	7.200	6.801
55101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.700	11.500	10.820
55101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.600	3.500	4.028
55101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	959
55101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.400	2.400	2.241
55101 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	400	0
55101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.400	1.433
55101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600	2.200	0
55101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	200	568
55101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	38
55101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	134
55101 4251 Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.000	883
55101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	200	380
55101 4431 Geschäftsaufwendungen	300	100	29
55101 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	800	45
55101 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	0	0
55101 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	351
55101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	4.000	1.741
55301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	320.200	320.200	256.849
55301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.700	26.200	22.983
55301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	66.700	65.400	54.585
55301 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	0
55301 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	5.411
55301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	19.000	5.630
55301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500	10.100	12.429
55301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	1.371
55301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500	2.700	1.877
55301 4231 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.110
55301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	18.000	19.412
55301 4251 Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	11.770
55301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	600	740
55301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	17.100	8.863
55301 4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000	18.000	7.121
55301 4431 Geschäftsaufwendungen	3.000	1.800	2.370
55301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700	4.700	3.588
55301 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.000	46.000	81.329
55301 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.600	49.600	43.371
55301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.000	220.000	268.921
55302 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	566
55302 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.500	2.489
55303 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700	1.700	0

Budgetübersicht 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
55303 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	10
55303 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	2.700	4.550
55501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	40.500	40.500	38.536
55501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.000	64.700	61.310
55501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.600	20.200	20.815
55501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	5.500	5.433
55501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.400	13.100	12.697
55501 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100	2.100	0
55501 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	17
55501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	500	1.724
55501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	300	1.025
55501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	100	2.026
55501 4231 Mieten und Pachten	24.100	24.100	24.000
55501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.241
55501 4251 Haltung von Fahrzeugen	6.400	3.500	6.709
55501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	100	1.550
55501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	28.000	29.758
55501 4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	800	800	774
55501 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
55501 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	178
55501 4431 Geschäftsaufwendungen	1.800	2.000	5.111
55501 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.300	3.200	4.120
55501 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.500	2.000	9.953
55501 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.100	2.800	1.719
55501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	5.000	901
57301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.867.600	1.884.300	1.681.059
57301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	153.700	158.800	163.176
57301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	372.700	381.400	377.530
57301 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	94
57301 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	27.939
57301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	11.000	8.733
57301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	15.500	2.056
57301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.500	26.500	22.139
57301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.000	10.000	3.938
57301 4231 Mieten und Pachten	15.000	10.000	13.325
57301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	22.797
57301 4251 Haltung von Fahrzeugen	250.000	216.000	235.779
57301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	10.000	13.741
57301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	219.900	74.900	72.752
57301 4281 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	50.000	50.000	64.534
57301 4339 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0
57301 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	13
57301 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	1.000	913
57301 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	375
57301 4431 Geschäftsaufwendungen	19.000	14.800	27.152
57301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.000	22.000	18.087
57301 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.000	76.500	65.113
57301 4456 Öffentliche Sonderrechnungen	3.000	3.000	1.784
57301 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	186.200	213.900	201.733
57301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	0
57301 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	228.900	0	0
57302 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	240.000	228.000	223.060
57302 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.500	19.100	19.169
57302 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.800	47.100	45.479
57302 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0
57302 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.200	2.384
57302 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	400	399
57302 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	2.507
57302 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.200	800	0

Budgetübersicht 2015

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Gesamtbudget			
57302 4231 Mieten und Pachten	13.000	15.200	12.904
57302 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	6.775
57302 4251 Haltung von Fahrzeugen	30.000	32.000	18.685
57302 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900	1.600	920
57302 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.000	2.000	6.920
57302 4281 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.500	500	4.080
57302 4431 Geschäftsaufwendungen	2.000	1.000	2.331
57302 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	500	2.047
57302 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	0	8.139
57302 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.700	2.000	12.045
57302 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	8.200	0
61211 4431 Geschäftsaufwendungen	900	900	497
61211 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	0	0
61211 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	68.900	78.400	79.335
61211 4521 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000	17.500	934
61211 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	60.600	0	0
Aufwände gesamt	5.305.600	4.786.700	4.551.765
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	136.100		
- Auszahlungen gesamt	413.500		
+ Erträge gesamt	5.305.600		
- Aufwände gesamt	5.305.600		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	277.400-		

STELLENÜBERSICHT

des

**Eigenbetriebes
„Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“**

für das

Wirtschaftsjahr 2015

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 5	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2014			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Leiter Eigenbetrieb	12	1,00	1,00	1,00	-	
2	kaufmännische/r Beschäftigte	9	1,00	1,00	1,00	-	
3	Verwaltungsbeschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	-	1 Stelle ku 5
4	Verwaltungsbeschäftigte	5	1,07	0,50	0,50	-	
	<u>Technische Abteilung Bauhof</u>						
5	Stadtgartenmeister	9	0,00	1,00	1,00	-	kw 30.11.2014
6	Abteilungsleiter des techn. Bereichs Bauhof	9	1,00	1,00	1,00	-	ku 8
7	Abteilungsleiter des techn. Bereichs Bauhof	8	1,00	1,00	1,00	-	Zulage EG 9 kw
8	Beschäftigte	8	-	-	-	-	
10	Beschäftigte	7	2,00	2,00	2,00	-	
11	Beschäftigte	6	10,00	10,00	10,00	-	1 Stelle kw 30.11.2026
12	Beschäftigte	5	15,50	14,50	14,50	-	1 Stelle kw 01.09.2017

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 5	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2014			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Beschäftigte	4	7,00	8,00	6,00	2,00	
14	Beschäftigte	3	12,00	13,80	12,00	1,80	1 Stelle ku 2 Ü 1 f. Außenstationen Stadtwerke
15	Beschäftigte	2 Ü	1,00	1,00	1,00	-	
16	Beschäftigte	2	0,39	0,39	0,39	-	
17	Beschäftigte	SR	0,00	0,05	0,05	-	
	<u>Außenstelle Friedhof</u>						
18	Verwaltungsbeschäftigte	7	1,00	1,00	1,00	-	ku 6
19	Verwaltungsbeschäftigte	5	0,00	0,19	0,19	-	
20	Beschäftigte	7	1,00	1,00	1,00	-	
21	Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	-	
22	Beschäftigte	5	2,00	3,00	3,00	-	
23	Beschäftigte	4	3,00	2,00	2,00	-	
24	Beschäftigte	SR	0,10	0,05	0,05	-	
	<u>Außenstelle Forst</u>						
25	Beschäftigte	6	2,00	2,00	2,00	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 5	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2014			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Außenstelle Kreiensen</u>						
26	Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	-	Zulage n. EG 7 kw 31.12.2018
27	Beschäftigte	5	5,00	5,38	5,38	-	
28	Beschäftigte	3	1,80	0,00	0,00	-	
	Beschäftigte insgesamt		71,86	72,86	69,06	3,80	

II. Beschäftigte

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	
	Leiter Eigenbetrieb					1,00													
	kaufmännische/r Beschäftigte/r								1,00										
	Verwaltungs- beschäftigte										1,00								Ku 5
	<u>Technische Abteilung Bauhof</u>											1,07							
	Abteilungsleiter des techn. Bereiches Bauhof							1,00											Ku 8
									1,00										Zulage EG 9 kw
	Beschäftigte									2,00		10,00							1 Stelle kw 30.11.2026
												15,50							1 Stelle kw 01.09.2017
													7,00						
														12,00					1 Stelle ku 2Ü, 1 Außenst. Stadtwerke, 1 Stelle kw 01.02.2017
															1,00				
	<u>Außenstelle Friedhof</u>															0,39			
	Verwaltungs- beschäftigte									1,00									Ku 6
	Beschäftigte									1,00									
											1,00								
												2,00							
													3,00						
	<u>Außenstelle Forst</u>										2,00							0,10	
	<u>Außenstelle Kreiensen</u>																		
	Beschäftigte										1,00								Zulage n. EG 7 kw 31.12.2018
												5,00							
														1,80					
	Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	4,00	15,00	23,57	10,00	13,80	1,00	0,39	0,00	0,10 71,86

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
II. Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr ab 01.08.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf Garten- und Landschaftsbauer	Ausbildungs- entgelt	3	0	

Beteiligungsbericht der Stadt Einbeck zum Haushaltsplan des Jahres 2015

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Rechtliche Grundlagen	2
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	3
2.1 Stadtwerke Einbeck GmbH	3
2.2 Einbeck Marketing, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH	8
3. Beteiligungen	12
3.1 Ilmebahn GmbH Einbeck	12
3.2 Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH (EWG)	17
3.3 Forstgenossenschaft Negenborn / Volksen	22

1. Rechtliche Grundlagen

Gem. § 151 NKomVG i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO haben die Kommunen einen Bericht über ihre Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder der Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Soweit keine anderweitigen Angaben gemacht sind, geben die nachfolgenden Erläuterungen den Stand zum 31.12.2013 wieder.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen

2.1 Stadtwerke Einbeck GmbH

Grimsehlstraße 17
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Stadtwerke Einbeck GmbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 131188
Gesellschaftsvertrag	21.02.08
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, Betrieb des Hallen- und Freibades, Betrieb des Parkhauses, Erzeugung regenerativer und additiver Energie, Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Bauen und Wohnen, Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z.B. Kommunikations-/Informationsdienstleistungen
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschaftskapital</u>	<u>2.557.000,00 €</u>							
<u>Gesellschafter:</u>	<table><tr><th></th><th>Anteil</th><th>Stammkapital</th></tr><tr><td>Stadt Einbeck</td><td>100%</td><td>2.557.000 €</td></tr></table>		Anteil	Stammkapital	Stadt Einbeck	100%	2.557.000 €	
	Anteil	Stammkapital						
Stadt Einbeck	100%	2.557.000 €						

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• kaufmännischer Geschäftsführer	Diercks, Horst
• technischer Geschäftsführer	Cranen, Bernd

b) Aufsichtsrat

• Stellung	Name, Vorname
• Vorsitzender	Amelung, Bernd
• Stellvertreter	Fiedler, Dieter
• Mitglied	Brödner, Jörg
• Mitglied	Dammann, Sven
• Mitglied	Foltmann, Georg bis Februar 2013
• Mitglied	Pfefferkorn, Frank Dieter ab März 2013
• Mitglied	Jablonski, Burghard bis Februar 2013
• Mitglied	Michalek, Sabine, Dr. ab März 2013
• Mitglied	Minkner, Ulrich

c) Gesellschafterversammlung

Stadt Einbeck - Alleingesellschafterin

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Kommunale Gesellschaft für Beteiligung an der Ferngas Salzgitter GmbH (KGB)
- Gesellschaft für kommunale Kooperation mbH (GkK)
- Einbecker Wohnungsbau GmbH (EWG)
- Stadtwerke Leine-Solling GmbH

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtwerke Einbeck GmbH die sich jährlich aus dem Betrieb der Bäder- und Parkhaussparte ergebenden Belastungen auszugleichen. Im Jahr 2013 wurde der Ausgleichsbetrag in Höhe von 10.000 € als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke Einbeck GmbH gezahlt.

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Stadtwerke Einbeck haben im Geschäftsjahr 2013 ihren satzungsgemäßen Auftrag der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, den Betrieb des Hallen- und Freibades, dem Betrieb des Parkhauses, der Erzeugung regenerativer und additiver Energie und Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z.B. Kommunikations- und Informationsdienstleistungen jederzeit voll erfüllt. Die Aufgabe im Gesellschaftsvertrag „Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Wohnen und Bauen“ wird über die Beteiligung an der Einbecker Wohnungsbau (EWG) wahrgenommen.

Der Gesamtumsatz der Stadtwerke Einbeck GmbH konnte um 9,16 % auf 44,1 Mio. EUR (einschl. Energiesteuern), Vorjahr 40,4 Mio EUR weiter gesteigert werden. Ursache hierfür war insbesondere eine höhere Abgabe im Strom- und Gasbereich. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr von 0,810 Mio EUR auf 1,125 Mio. EUR verbessert.

Das Betriebsergebnis im Strom-Netz sowie im Gas-Netz konnte im Geschäftsjahr 2013 verbessert werden. Während sich das Ergebnis des Energiehandels Strom in 2013 verschlechtert hat, erwirtschaftete der Energiehandel Gas ein positives Ergebnis.

Die Wasserförderung und der Wasserbezug ist in 2013 im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben (-0,2 Prozent).. Es konnte kein positives Ergebnis erwirtschaftet werden.

Im Bereich der Bäder konnte das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr nicht verbessert werden.

Im Parkhausbetrieb ist festzuhalten, dass Aufwendungen und Erträge gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen sind. Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig verschlechtert.

Dem Betriebszweig regenerative und additive Energieerzeugung sind alle Eigenerzeugungsanlagen und der Bereich Wärmecontracting zugeordnet. Das Betriebsergebnis hat sich weiterhin verbessert.

Dem Bereich Dienstleistungen für Dritte sind die Beteiligungen, die Erdgas- und Flüssiggastankstellen, der Bereich Internet und Telefonie sowie die Straßenbeleuchtung zugeordnet. Die Ergebnisse der Beteiligungen beeinflussen diesen Bereich auch weiterhin positiv. Die Abgabe an der Erdgastankstelle ist 2013 minimal um 0,3 Prozent gesunken. Die Abgabe an der Flüssiggastankstelle musste einen starken Rückgang um 34,3 Prozent verzeichnen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Jahresergebnis 2013 als befriedigend zu bezeichnen ist und sich darin die von den Aufsichtsgremien und der Geschäftsführung erarbeiteten und umgesetzten Maßnahmen mit der Zielsetzung der Neuausrichtung auf dem sich wandelnden Energiemarkt und der Positionierung als Dienstleister in der Region wiederfinden.

7. Lage des Unternehmens

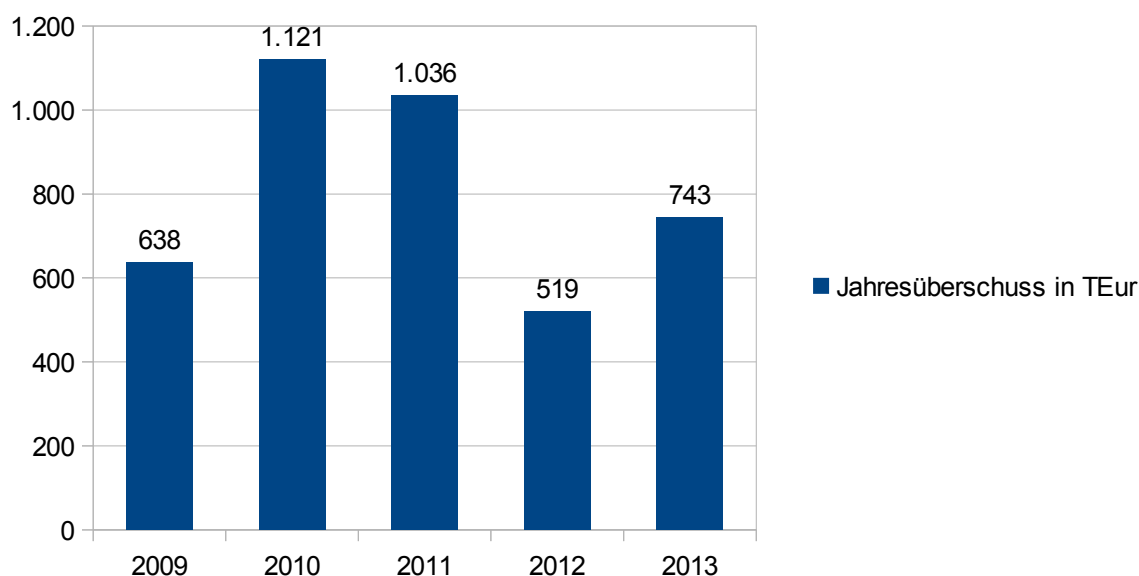
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2013 TEUR	31.12.2012 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	296,90	227,28
II. Sachanlagen	36.295,71	37.136,28
III. Finanzanlagen	4.624,43	4.620,33
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	319,03	308,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.077,29	7.079,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.529,16	4.102,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten	98,77	104,71
	52.241,30	53.578,91

Passivseite		
	31.12.2013 TEUR	31.12.2012 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.557,00	2.557,00
II. Kapitalrücklage	9.828,96	9.818,96
III. Gewinnrücklage	12.280,69	11.943,48
IV. Jahresüberschuss	743,00	519,47
B. Empfangene Ertragszuschüsse	832,13	1.046,69
C. Sonderposten Baukostenzuschüsse	2.075,30	1.902,77
D. Rückstellungen	1.124,45	1.239,04
E. Verbindlichkeiten	22.799,76	24.551,51
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	52.241,30	53.578,91

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR



c) Personalentwicklung

	2013	2012
Gehaltsempfänger	45	45
Lohnempfänger	29	29
Auszubildende	7	7
Gesamt	81	81

8. Ausblick auf 2014

Für das Jahr 2014 wird ein positives Betriebs-/Jahresergebnis erwartet.

Neben den Investitionen in Höhe von 4,403 Mio EUR sieht der Wirtschaftsplan 2014 außerordentliche Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 856 Tsd. € vor. Die benötigten Mittel sollen aus der Innenfinanzierung und durch Aufnahme von Darlehen bis zu einer Höhe von 1,5 Mio. EUR bereitgestellt werden.

9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtwerke Einbeck GmbH die sich jährlich aus dem Betrieb der Bäder- und Parkhaussparte ergebenden Belastungen auszugleichen. Der Ausgleichsbetrag wird als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke Einbeck GmbH gezahlt.

Aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2013 wird 182.263,14 € (brutto) an die Stadt Einbeck ausgeschüttet.

2.2 Einbeck Marketing
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing,
Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH

Marktstraße 13
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbeck Marketing, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131116
Gesellschaftsvertrag	29.01.2010
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Die Wirtschaftsförderung in der Stadt Einbeck, die Abwicklung und Durchführung von Veranstaltungen und Messen, die Planung und Veranstaltung von touristischen Aktivitäten in der Stadt Einbeck einschließlich der Besucherinformationen, die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen jeder Art.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschafter:</u>	<u>Anteil</u>	<u>Stammkapital</u>
Stadt Einbeck	51,4 %	18.406,51 €
Initiative Einbeck e.V.	24,3 %	8.691,96 €
Werbegemeinschaft e.V.	24,3 %	8.661,96 €
<u>Gesellschaftskapital</u>		<u>35.790,43 €</u>

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
Geschäftsführer	Hagemann, Frank

b) Aufsichtsrat

- Heise, Steffen (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Bajohr, Christoph
- Beumer, Stefan

- Brödner, Jörg
- Cludius-Brandt, Margrit
- Hojnatzki, Rolf
- Kappey, Siegfried bis Juni 2013
- Koch, Reiner ab Juni 2013
- Mackenrodt, Peter
- Minkner, Ulrich bis Januar 2013
- Michalek, Sabine ab Januar 2013
- Reimann, Petra
- Rüttgerodt, Kristiane
- Schmidt, Walter
- Weisensee, Michael

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtmarketing Einbeck GmbH für 2013 einen Zuschuss in Höhe von 340.000 € zu gewähren.

6. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Angaben zum Geschäftsverlauf und der Lage der Einbeck Marketing GmbH beruhen auf dem geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2013.

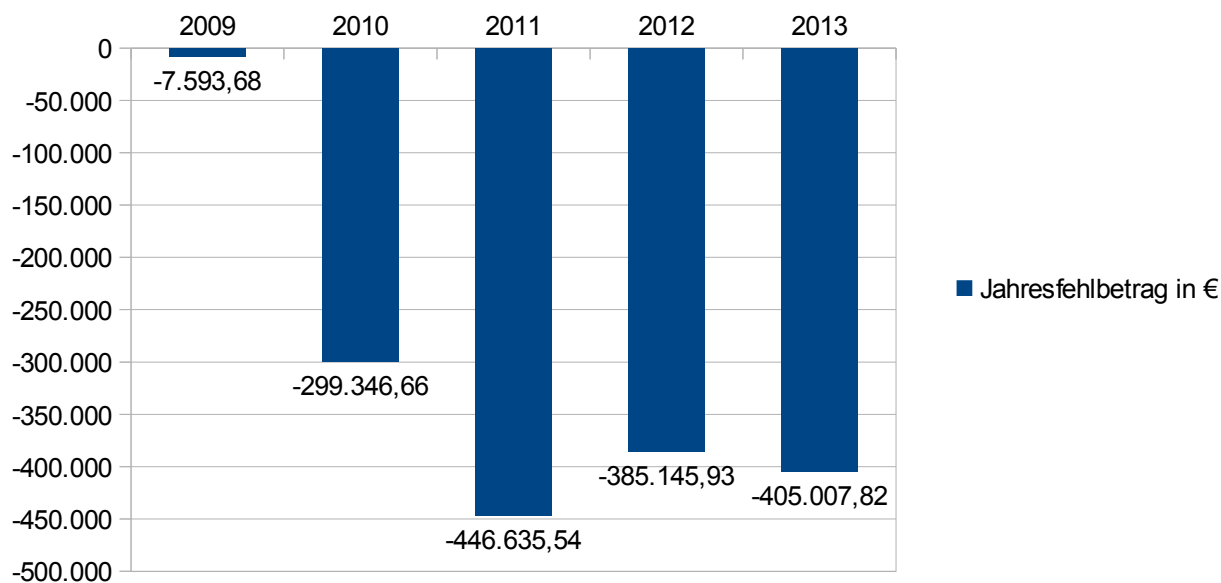
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.956,00	10.996,00
II. Sachanlagen	8.916,00	9.252,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60.404,35	45.611,05
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	352.207,55	370.351,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.432,00	3.402,00
	432.915,90	439.612,56

Passivseite		
	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35.790,43	35.790,43
II. Kapitalrücklage	1.614.679,07	1.224.679,07
III. Verlustvortrag	-1.102.229,60	-716.886,55
IV. Jahresfehlbetrag	-405.007,82	-385.145,93
B. Rückstellungen	7.500,00	11.500,00
C. Verbindlichkeiten	282.183,82	269.675,54
	432.915,90	439.612,56

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in EUR



7. Ausblick auf 2014

Die „Einbeck Marketing Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH“ ist Rechtsnachfolger der „Initiative Einbeck 2000 Stadtmarketing GmbH“. Der Lagebericht geht von einer wirtschaftlichen Entwicklung ähnlich wie in 2013 aus.

8. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtmarketing Einbeck GmbH bis 2014 jährlich einen Zuschuss in Höhe von 340.000 € zu gewähren.

3. Beteiligungen

3.1 Ilmebahn GmbH Einbeck

Dr. Friedrich-Uhde-Str. 24
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Ilmebahn GmbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131114
Gesellschaftsvertrag	15.10.1993 i.d.F. vom 26.10.2009
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Errichtung, Erwerb, Betrieb, Pachtung und Verpachtung von Verkehrsunternehmen aller Art und von touristischen Dienstleistungseinrichtungen. Die Gesellschaft kann Kraftstoff an Dritte verkaufen sowie Kfz-Reparaturen für Dritte ausführen.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschaftskapital</u>		1.223.400 €
<u>Gesellschafter:</u>	Anteile	Stammkapital
Stadt Einbeck	29,25%	357.900 €
Landkreis Northeim	69,99%	856.300 €
Übrige (23)	0,47%	5.750 €
Eigene Anteile	0,28%	3.450 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführer	Gabriel, Christian
• Prokurist	Heuer, Hartmut, Dr.

b) Aufsichtsrat

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Minkner, Ulrich
• Stellv. Vorsitzender	Wickmann, Michael

• Mitglied	Behrens, Jürgen
• Mitglied	Ebrecht, Dirk
• Mitglied	Kloss, Alexander bis 4.11.2013
• Mitglied	Michalek, Sabine, Dr. ab 5.11.2013
• Mitglied	Metje, Rolf
• Mitglied	Nehring, Hans-Joachim
• Mitglied	Traupe, Peter
• Mitglied	Vollmer, Ulrich

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

<u>Name</u>	<u>Anteil</u>	<u>Stammkapital</u>
Verkehrsmanagement- und Service GmbH Südniedersachsen - (V+S)	4,60%	1.600,00 €

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Im Geschäftsjahr 2013 hat sich die Lage im Verkehrsmarkt insgesamt etwas beruhigt. Die Kosten für Treibstoff waren auf hohem Niveau stabil und lagen etwas unter den Preisen des Jahres 2012. Wichtigste Finanzierungsströme wie Fahrgeldersatzleistungen sind weiter nicht geklärt und sorgen für Verunsicherung in der Branche. Der demographische Wandel führt zunehmend zu einem Verkehrsrückgang im ländlichen Raum. Dieser Fahrgastrückgang im Schülerverkehr erfasst nunmehr auch den Verkehrsbereich der Ilmebahn GmbH.

Für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) abseits der Ballungszentren ist trotz einer soliden Entwicklung der Umsatzerlöse der demographische Wandel nach wie vor die größte Herausforderung. Hinzu kommt die unsichere Finanzierung der Verkehre aufgrund der fehlenden gefestigten Finanzierungsgrundlagen und der schwierigen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Verkehrsströme haben sich durch die noch nicht abgeschlossene Standortveränderung der Schulen im Raum Einbeck weiter geändert und führen zu erheblichen Verkehrsspitzen in den Morgenstunden und am Nachmittag. In den Zeiten außerhalb der Schülerbeförderung im Linienverkehr sind weiter erhebliche Buskapazitäten frei. Dieses führt zu einer ungünstigen Beschäftigungssituation der Fahrpersonale, die auf die Spitzenzeiten ausgelegt werden muss und damit zu ungleichmäßigen und auseinandergerissenen Arbeitszeiten führt. Dieses macht den Beruf des Omnibusfahrers unattraktiv und verschärft notwendige Personalgewinnung zusätzlich zum ohnehin bestehenden Fachkräftemangel.

Im Gelegenheitsverkehr konnten die Vorjahresleistungen zum zweiten Mal in Folge nicht erreicht werden. Fahrten wurden durch Auftraggeber abbestellt, da die Mindestanzahl von Reisenden nicht erreicht werden konnte, dazu kommt der ungeheure Marktdruck auf die verbleibenden Anbieter von Busreisen in der Region und das fehlende geeignete Fahrpersonal für diesen sensiblen Tätigkeitsbereich. Das Mietwagengeschäft hat für die Ilmebahn nur eine untergeordnete Bedeutung, muss aber als sinnvolle Ergänzung der Produktpalette eines Verkehrsunternehmens weiter angeboten werden.

Der Bahnbereich (Güterverkehr) hat sich im Jahre 2013 weiter positiv entwickelt. Durch die Übernahme der Zug- und Rangierleistungen auf dem Bahnhof Göttingen seit Mitte 2012 war hier weiter eine gute Umsatzentwicklung zu verzeichnen. Die Umsatzgrenze ist bei den vorhandenen Möglichkeiten von Betriebsmitteln und Personal nunmehr erreicht. Der historische Triebwagen wurde für die Imagewerbung des Unternehmens auf der eigenen Infrastruktur bei mehreren Events eingesetzt und auch mehrmals im Jahr über die Touristinformation der Stadt Einbeck für Gruppen gebucht. Ein wirtschaftlicher Betrieb ist hier nicht möglich, es werden nur die variablen Kosten erwirtschaftet, der Triebwagen dient allein Werbezwecken des Unternehmens.

7. Lage des Unternehmens

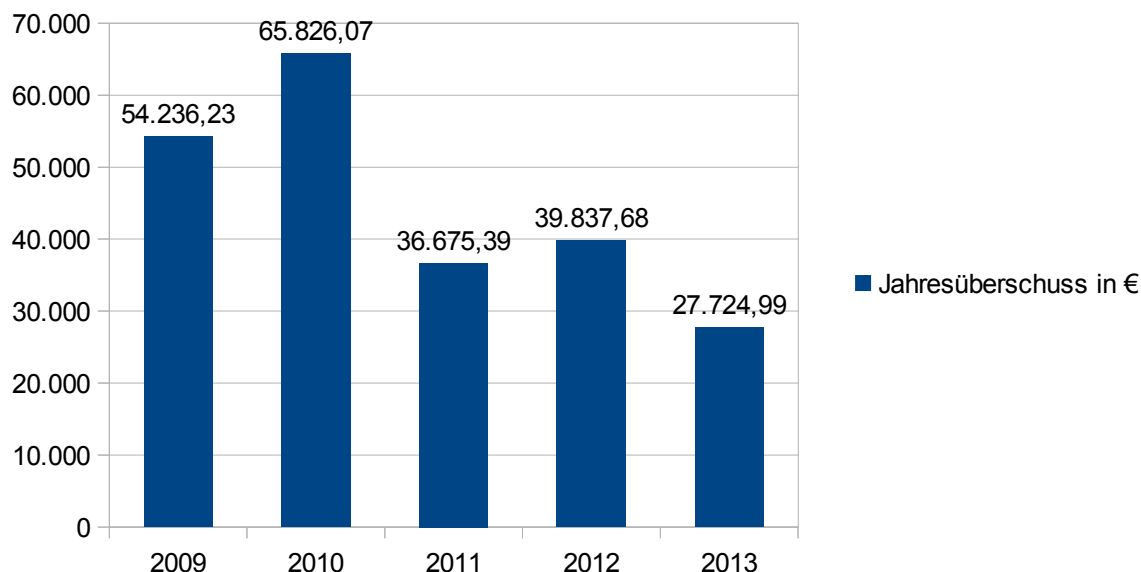
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen	1.955.312,38	1.943.560,94
III. Finanzanlagen	1.760,00	1.760,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	68.176,44	78.458,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	268.862,80	199.578,80
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	45.660,61	96.961,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	2.339.772,23	2.320.319,43

Passivseite		
	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.219.950,00	1.220.250,00
II. Kapitalrücklage	232.145,72	232.145,72
III. Gewinnrücklage	430.750,00	380.450,00
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	18.501,41	28.663,73
V. Jahresverlust (-) /-überschuss	27.724,99	39.837,68
B. Rückstellungen	247.526,04	300.885,73
C. Verbindlichkeiten	163.174,07	118.086,57
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	2.339.772,23	2.320.319,43

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in EUR



c) Personalentwicklung

	2013	2012
<u>Beschäftigte</u>		
Vollzeit	9	6
Teilzeit	2	2
Lohnempfänger	22	25
Auszubildende	1	2
Gesamt	34	35

8. Ausblick auf 2014

Schwierige politische Rahmenbedingungen, hohe Energiekosten, ausufernde Bürokratie und steigender Wettbewerbsdruck stellen die Verkehrsunternehmen, insbesondere im ländlichen Raum, vor eine Vielzahl von Herausforderungen. In der Fläche außerhalb der großen Städte wird ein zunehmender Verkehrsrückgang prognostiziert, der mittlerweile auch die Ilmebahn GmbH mit ihrem Verkehrsgebiet erreicht hat.

Gegenläufig sind im Bereich der Ilmebahn GmbH Forderungen der dörflichen Gebiete nach ausreichender Verkehrsbedienung auch außerhalb des planmäßig im Linienverkehr durchgeführten Schülerverkehrs. Diese verständlichen Begehrlichkeiten werden nur sehr schwer zu realisieren sein und sie müssen entsprechend finanziert werden. Insgesamt muss festgestellt werden, dass der öffentliche Personennahverkehr in der Fläche in Zukunft wesentlich mehr Geld kosten wird. Hier wird ein Umsteuern von Mitteln vom Bund, Land und Kommunen an die Verkehrsunternehmen zur Sicherstellung einer Grundversorgung im Nahverkehr, gerade für Flächenländer wie Niedersachsen, notwendig werden.

Alle Linienverkehrsleistungen der Ilmebahn GmbH laufen zum 01. August 2015 aus. Die Geschäftsleitung hat sich dafür eingesetzt, die in Frage kommenden Linienbündel in Form einer Direktvergabe an einen internen Betreiber durch die Aufgabenträger der Ilmebahn GmbH für weitere 10 Jahre zu vergeben. Dieses Vorgehen ist durch die Aufgabenträger inzwischen akzeptiert und in Gang gesetzt worden. Dieses bedeutet ein erhebliches Bekenntnis der Haupteigentümer der Gesellschaft Landkreis Northeim und Stadt Einbeck für ihr eigenes Unternehmen.

Die Ilmebahn GmbH geht deshalb davon aus, dass die Leistungen planmäßig für die Aufgabenträger Zweckverband Verkehrsverbund Südniedersachsen (ZVSN) und Stadt Einbeck weiter durchgeführt werden und somit eine solide Beschäftigungsgrundlage in diesem Bereich für die nächsten Jahre gegeben ist.

Durch das in Niedersachsen eingeführte Tariftreuegesetz, nachdem ausgeschriebene öffentliche Verkehrsleistungen nur noch an Unternehmen im Wettbewerb vergeben werden können, die einen bestimmten allgemeinverbindlichen Tarifvertrag (z. Zt. ist nur der Tarifvertrag Nahverkehr im Gesetz genannt) anwenden, wird es zu einer erheblichen Verteuerung der Verkehrsleistungen für die Aufgabenträger kommen. Für die Ilmebahn GmbH besteht in diesem Zusammenhang die Gefahr, dass es zu einer Abwanderung von Fahrpersonalen zu Unternehmen mit diesem Tarifvertrag und deshalb höherem Gehaltsniveau kommt. Durch die Direktvergabe der Verkehre an einen internen Betreiber, wie vor beschrieben, muss die Ilmebahn GmbH diesen etwas höheren Lohn- und Gehaltstarifvertrag nicht anwenden. Gleichzeitig werden Verkehrsleistungen durch die heutigen privaten Verkehrsunternehmen, auch als Subunternehmer, mit einem deutlich niedrigeren Niveau wie bei der Ilmebahn GmbH so nicht mehr durchführbar sein. Hier muss die Entwicklung aufmerksam beobachtet werden und evtl. auch im Niveau des Lohn- und Gehaltstarifes bei der Ilmebahn GmbH hausintern nachgesteuert werden, um einer noch weiteren Verschärfung des Fachkräftemangels im Fahrerbereich zu begegnen.

Unter Berücksichtigung der Wiedererlangung aller Linienbündel wird die Busflotte der Ilmebahn GmbH weiter auf niederflurige und damit barrierefrei zugängliche Omnibusse umgerüstet. Hierbei hängt es entscheidend davon ab, welche Qualitätsansprüche die Aufgabenträger vorgeben und damit, wie eine Finanzierung der Verkehre gestaltet wird, ob das Konzept, gute gebrauchte Omnibusse zu beschaffen und diese dann aufzuarbeiten, weiter geführt werden muss, oder ob fabrikneue Busse bestellt werden können.

Im Bahnbereich soll das jetzige Auftragsvolumen vorerst nicht gesteigert werden. Die Auslastung sowohl im Personalbereich als auch bei den Betriebsmitteln ist voll gegeben und muss erst solide gefestigt werden. Erst dann kann über Erweiterungen, die sprungfixe Kosten verursachen und erhebliches Kapital erfordern, nachgedacht werden.

Für das Geschäftsjahr 2014 wird ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.

9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Aufgrund eines Verlustausgleichsvertrages wurden bis 31.12.2007 auf die Stadt Einbeck entfallende Jahresfehlbeträge ausgeglichen. Seither bestehen keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck.

3.2 Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH

Hubeweg 12
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 130994
Gesellschaftsvertrag	vom 01. Oktober 2003, zuletzt geändert 14.05.2008
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Halten und Verwalten von Immobilien im Bereich der Wohnungswirtschaft und die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Leistungen, einschließlich der Errichtung, der Bewirtschaftung, der Vermietung oder der Verpachtung von Immobilien.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschaftskapital</u>		<u>600.000 €</u>
<u>Gesellschafter:</u>	Anteile	Stammkapital
Stadt Einbeck	20%	120.000 €
Stadtwerke Einbeck GmbH	60%	360.000 €
Sparkasse Einbeck	20%	120.000 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführerin	Rosenbauer, Birgit
• Prokurist	Watermann, Walter

b) Aufsichtsrat

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Diercks, Horst
• Stellvertreter	Michalek, Sabine, Dr.
• Mitglied	Cranen, Bernd
• Mitglied	Beumer, Stefan
• Mitglied	Minkner, Ulrich

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihres Anteils stimmberechtigt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Für die EWG stellt sich die Vermietungssituation auch im Jahr 2013 besser als im Landkreis Northeim insgesamt dar. So standen per 31.12.2013 30 Wohnungen der insgesamt 1.546 EWG-Wohnungen (1,94 %) länger als ein Vierteljahr leer. Die deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr ist auch damit begründet, dass die Leerstandsituation in Markoldendorf von über 30 % auf 17,86 % reduziert werden konnte. Dies gelang durch die erfolgreiche Sanierungsmaßnahme im Volgersweg. Alle Wohnungen konnten anschließend komplett am Markt platziert werden.

Der Aufwand für Instandhaltung und Modernisierung betrug 2,14 Mio. € und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert. Zur Finanzierung hat die Wohnungsbaugesellschaft 387.700 € Fremdkapital aufgenommen und 1,75 Mio. € aus eigenen Mitteln eingesetzt. Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung betrugen somit im Jahr 2013 rd. 24 €/m² Wohnfläche.

Zusammenfassend ergibt sich für die EWG ein positives Gesamtergebnis, es konnte ein Jahresüberschuss von 697.764,21 € realisiert werden. Das Eigenkapital der Gesellschaft hat den positiven Trend der Vorjahre fortgesetzt, so dass sich eine Erhöhung der Quote auf 25,1 % der Bilanzsumme ergibt.

7. Lage des Unternehmens

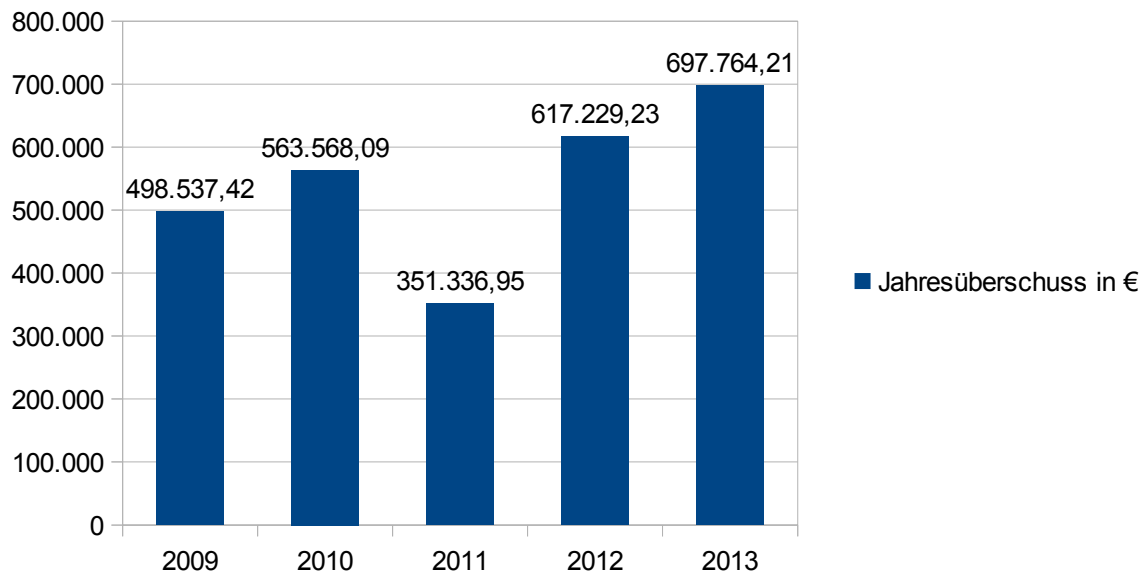
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.514,53	7.021,53
II. Sachanlagen	25.029.033,93	25.313.455,14
III. Finanzanlagen	7.457,26	8.061,68
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	1.928.167,97	1.873.640,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	169.502,63	251.692,52
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	173.918,24	128.583,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.308,17	16.735,23
	27.325.902,73	27.599.189,40

Passivseite		
	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	600.000,00	600.000,00
II. Gewinnrücklagen	5.436.601,76	5.119.372,53
III. Bilanzgewinn	817.764,21	617.229,23
B. Rückstellungen	138.999,75	229.883,68
C. Verbindlichkeiten	20.256.495,68	20.954.924,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten	76.041,33	77.779,68
	27.325.902,73	27.599.189,40

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in Eur



c) Personalentwicklung

	2013	2012
<u>Beschäftigte</u>		
Angestellte	11	10
Teilzeit	7	7
Lohnempfänger	2	2
geringfügig Beschäftigte	2	2
Auszubildende	0	0
Gesamt	22	21

8. Ausblick auf 2014

Auch im Geschäftsjahr 2014 sind keine Neubauten geplant. Den problematischen Auswirkungen des demographischen Wandels in der strukturschwachen Region Südniedersachsen wird durch eine konsequente Portfoliostrategie hinsichtlich Attraktivität und nachhaltiger Vermietbarkeit entgegengesteuert.

Die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen werden auf hohem Niveau fortgeführt. Schwerpunkt sind hier weiterhin zielgruppenspezifische, Wohnungs- und auch Quartiermodernisierungen, flankiert von effizienten energetischen Investitionsmaßnahmen.

Das Investitionsprogramm für 2014 setzt die Schwerpunkte in der Quartiersentwicklung der Südstadt, zudem ist eine Sanierung des Lindenecks geplant. Die nachhaltige Verbesserung der Wohnanlagen und des Vermietungserfolgs bleiben vorrangige Unternehmens-

ziele.

9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Aus dem Jahresüberschuss 2013 wurden 36.000 € (brutto) an die Stadt Einbeck ausgeschüttet.

3.3 Forstgenossenschaft Negenborn / Volksen

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Forst- und Schäfergenossenschaft Negenborn / Volksen
Sitz	Negenborn
Rechtsform	Realverband nach dem Realverbandsgesetz vom 04.11.1968
Satzung	17.02.1972 mit dem Nachtrag vom 25.04.1981
Gegenstand und Zweck des Realverbandes	Verwaltung des Realverbandsvermögens, Holzverkauf
Geschäftsjahr	Forstwirtschaftsjahr 01.01. bis 31.12.

2. Vermögen und Beteiligungsverhältnisse

Gesamtfläche der Forstgenossenschaft 549.583 m²

Mitglieder:

	Verbandsanteil	Flächenanteil
Stadt Einbeck	1	2,27 % (12.466 m ²)
weitere Mitglieder (15)	30	97,73 % (537.117 m ²)

3. Organe des Realverbandes

a) Vorstand

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>	<u>Ortschaft</u>
• 1. Vorsitzender	Kappey, August	Negenborn
• 2. Vorsitzender	Cohrs, Jürgen	Volksen
• Schriftführer	Steinbach, Helmut	Negenborn
• Rechnungsführer	Tatje, Christian	Volksen

b) Mitgliederversammlung

Die 16 Mitglieder haben entsprechend der gehaltenen Verbandsanteile (insgesamt 31) Stimmrecht.

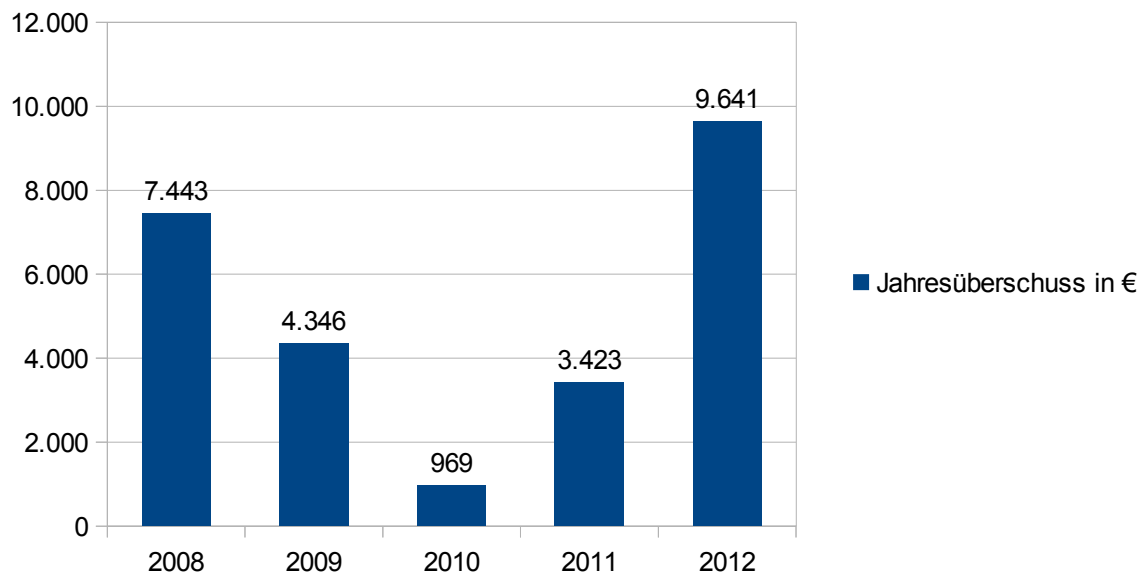
4. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Forstwirtschaftsjahr 2012 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 9.641,29 € ab. Den Einnahmen in Höhe von 29.513,71 € standen Ausgaben in Höhe von 19.872,42 € gegenüber.

Die Liquidität der Forstgenossenschaft war jederzeit sichergestellt.

5. Die Lage der Genossenschaft

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in EUR



6. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Aus dem Jahresüberschuss 2012 wurde der Stadt Einbeck ein Betrag in Höhe von 249,70 € ausgeschüttet.