



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2018

Inhaltsverzeichnis

I	Haushalt der Stadt Einbeck	
1.	Haushaltssatzung	3 – 5
2.	Vorbericht	6 – 38
3.	Gesamthaushalt	
3.1.	Ergebnishaushalt	39
3.1.1.	Übersicht Ergebnishaushalt	40
3.1.2.	Übersicht über die Haushaltssicherungsmaßnahmen gem. Zukunftsvertrag	41 – 43
3.1.3.	Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag	44
3.2.	Finanzhaushalt	45 – 46
3.2.1.	Übersicht Finanzhaushalt	47 – 48
3.2.2.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	49
4.	Bilanz (vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2016)	50 – 53
4.1.	Übersicht über die Schulden	54
5.	Teilhaushalte	55
5.1.	Teilhaushalt 01: Interner Service und Finanzen	56 – 122
5.2.	Teilhaushalt 02: Ortschaften	123 – 157
5.3.	Teilhaushalt 03: Allgemeine Finanzwirtschaft	158 – 169
5.4.	Teilhaushalt 04: Sicherheit und Ordnung	170 – 193
5.5.	Teilhaushalt 05: Schulen und Sport	194 – 244
5.6.	Teilhaushalt 06: Kultur	245 – 272
5.7.	Teilhaushalt 07: Soziales, Jugend, Migration	273 – 321
5.8.	Teilhaushalt 08: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	322 – 335
5.9.	Teilhaushalt 09: Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtförster	336 – 356
5.10.	Teilhaushalt 10: Tiefbau	357 – 401
6.	Budgetierung	
6.1.	Budgetierungsregelungen	402 – 409
6.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	410 – 415
7.	Beteiligungsbericht	416 – 436
8.	Stellenplan	437 – 452

Haushaltssatzung

der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 06.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	51.309.600 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	49.731.100 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	23.300 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.398.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.098.300 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.160.300 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.641.300 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.677.300 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.496.000 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	57.235.600 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	57.235.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.596.100 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.992.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 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 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H. |
| | 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 380 v. H. |

§ 6

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

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

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

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

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

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

Einbeck, den 06.12.2017

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

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

Vorbericht

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

Der Vorbericht 2018 orientiert sich am Aufbau des doppelischen Haushalts. Er geht insbesondere auf die wesentlichen Positionen und Veränderungen des Gesamthaushalts (Pkt. 2-4) sowie der Teilhaushalte mit ihren Produkten (Pkt. 5) ein. Ausführlich sind die Teilhaushalte und Produkte im Haushalt (Kapitel I, Gliederungspunkt 5 „Teilhaushalte“) dargestellt.

Inhalt

1. Allgemeines	7
1.1. Zukunftsvertrag.....	7
1.2. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR).....	7
1.3. Statistische Angaben	9
1.4. Eckdaten des Haushaltsjahres 2018.....	10
2. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts.....	11
2.1. Ordentliche Erträge.....	11
2.2. Ordentliche Aufwendungen.....	13
2.3. Summen der Ergebnishaushalte.....	14
2.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres	15
2.5. Haushaltssicherung	15
3. Investitionen und Finanzierung	16
3.1. Investitionen im Haushaltsjahr	16
3.2. Mittelfristige Investitionsplanung	17
3.3. Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf Folgejahre	19
3.4. Investitionsprogramm 2015 bis 2018 und seine Finanzierung	19
4. Schuldenlage und -entwicklung	20
4.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten.....	20
4.2. Entwicklung der Darlehenszinsen	20
4.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen	21
5. Wesentlichen Finanzdaten der Teilhaushalte und Querschnittsbudgets	21
5.1. Teilhaushalt 1: Interner Service und Finanzen	22
5.2. Teilhaushalt 2: Ortschaften	24
5.3. Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	25
5.4. Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung	25
5.5. Teilhaushalt 5: Schulen und Sport	26
5.6. Teilhaushalt 6: Kultur	28
5.7. Teilhaushalt 7: Soziales, Jugend, Migration	29
5.8. Teilhaushalt 8: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	31
5.9. Teilhaushalt 9: Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst.....	32
5.10. Teilhaushalt 10: Tiefbau	34
6. Anpassungsbedarf an die zukünftige Entwicklung.....	36
7. Abschließende Wertung	38

1. Allgemeines

1.1. Zukunftsvertrag

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

Die Entschuldungshilfe war vom Land Anfang 2013 gezahlt worden und die positiven Jahresergebnisse der vergangenen Jahre haben es ermöglicht, mit dem Jahresabschluss 2015 die aufgelaufenen Fehlbeträge komplett auszugleichen. Auch das Jahr 2016 hat mit einem deutlichen Überschuss abgeschlossen.

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

1.2. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

In Niedersachsen ist das NKR zum 01.01.2006 mit einer Übergangsfrist von sechs Jahren eingeführt worden und somit seit 01.01.2012 von allen Kommunen anzuwenden. Die Bausteine des NKR sind die Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik, Budgetierung, Steuerung mit Zielen und Kennzahlen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung und der Gesamtabschluss.

Die Stadt Einbeck hat bereits zum 01.01.2008 auf das doppische Rechnungswesen umgestellt, die zum 01.01.2013 eingegliederte Gemeinde Kreiensen zum 01.01.2010.

Die Jahresabschlüsse der Stadt Einbeck einschließlich der Gesamtabschlüsse sind bis einschließlich 2015 vom Landkreis Northeim geprüft. Damit sind die Abschlüsse auf dem Laufenden. Für die Jahre 2007 bis 2009 ist bereits die überörtliche Prüfung durch den Niedersächsischen Landesrechnungshof erfolgt.

1.2.1. Rechnungswesen und Budgetierung

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

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

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

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

Der Haushalt ist nach der örtlichen Verwaltungsorganisation in 10 Teilhaushalte gegliedert worden. Innerhalb der Teilhaushalte werden die dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordneten Produkte abgebildet. Der für Niedersachsen verbindliche Produktrahmen ist Grundlage für die im städtischen Haushalt gebildeten Produkte.

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

1.2.2.Ziele, Kennzahlen

Das neue kommunale Haushaltswesen ist produktorientiert gestaltet. In diesem Zusammenhang fordert der niedersächsische Gesetzgeber in § 4 Abs. 7 KomHKVO, in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Darüber hinaus sollen nach § 21 Abs. 2 KomHKVO Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Diese Vorgehensweise soll gegenüber der früheren Kameralistik den Blickwinkel verändern: Es wird nicht mehr detailliert im Haushalt festgelegt, welche Summe für welche genaue Tätigkeit oder Anschaffung zur Verfügung gestellt wird (input-orientierter Haushalt), sondern es wird ein Ziel benannt und ein Budget zur Verfügung gestellt. Die Zielerreichung obliegt dann der Verwaltung, die sich am Ende des Haushaltsjahres daran messen lassen muss, ob das Ziel mit dem dafür zur Verfügung gestellten Budget erreicht worden ist (outcome-orientierter Haushalt).

Der Rat der Stadt Einbeck hat am 16.12.2015 mit dem **Leitbild** folgende **Kernaussage** beschlossen:

„Unter Wahrung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Einbeck soll die Lebensqualität und das Wohl der Menschen unserer Stadt langfristig gewährleistet und dabei die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ressourcen nachhaltig entwickelt werden.“

Mit dem Leitbild sind folgende **strategische Ziele** festgelegt worden:

- Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Erhalt familienfreundlicher Strukturen und Weiterentwicklung unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels
- Sicherung und nachhaltige Förderung von Initiativen für Jugend und Senioren sowie Sport- und Freizeitaktivitäten für alle Altersgruppen als Grundlage für eine hohe Lebensqualität in Einbeck
- Weiterentwicklung touristischer und kultureller Stärken, um Einbeck als herausragenden Botschafter Niedersachsens wahrnehmbar zu machen
- Schaffung und Erhalt hochwertiger Kulturangebote zur Attraktivitätssteigerung sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements auch im Bereich Kultur und Heimatpflege.
- Optimierung der Mobilität durch intelligente Zusammenführung von Individual- und öffentlichem Personennahverkehr
- Aufstellung der Stadtverwaltung als moderner Dienstleister für Bürgerschaft und Unternehmen

Aufgrund der Erkenntnisse im Berichtsjahr 2017 erfolgte mit dem vorliegenden Haushalt eine Anpassung der Entwicklungsziele/Teilhaushaltsziele, der Auswahl der wesentlichen Produkte sowie die Überarbeitung der Produktziele, Maßnahmen und Kennzahlen. Diese sind während der Haushaltsplanberatungen den Beschlussvorlagen und in der Endfassung den Teilhaushalts- und Produktbeschreibungen (Kapitel I.5 des Haushalts) zu entnehmen.

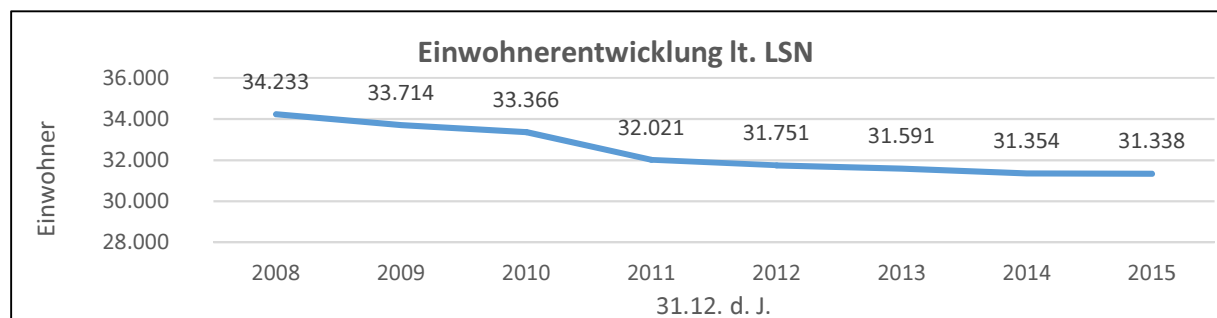
1.2.3. Berichtswesen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung

Auf der Grundlage des Zielsystems ist 2017 für den Haushalt ein unterjähriges Berichtswesen als Bestandteil des Controllings entwickelt worden. Budgetberichte sind von den Produktverantwortlichen im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens sowie des Jahresabschlusses zu erstellen. Die Regelungen zum Berichtswesen sind der Budgetierungsrichtlinie zu entnehmen. Darüber hinaus wird der Verwaltungsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Ergebnis- und Finanzrechnung informiert.

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

1.3. Statistische Angaben

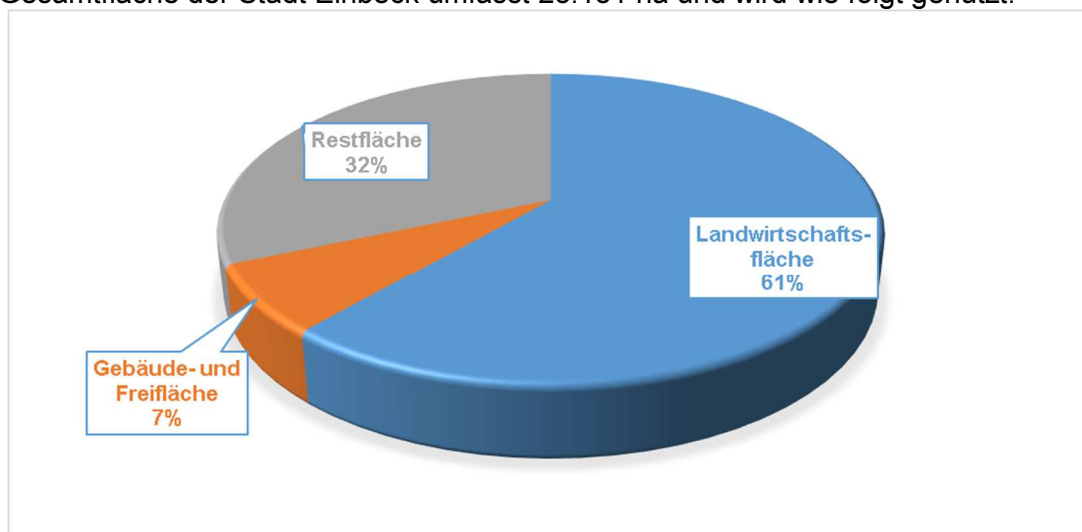
1.3.1. Einwohnerzahlen¹ der Stadt Einbeck



Der Einwohnerrückgang ist seit 2011 abgeflacht und betrug im Durchschnitt lediglich 1,25 %.

1.3.2. Größe des Stadtgebietes (Stand: 31.12.2016)

Die Gesamtfläche der Stadt Einbeck umfasst 23.131 ha und wird wie folgt genutzt:



¹ Fortschreibung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN), aktuellere Daten liegen noch nicht vor.

1.3.3.Ortsteile der Stadt Einbeck

Seit dem 01.01.2013 gehören zur Stadt Einbeck 46 Ortsteile:

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

1.4. Eckdaten des Haushaltsjahres 2018

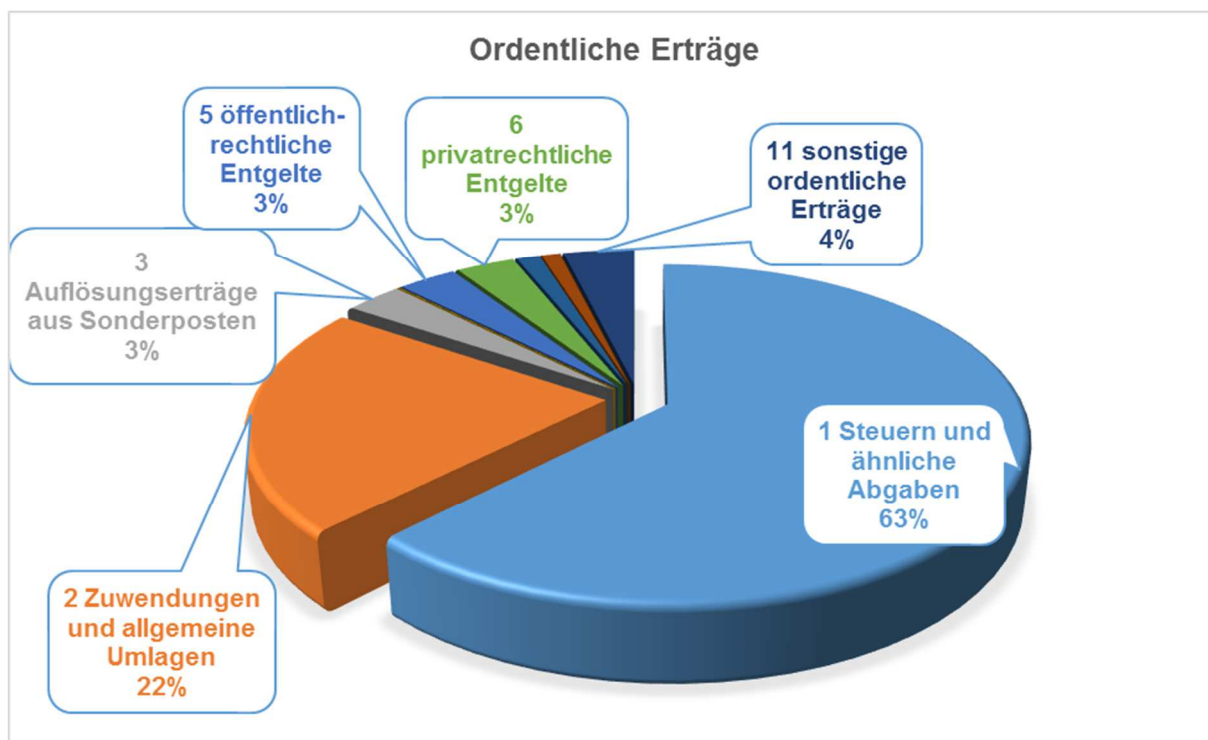
Für das **Haushaltsjahr 2018** werden folgende **Eckwerte** festgelegt:

	HPL 2018
<u>Ergebnishaushalt:</u>	
ordentliche Erträge	51.309.600
ordentliche Aufwendungen	49.731.100
ordentliches Ergebnis	1.578.500
außerordentliche Erträge	-
außerordentliche Aufwendungen	23.300
außerordentliches Ergebnis	- 23.300
Jahresergebnis	1.555.200
<u>Finanzhaushalt:</u>	
Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	49.398.000
Auszahlungen laufenden Verwaltungstätigkeit	47.098.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.641.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.481.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.677.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.496.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	181.300
Kreditermächtigung	
für Investitionen	1.441.000
für Liquiditätskredite	7.000.000

Der Haushalt 2018 weist ein positives Jahresergebnis von rd. 1,5 Mio. Euro aus. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 2,3 Mio. Euro. Bei einem Investitionsvolumen von rd. 5,7 Mio. Euro wird eine Kreditermächtigung von rd. 1,5 Mio. Euro benötigt. Es entsteht eine geringfügige Neuverschuldung i. H. v. 181.300 Euro.

2. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts

2.1. Ordentliche Erträge



HP	Ordentliche Erträge	HPL 2017	HPL 2018	Veränderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.335.300	32.001.400	1.666.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.485.300	11.316.300	-2.169.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.625.000	1.592.000	-33.000
4	Sonstige Transfererträge	28.400	16.400	-12.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.858.300	1.628.100	-230.200
6	privatrechtliche Entgelte	1.176.700	1.629.200	452.500
7	Kostenumlagen	622.900	645.200	22.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	549.900	512.000	-37.900
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.013.300	1.969.000	-44.300
12	Summe ordentliche Erträge	51.695.100	51.309.600	-385.500

Die **Haushaltsposition 1 Steuern und ähnliche Abgaben** ist mit 62 % die größte Ertragsposition im städtischen Ergebnishaushalt. Sie gliedert sich wie folgt:

Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	-546.205,68	421.100	422.000	422.000	422.000	422.000
Grundsteuer B	4.165.696,15	4.188.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Gewerbsteuer	12.427.769,70	11.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.001.352,00	11.525.000	12.133.900	12.801.300	13.569.300	14.383.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.719.328,00	2.149.200	2.641.500	2.575.400	2.639.800	2.705.800
Vergnügungssteuer	487.132,95	348.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Hundesteuer	204.179,66	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
Gesamt	29.459.253,78	30.335.300	32.001.400	32.602.700	33.435.100	34.315.300

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sind für das gesamte Gemeindegebiet seit dem Haushaltsjahr 2017 gemäß Zukunftsvertrag auf 400 v. H. angehoben worden.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist die Gewerbsteuer ab dem Haushaltsjahr 2018 mit 12 Mio. Euro veranschlagt worden. Der Hebesatz beträgt seit 2015 gemäß Zukunftsvertrag einheitlich 380 v. H.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer² als zweitgrößte Einnahmequelle steigt entsprechend der Einkommensteuerentwicklung stetig an.

Die zweitgrößte Ertragsposition ist die **Haushaltsposition 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**:

Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	2017	HPL 2018	HPL 2019	HPL 2020	HPL 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.176.912	11.088.100	8.873.900	8.151.600	7.994.000	7.692.600
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	862.952	882.800	901.900	924.400	942.900	961.700
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	53.154	26.400	51.400	51.400	27.000	800
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	923.902	871.600	890.700	890.700	890.700	890.700
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	631.180	533.400	505.500	504.200	507.000	508.300
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	38.201	11.400	11.400	11.400	11.400	11.000
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	74.352	71.600	81.500	81.500	90.500	81.500
Gesamt	11.760.652	13.485.300	11.316.300	10.615.200	10.463.500	10.146.600

² Der Berechnung liegen die Orientierungsdaten des Erlasses in der Fassung vom 3.7.17 zugrunde.

Insgesamt ist diese Position gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,2 Mio. Euro gesunken. Dies ist überwiegend auf die Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Der Vorjahresbetrag war (einmalig) ungewöhnlich hoch ausgefallen, da der negative Grundsteuerbetrag des Jahres 2016 der Berechnung zugrunde lag.

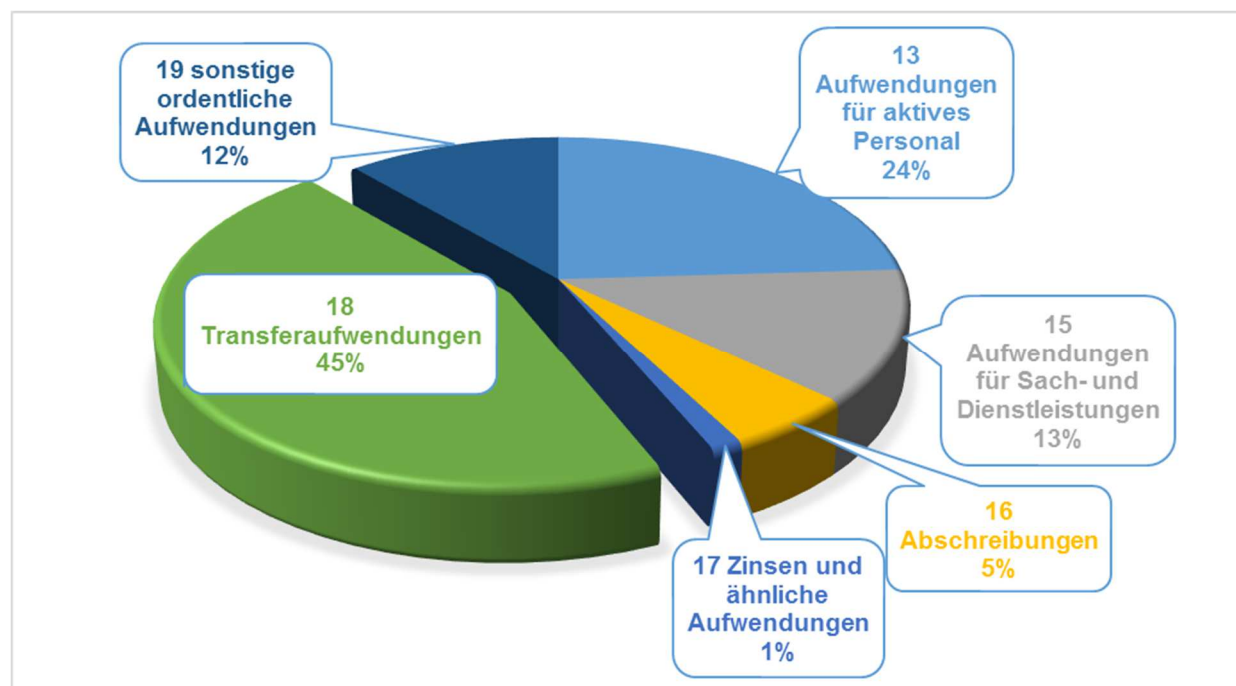
Die in der **Haushaltsposition 5** enthaltenen **öffentlich-rechtlichen Entgelte** umfassen:

Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungsgebühren	534.306,81	489.800	495.700	495.700	495.700	495.700
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.217.623,81	1.368.500	1.132.400	1.132.400	1.132.700	1.132.700
Gesamt	1.751.930,62	1.858.300	1.628.100	1.628.100	1.628.400	1.628.400

Der Rückgang der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte um rd. 230.000 € ist im Wesentlichen auf eine veränderte Veranschlagung der Erträge des Kulturringes zurückzuführen. Da es sich um privatrechtliche Entgelte handelt, sind diese ab 2018 bei der Haushaltsposition 6 veranschlagt. Im Übrigen sind die Winterdienstgebühren aufgrund von Überschüssen aus Vorjahren, bedingt durch die milden Winter der vergangenen Jahre, gesenkt worden.

Die **Haushaltsposition 6 privatrechtliche Entgelte** ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 450.000 € angestiegen. Diese Steigerung resultiert zum einen aus der Wiedereingliederung der Forst in den städtischen Kernhaushalt und zum anderen aus der Verschiebung der Erträge des Kulturrings von der Haushaltsposition 5 nach 6 (s. o.).

2.2. Ordentliche Aufwendungen



HP	Ordentliche Aufwendungen	HPL 2017	HPL 2018	Veränderung
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.767.300	11.956.000	188.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.758.700	6.450.600	-308.100
16	Abschreibungen	2.677.700	2.635.300	-42.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	698.400	645.400	-53.000
18	Transferaufwendungen	21.145.200	22.416.000	1.270.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.647.600	5.627.800	-19.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21	Summe ordentliche Erträge	48.694.900	49.731.100	1.036.200

Die größte Aufwandsposition bildet mit einem Anteil von 45 % an den Gesamtaufwendungen die **Haushaltsposition 18 Transferaufwendungen**. Die bedeutendsten Positionen entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kreisumlage	16.170.050,00	16.114.300	17.194.700	17.602.900	17.826.700	18.077.600
Zuschüsse an Kindertagesstätten	1.704.203,28	2.122.600	2.229.200	2.229.200	2.229.200	2.229.200
Gewerbesteuerumlage	2.255.485,00	2.057.900	2.021.100	2.021.100	1.105.300	1.105.300

Das deutliche Plus der Transferaufwendungen von fast 1,3 Mio. Euro in 2018 gegenüber dem Vorjahr beruht im Wesentlichen auf der höheren **Kreisumlage**. In 2020 sinken die Transferaufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage deutlich, weil mit dem Gemeindefinanzreformgesetz eine Senkung des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage um 29 Prozentpunkte festgelegt worden ist.

Zweitgrößte Aufwandsposition ist die **Haushaltsposition 13 Aufwendungen für aktives Personal**. Hier ist für 2018 eine Tarifierhöhung von 2,4 % und eine Besoldungserhöhung von 2 % eingeplant.

Bei der **Haushaltsposition 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber dem Vorjahr rd. 300.000 € weniger veranschlagt. Im Vorjahr waren die Ansätze für Sondermaßnahmen bei der baulichen Unterhaltung aufgrund der guten Haushaltslage deutlich höher als in anderen Jahren.

2.3. Summen der Ergebnishaushalte

In der mittelfristigen Planung gelingt es dauerhaft ein positives ordentliches Ergebnis auszuweisen.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge	49.258.340	51.695.100	51.309.600	51.236.000	51.903.000	52.486.700
Ordentliche Aufwendungen	46.979.012	48.694.900	49.731.100	50.346.800	50.296.200	51.090.600
Ordentliches Ergebnis	2.279.328	3.000.200	1.578.500	889.200	1.606.800	1.396.100

2.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres

		2018	2019	2020
Erträge	Planung 2017	48.779.500	49.623.500	50.137.200
	Planung 2018	51.309.600	51.236.000	51.903.000
	Differenz	2.530.100	1.612.500	1.765.800
Abweichung in %		5%	3%	4%
Aufwendungen	Planung 2017	48.681.200	48.928.200	49.582.800
	Planung 2018	49.731.100	50.346.800	50.296.200
	Differenz	1.049.900	1.418.600	713.400
Abweichung in %		2%	3%	1%
Salden	Planung 2017	98.300	695.300	554.400
	Planung 2018	1.578.500	889.200	1.606.800
	Differenz	1.480.200	193.900	1.052.400

Die Erträge konnten gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres insbesondere aufgrund der positiven Entwicklungen der Finanzausgleichsleistungen angehoben werden. Zum Teil sind auch die Aufwendungen angepasst worden. Insgesamt konnten die positiven Ergebnisse in der Planung noch verbessert werden.

Dies führt zu einem höheren Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, so dass ein größerer Betrag für die Finanzierung von Investitionen verbleibt (s. u. 3.4)

2.5. Haushaltssicherung

Die Fehlbeträge aus Vorjahren sind bereits mit dem Jahresabschluss 2015 komplett abgebaut worden. Im Ergebnishaushalt können dauerhaft **Überschüsse** ausgewiesen werden. Damit kann das im Zukunftsvertrag vereinbarte Ziel in der Planung erreicht werden.

Die Vorgaben der Haushaltssicherung können hinsichtlich der Einsparungen bei den Personalaufwendungen noch nicht vollständig umgesetzt werden. Die Gesamtvorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes, bis zum Jahr 2020 **Personalkosteneinsparungen** in Höhe von insgesamt 2,66 Mio. Euro zu erreichen, wird dadurch nicht als gefährdet angesehen. Die Übersicht „Haushaltssicherung“ ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Nach dem Zukunftsvertrag dürfen die vereinbarten **freiwilligen Leistungen** während der Laufzeit des Vertrages die festgelegten Quoten nicht überschreiten. Im vorliegenden Haushalt werden die vorgegebenen Quoten unter Berücksichtigung der geplanten Aufwendungen nur knapp verfehlt (ausführlich s. Anlage „Freiwillige Leistungen“ im Haushalt):

Quote freiwilliger Leistungen gemäß Zukunftsvertrag			
Jahr	Vorgabe	Plan	Abweichung
2018	3,74%	3,78%	-0,04%
2019	3,73%	3,72%	0,01%
2020	3,71%	3,74%	-0,03%

3. Investitionen und Finanzierung

3.1. Investitionen im Haushaltsjahr

Investitionen (über 30.000€, ohne Investitionen in Finanzvermögen)	2018
--	------

IEK-Projekte

Multifunktionshalle, (IEK-Projekt)	1.200.000
Investitionszuweisungen vom Land	800.000
Eigenanteil	400.000
Multifunktionshalle, Inventar	250.000
Investitionszuweisungen vom Land (Jugendarbeit)	10.000
Eigenanteil	240.000
Barrierefreier Umbau der Magistrale, Tiedexer Straße (IEK-Projekt)	90.000
Altes Rathaus	680.000
Investitionszuweisungen vom Land	453.300
Zuweisung v. Landkreis	80.000
Eigenanteil	146.700

Städtebaulicher Denkmalschutz

Neustädter Kirchplatz (städtebaulicher Denkmalschutz)	500.000
Investitionszuwendungen an Dritte (städtebaulicher Denkmalschutz)	705.000
Städtebaulicher Denkmalschutz, allgemeine Planungs- und Verwaltungskosten	45.000
Investitionszuweisungen vom Land	700.000
Eigenanteil	550.000

GVFG-Maßnahmen

Ausbau Hullerser Landstraße (3. und 4. Bauabschnitt)	650.000
Investitionszuweisungen vom Land	182.300
Eigenanteil	467.700
Technische Sicherung Bahnübergänge	47.000
Investitionszuweisungen vom Land	28.200
Eigenanteil	18.800

Schulsanierungsprogramm KIP II

Grundschule " Teichenweg "	153.000
Investitionszuweisungen vom Land	137.700
Eigenanteil	15.300
Geschwister-Scholl-Schule	163.600
Investitionszuweisungen vom Land	147.200
Eigenanteil	16.400
Grundschule " Auf dem Berge "/Wenzen	200.000
Investitionszuweisungen vom Land	136.300
Eigenanteil	63.700

Grundstücksmaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen

Ackerland (Pauschale)	40.000
Erwerb von Grundstücken	40.000
Archäologische Grabung " Weinberg "	250.000
Verkauf Weinberg	249.000
Eigenanteil	1.000
Sanierung der Lehmmauer im Amtspark Greene	185.000
Zuweisung des Landes	98.000
Eigenanteil	87.000

Sonstiges

DV-Software, Wertgrenze über 1.000 Euro: Pauschale 20.000€ zzgl. DMS	40.000
Neubau Archiv (Planungskosten)	50.000
Beiträge an die Kreisschulbaukasse	164.200

Das Investitionsvolumen umfasst insgesamt rd. 5,7 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen von rd. 3,1 Mio. Euro.

3.2. Mittelfristige Investitionsplanung

Investitionen (über 30.000€)	2018	2019	2020	2021
------------------------------	------	------	------	------

IEK-Projekte

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-)

Multifunktionshalle	-1.200.000			
Investitionszuweisungen vom Land	+800.000			
Eigenanteil	400.000			
Multifunktionshalle, Inventar	-250.000			
Investitionszuweisungen vom Land (Jugendarbeit)	+10.000			
Eigenanteil	240.000			
Barrierefreier Umbau der Magistrale, Tiedexer Straße	-90.000			
Straßenausbaubeiträge " Tiedexer Str. "			+338.400	
Altes Rathaus	-680.000			
Investitionszuweisungen vom Land	+453.300			
Zuweisung vom Landkreis	+80.000			
Eigenanteil	146.700			

Städtebaulicher Denkmalschutz

Neustädter Kirchplatz	-500.000	-900.000	-900.000	
Investitionszuwendungen an Dritte	-705.000	-910.000	-665.000	-760.500
Allgemeine Planungs- und Verwaltungskosten	-45.000	-40.000	-35.000	-30.000
Investitionszuweisungen vom Land	+700.000	+1.100.000	+800.000	+527.000
Eigenanteil	550.000	750.000	800.000	263.500

GVFG-Maßnahmen

Ausbau Hullerser Landstraße (3. u. 4. BA)	-650.000	-800.000		
Investitionszuweisungen vom Land	+182.300	+276.900		
Straßenausbaubeiträge für Hullerser Landstraße			+692.800	
Eigenanteil	467.700			
Technische Sicherung Bahnübergänge	-47.000			
Investitionszuweisungen vom Land	+28.200			
Eigenanteil	18.800			

Schulsanierungsprogramm KIP II

Grundschule "Teichenweg"	153.000			
Investitionszuweisungen vom Land	137.700			
Eigenanteil	15.300			
Geschwister-Scholl-Schule	163.600			
Investitionszuweisungen vom Land	147.200			
Eigenanteil	16.400			
Grundschule "Auf dem Berge" /Wenzen	200.000			
Investitionszuweisungen vom Land	136.300			
Eigenanteil	63.700			

Grundstücks- und sonst. Baumaßnahmen

Ackerland (Pauschale)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Erwerb von Grundstücken	-40.000			
Erschließung Deinerlindenweg		-475.000		
Brachflächenrevitalisierung vom Land (KIP I)		+315.500		
Eigenanteil		159.500		
Archäologische Grabung "Weinberg"	-250.000			
Verkauf Weinberg	+249.000			
Eigenanteil	1.000			
Sanierung der Lehmmauer im Amtspark Greene	-185.000			
Zuweisung des Landes	+98.000			
Eigenanteil	87.000			
Bürgerhaus Kreiensen		-140.000		
ZILE-Förderung		+74.200		
Eigenanteil		65.800		
Straßenausbaubeiträge für Ausbau OD Wenzen			+80.000	
Straßenausbaubeiträge für Ausbau OD Vardeilsen			+32.500	

Brandschutz

Kreiensen, Neubau Feuerwehrgerätehaus (Gesamtkosten: 1.590.000€, Restbetrag als VE)				-500.000
3x TSF-W Ortschaften	0	-87.000	-90.000	-90.000
2x HLF (Kreiensen und Naensen)			-475.000	-195.000

Sonstiges

DV-Software, DMS	-20.000	-80.000	-40.000	-40.000
Neubau Archiv (Planungskosten)	-50.000			
Beiträge an die Kreisschulbaukasse	-164.200	-192.700	-196.000	-186.200
Feuerschutzsteuer	+29.500	+29.500	+29.500	+29.500
Tilgung Wohnbaudarlehen	+38.800	+33.700	+6.900	+6.400

Finanzvermögen

Kapitalzuschuss Stadtwerke	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
----------------------------	----------	----------	----------	----------

Insgesamt sieht die mittelfristige Planung rd. 14 Mio. Euro für Investitionen vor, denen Einzahlungen von rd. 7,6 Mio. Euro gegenüberstehen.

3.3. Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf Folgejahre

Eigenanteil der Maßnahme über 30.000 Euro	2018	2019	2020	2021
<u>IEK-Projekte</u>				
Multifunktionshalle (Gebäude und Inventar)	14.300	28.600	28.600	28.600
Barrierefreier Umbau der Magistrale, Tiedexer Straße	1.600	3.100	-4.200	-11.600
Altes Rathaus	1.500	3.000	3.000	3.000
<u>GVFG-Maßnahmen</u>				
Ausbau Hullerter Landstraße (3. und 4. Bauabschnitt)	0	29.800	45.200	30.800
Technische Sicherung Bahnübergänge	700	1.200	1.200	1.200
<u>Schulsanierungsprogramm KIP II</u>				
Grundschule „Auf dem Berge“ (Wenzen)	0	1.800	1.800	1.800
<u>Grundstücksmaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen</u>				
Bürgerhaus „Kreiensen“	0	1.200	2.300	2.300
Sanierung der Lehmmauer im Amtspark Greene	1.000	1.800	1.800	1.800
<u>Brandschutz</u>				
Kreiensen, Neubau Feuerwehrrätehaus (Gesamtkosten: 1.590.000€, Restbetrag als VE)				
3x TSF-W Ortschaften	0	2.200	6.700	11.200
Kreiensen, Neubau Feuerwehrrätehaus (Gesamtkosten: 1.590.000€, Restbetrag als VE)	0	2.200	6.700	11.200
2x HLF (Kreiensen und Naensen)	0	0	8.400	25.200

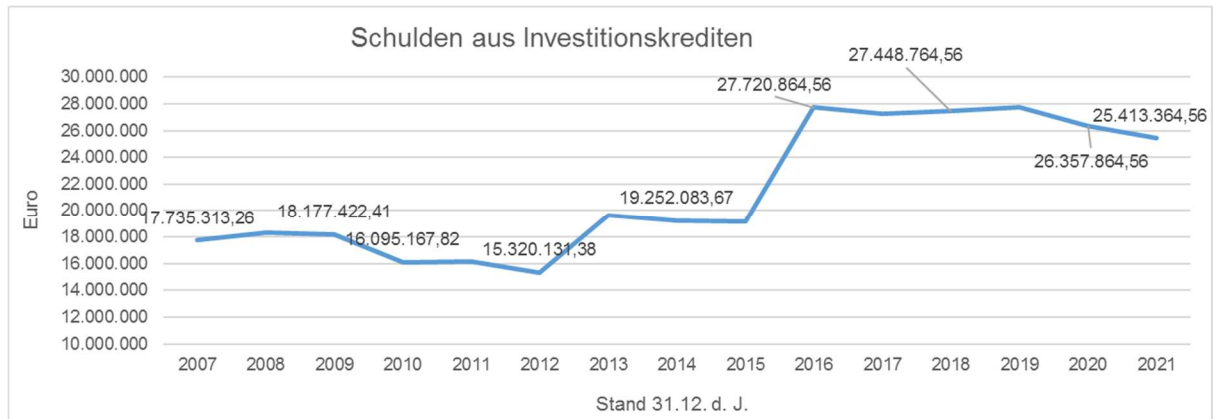
3.4. Investitionsprogramm 2015 bis 2018 und seine Finanzierung

	2018	2019	2020	2021	Summen
Auszahlungen für Investitionen	5.641.300	3.864.700	2.656.500	2.039.200	14.201.700
Einzahlungen für Investitionen	3.160.300	1.902.800	1.930.900	627.900	7.621.900
Saldo Investitionstätigkeit	-2.481.000	-1.961.900	-725.600	-1.411.300	-6.579.800
Quotient Investive Einzahlungen/ Investitionen	56,02%	49,24%	72,69%	30,79%	53,67%
Finanzierung über					
Finanzhaushalt Saldo aus lfd. Verwaltung	2.299.700	1.660.300	2.361.900	2.112.000	8.433.900
Bestandsüberschuss Vorjahr	0	0	0	243.800	243.800
abzgl. Tilgung	1.414.800	1.328.200	1.392.500	1.413.400	5.548.900
Verbleibender Finanzmittel	884.900	332.100	969.400	942.400	3.128.800
Finanzierungsbedarf/-überschuss	-1.596.100	-1.629.800	243.800	-468.900	-3.451.000
Neue Kredite	1.596.100	1.629.800	0	468.900	3.694.800
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)	181.300	301.600	-1.392.500	-944.500	-1.854.100

Durch die großen Investitionen der Jahre 2017-2019 gelingt es in den Jahren 2018 und 2019 zwar nicht, die angestrebte Entschuldung für den Rathauskauf (450.000 € pro Jahr) zu erreichen, in der mittelfristigen Planung bis 2021 wird das Ziel jedoch erreicht.

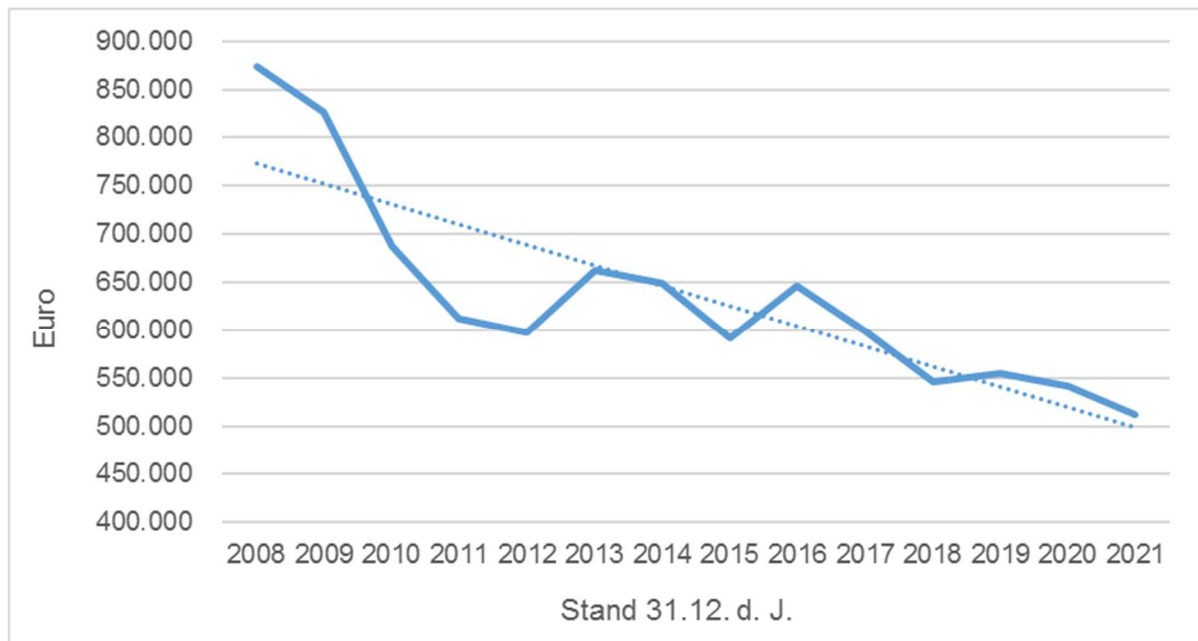
4. Schuldenlage und -entwicklung

4.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten



Der in 2016 eingeleitete Trend zum Schuldenabbau kann insbesondere aufgrund der großen Fördermaßnahmen erst mittelfristig fortgesetzt werden.

4.2. Entwicklung der Darlehenszinsen



Aufgrund der guten Zinskonditionen sind die Darlehenszinsen weiterhin stark fallend, dies birgt jedoch ein hohes Zinsrisiko.

4.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen

Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilgung	1.459.487	1.385.500	1.414.800	1.328.200	1.392.500	1.413.400
Umschuldungen	1.518.623	829.400	3.081.200	861.800	702.300	549.100
Kreditermächtigung	10.000.000	932.100	1.596.100	1.629.800	-	468.900
Neuverschuldung bzw. Entschuldung	8.540.513	- 453.400	181.300	301.600	- 1.392.500	- 944.500

Die hohe Neuverschuldung in 2016 ist im Wesentlichen auf den Rathauskauf zurückzuführen.

5. Wesentlichen Finanzdaten der Teilhaushalte und Querschnittsbudgets

Im Haushaltsplan 2018 werden folgende **Teilhaushalte (TH)** gebildet und den Fachbereichen (FB) zur Bewirtschaftung übergeben:

TH	Bezeichnung	FB	Budget ErgHh	Budget Inv. FinHh
1	Interner Service und Finanzen	I	- 3.564.900	- 266.900
2	Ortschaften	I	- 1.215.600	-
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	I	23.775.200	-
4	Sicherheit und Ordnung	II	- 2.052.700	- 9.000
5	Schulen und Sport	II	- 2.146.400	- 265.600
6	Kultur	II	- 997.900	- 50.000
7	Soziales, Jugend, Migration	II	- 4.884.400	- 640.000
8	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	III	- 883.800	239.000
9	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtförst	III	- 1.409.000	- 907.000
10	Tiefbau	III	- 5.042.000	- 581.500
Gesamt			1.578.500	- 2.481.000

Die Budgets der Teilhaushalte umfassen sowohl die Positionen des Ergebnishaushalts (ErgHh) als auch des investiven Finanzhaushalts (FinHh).

Die in den Vorjahren im **Teilhaushalt 8 und 9** enthaltenen Produkte sind ab 2018 angelehnt an die Sachgebietsstruktur im Fachbereich III in den drei **Teilhaushalten 8 bis 10 neu geordnet** worden.

Zusätzlich bestehen folgende **Querschnittsbudgets**:

Querschnittsbudget (QB)	Erträge	Aufwendungen	Saldo
QB Personal	352.600	10.958.100	- 10.605.500
QB Personal (freiwillige Leistungen)	3.000	918.400	- 915.400
QB Bauliche Unterhaltung	500	498.000	- 497.500
QB Bauliche Unterhaltung (freiwillige Leistungen)	-	42.300	- 42.300
QB Gebäudebewirtschaftung	637.500	1.327.700	- 690.200

Die Ansätze der Querschnittsbudgets sind in den Teilhaushalts- und Produktbudgets dargestellt, um die Kosten der Produkte und Teilhaushalte erkennen zu können. Die Planung und Bewirtschaftung dieser Ansätze obliegt jedoch den zentralen Bereichen Personalverwaltung bzw. Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.

Über die Querschnittsbudgets Personal wird beim Teilhaushalt 1 Interner Service und Finanzen berichtet, über die übrigen Querschnittsbudgets beim Teilhaushalt 8 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.

5.1. Teilhaushalt 1: Interner Service und Finanzen

5.1.1. Ergebnishaushalt: TH 1 Interner Service und Finanzen

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
11101	Politischen Gremien	1.500	457.800	- 456.300
11102	Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen	100.100	264.400	- 164.300
11103	Partnerschaften u. ä.	4.000	84.500	- 80.500
11111	Zentrale Dienste	396.800	1.077.600	- 680.800
11112	Personalverwaltung	164.600	771.900	- 607.300
11113	Rechtsangelegenheiten	32.800	151.400	- 118.600
11114	Gleichstellungsarbeit	3.700	60.400	- 56.700
11115	Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz	8.100	37.100	- 29.000
11121	Finanzen und zentrale Finanzleistungen	108.400	937.300	- 828.900
11122	Stiftung Dr. Eicke	6.200	6.200	-
11123	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	89.600	434.300	- 344.700
11124	Stipendienkasse	2.700	2.700	-
11128	Erbschaft Denecke	100	100	-
11129	Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte	436.000	154.000	282.000
11141	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1.400	366.700	- 365.300
11160	Aufgaben der Personalräte	14.300	119.200	- 104.900
11161	Schwerbehindertenangelegenheiten	-	1.000	- 1.000
12111	Durchführung von Wahlen	15.000	52.500	- 37.500
12202	Betreuung der Schiedspersonen	100	3.000	- 2.900
52211	Wohnbauförderung	31.900	100	31.800
	Gesamt	1.417.300	4.982.200	-3.564.900

Der **Teilhaushalt 1 Interner Service und Finanzen** verfügt über ein Zuschussbudget im Ergebnishaushalt von rd. 3,6 Mio. Euro. Das Volumen ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben.

Inhaltliche Änderungen hat es insbesondere durch die Abgabe der Produkte **Erholungs- und Wirtschaftswald** an den Fachbereich III im Zuge der Wiedereingliederung der Forst in den städtischen Haushalt gegeben.

Der größte Zuschussbedarf (828.900 €) besteht bei dem **Produkt 11121 Finanzen** und zentrale Finanzleistungen. Die Aufwendungen bestehen zu rd. 85 % aus Personalaufwendungen. Als zusätzliche Veranschlagung im Ergebnishaushalt sind dauerhaft 17.000 € Mehraufwendungen für die Erweiterung der Finanzsoftware um einen Digitalen Workflow für die Finanzbuchhaltung und die Haushaltsplanung im Rahmen der Softwareumstellung vorgesehen.

Das zweitgrößte Zuschussbudget hat das **Produkt 11111 Zentrale Dienste** (680.800 €). Hier sind neben einem Personalkostenanteil von rd. 35 % insbesondere Bewirtschaftungs- und Versicherungsaufwendungen für die zentralen Verwaltungsgebäude (u. a. Neues Rathaus) enthalten. Gegenüber dem Vorjahr ist das Budget reduziert, da in 2017 die LED-Beleuchtung des Neuen Rathauses als Sondermaßnahme geplant war.

Im **Produkt 11112 Personalverwaltung** ist ab 2018 eine jährlich Pauschale von 10.000 € für Gesundheitsförderung eingestellt.

Beim Produkt **11114 Gleichstellungsarbeit** ist die Sondermaßnahme Auditierung Berufundfamilie mit 15.000 € in 2018 veranschlagt worden.

Bei dem Produkt **11141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung** sind Mehraufwendungen für die Erstellung eines eGovernmentkonzepts mit insgesamt 60.000 € (2018: 25.000 € und 2019: 35.000 € veranschlagt).

Bei den **Produkten 11122, 11124 und 11128** handelt es sich um **unselbständige Stiftungen**, die von der Stadt Einbeck verwaltet werden.

Folgende angemeldete Maßnahmen konnten bisher **nicht berücksichtigt** werden:

- Erhöhung der Repräsentationsmittel (15.000 € pro Jahr)
u. a. für Neugeborenen-Präsente
Es wird geprüft, ob die Mittel aus dem vorhandenen Teilhaushaltsbudget gedeckt werden können.

5.1.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 1 Interner Service und Finanzen

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
11111	Zentrale Dienste	533.300	680.000	-146.700
11129	Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte	-	100.000	-100.000
11141	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-	59.000	- 59.000
52211	Wohnbauförderung	38.800	-	38.800
	Gesamt	572.100	839.000	-266.900

Das Zuschussbudget des **Teilhaushalts 1 Interner Service und Finanzen** im investiven Finanzhaushalt beträgt 266.900 €.

Beim Produkt **11111 Zentrale Dienste** ist die teilweise Umsetzung des IEK-Förderprojekts 3.10 Altes Rathaus mit 680.000 € veranschlagt. Vorgesehen ist die barrierefreie Erschließung durch Einbau eines Fahrstuhls, eine behindertengerechte Toilette sowie ein Multifunktionsraum im Kellergeschoss.

Beim Produkt **11129 Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte** ist weiterhin ein Kapitalzuschuss an die Stadtwerke Einbeck GmbH i H. v. 100.000 € für den Betrieb der Bäder und des Parkhauses veranschlagt.

Die Investitionen des **Produktes 11141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung** umfassen insbesondere den Start der Einführung eines Dokumenten-Managementsystems (DMS). Insgesamt sind hierfür in der mittelfristigen Planung 180.000 € veranschlagt (2018: 20.000 €, 2019: 80.000 €, 2020 und 2021: je 40.000 €).

Bei den investiven Einzahlungen des **Produktes 52211 Wohnbauförderung** handelt es sich um die Tilgungsleistungen, die die Stadt für gewährte Wohnungsbaudarlehen vereinnahmt.

5.1.3. Querschnittsbudgets Personal

Querschnittsbudget (QB)	Erträge	Aufwendungen	Saldo
QB Personal	352.600	10.958.100	- 10.605.500
QB Personal (freiwillige Leistungen)	3.000	918.400	- 915.400

Die Personalverwaltung im Teilhaushalt 1 ist auch für die Querschnittsbudgets Personal verantwortlich.

Die Ansätze der Querschnittsbudgets sind in den Teilhaushalts- und Produktbudgets dargestellt, um die Kosten der Produkte und Teilhaushalte erkennen zu können. Die Planung und Bewirtschaftung dieser Ansätze obliegt jedoch der Personalverwaltung.

Da der Zukunftsvertrag die freiwilligen Leistungen gedeckelt hat, ist das Querschnittsbudget Personal entsprechend untergliedert.

5.2. Teilhaushalt 2: Ortschaften

5.2.1. Ergebnishaushalt: TH 2 Ortschaften

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
27202	Betreuung politischer Gremien	-	100	- 100
28102	Heimat- und Kulturpflege Ortschaften	4.000	300.500	- 296.500
35172	Seniorenarbeit Ortschaften	-	21.500	- 21.500
36252	Jugendarbeit Ortschaften	1.000	15.300	- 14.300
36603	Bereitstellung Spielplätze Ortschaften	3.800	216.500	- 212.700
42402	Bereitstellung und Überlassung Sportanlagen Ortschaften	17.600	264.800	- 247.200
54102	Unterhaltung Straßenseitenflächen und Plätze Ortschaften	-	151.300	- 151.300
55103	Bereitstellung öffentlicher Grünflächen Ortschaften	-	600	- 600
55503	Bereitstellung Wirtschaftswege Ortschaften	5.900	98.900	- 93.000
57301	Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellräume	12.500	190.900	- 178.400
	Gesamt	44.800	1.260.400	-1.215.600

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt des **Teilhaushalts 2 Ortschaften** umfasst insgesamt rd. 1,2 Mio. Euro. Es beruht auf dem Einbecker Berechnungsmodell (Ratsbeschluss vom 18.7.2007) und umfasst seit 2013 auch die ehemaligen Ortschaften der Gemeinde Kreiensen.

Größten Anteil haben die **Produkte 28102 Heimat- und Kulturpflege, 42402 Sportanlagen, 57301 Dorfgemeinschaftseinrichtungen** und **36603 Spielplätze**.

Zur Bereitstellung einer jährlichen Reserve in Höhe von 15.000 € für **dringende Notmaßnahmen** der Gebäudewirtschaft im Bereich der **baulichen Unterhaltung** der freiwilligen Leistungen der Ortschaften ist dieser Betrag vor der Verteilung der Mittel auf die einzelnen Ortschaften abgezogen worden und steht nun bei der Gebäudewirtschaft jedoch nur für derartige Notmaßnahmen der Ortschaften zentral bereit.

Weitere Anpassungen im Ergebnishaushalt waren nicht möglich, da der überwiegende Teil der Produkte des Teilhaushalts 2 Ortschaften zu den freiwilligen Leistungen zählt.

Von den Ortsräten angemeldet und dem Verwaltungsausschuss priorisiert waren folgende nicht investive Maßnahmen, die **nicht berücksichtigt** werden konnten:

- Neuanstrich des Kindergartens Holtensen (15.000 €)
- Erneuerung des Parkplatzes an der Turnhalle Dassensen, Versetzung von drei Straßenlaternen (25.000 €)
- Neuanstrich DGH Vardeilsen (außen) (3.000 €)
- Erneuerung Dacheindeckung DGH Edemissen (40.000 €)

5.2.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 2 Ortschaften

Die energetische Sanierung des Bürgerhauses Kreiensen ist für das Jahr 2019 mit 140.000 € veranschlagt. Es ist eine ZILE-Förderung angestrebt, die mit 74.200 € veranschlagt ist.

Weitere investiven Maßnahmen sind nicht veranschlagt. Zusätzliche investive Maßnahmen würden den Ergebnishaushalt mit Folgekosten (insbesondere Abschreibungen) belasten und damit die Quote der freiwilligen Leistungen noch weiter verschlechtern.

Von den Ortsräten angemeldet und dem Verwaltungsausschuss priorisiert waren folgende investive Maßnahmen, die **nicht berücksichtigt** werden konnten:

- Sanierung der Burgmauer Greene (Teilabschnitt) (10.000 €)
- Energetisch Sanierung der Turnhalle Wenzen (325.000 €)

5.3. Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

5.3.1. Ergebnishaushalt: TH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
53501	Kombinierte Versorgung	1.489.400	-	1.489.400
61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	42.193.800	19.339.300	22.854.500
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.700	585.400	- 568.700
	Gesamt	43.699.900	19.924.700	23.775.200

Im **Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft** werden die zentralen Finanzleistungen aus statistischen Gründen separat ausgewiesen. Die diesen Positionen zugrundeliegenden Verwaltungsaufgaben werden im Teilhaushalt 1, Produkt 11121 Finanzen und zentrale Finanzleistungen, ausgewiesen.

Die wesentlichen Positionen sind bereits unter 2.1 bzw. 2.3 dieses Berichts erläutert worden.

Das Teilhaushaltsbudget stellt im Ergebnishaushalt einen **Überschuss von ca. 23,8 Mio. Euro** zur Deckung aller anderen Teilhaushaltsbudgets bereit. Im Idealfall werden darüber hinaus Überschüsse erwirtschaftet, die zu einem verbleibenden positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen, mit denen Tilgungsleistungen bedient und Investitionen zumindest teilweise finanziert werden können.

Im Teilhaushalt 3 werden keine Investitionen veranschlagt.

5.4. Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung

5.4.1. Ergebnishaushalt: TH 4 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	224.400	814.200	- 589.800
12203	Bürgerbüro	145.700	508.500	- 362.800
12204	Standesamt	37.600	154.200	- 116.600
12601	Brandschutz	243.000	1.224.400	- 981.400
57303	Marktwesen	10.200	12.300	- 2.100
	Gesamt	660.900	2.713.600	-2.052.700

Das Zuschussbudget des **Teilhaushalts 4 Sicherheit und Ordnung** umfasst rd. 2,1 Mio. Euro.

Den größten Zuschussbedarf hat das Produkt **12601 Brandschutz** mit 981.400 €. Hier sind ab 2018 Mehraufwendungen von jährlich 35.000 € um Feuerwehrhelme, die nicht mehr zugelassen sind, und Feuerwehrüberjacken zu ersetzen.

Das Produkt **12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung** hat mit 589.800 € den zweitgrößten Zuschussbedarf. Der Anteil der Personalaufwendungen beträgt hier 76 %.

5.4.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 4 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
12601	Brandschutz	29.500	38.500	-9.000
	Gesamt	29.500	38.500	-9.000

Der **Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung** hat einen Zuschussbedarf für Investitionstätigkeit i. H. v. 9.000 €.

Beim Produkt **12601 Brandschutz** sind in 2018 lediglich die jährlich notwendigen Positionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Maschinen und technische Geräte veranschlagt, da die ursprünglich in 2017 für 2018 vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen nach 2017 vorgezogen werden konnten.

Die 29.500 € Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer tragen zur Finanzierung bei, decken jedoch nicht einmal den nötigen jährlichen Bedarf.

In der mittelfristigen Planung sind für den Brandschutz folgende Maßnahmen veranschlagt:

Mittelfristplanung Investitionen Brandschutz	2019	2020	2021
3 x Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank TSF-W Ortschaften	87.000	90.000	90.000
Mannschaftstransportfahrzeug MTF		20.000	
2 x Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF (Kreiensen und Naensen)		475.000	195.000
Kreiensen, Neubau Feuerwehrgerätehaus (Gesamtkosten: 1.590.000€, Restbetrag als VE)			500.000

Bisher **nicht berücksichtigt** werden konnten folgenden Maßnahme:

- Kommandowagen (2018: 50.000 €)
- Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) (2021: 150.000 €)
- Tragkraftspritze (2021: 16.000 €)

5.5. Teilhaushalt 5: Schulen und Sport

5.5.1. Ergebnishaushalt: TH 5 Schulen und Sport

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
21101	Pestalozzischule mit Schulkindergarten	55.200	324.300	- 269.100
21102	Grundschule am Teichenweg	62.300	371.700	- 309.400
21103	Geschwister-Schöll-Schule mit Schulkindergarten	106.300	632.900	- 526.600
21105	Grundschule "Auf dem Berge"	26.200	118.200	- 92.000
21107	Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck	26.000	141.700	- 115.700
21108	Grundschule Drüber mit Schulkindergarten	19.700	123.900	- 104.200
21109	Grundschule Kreiensen	5.800	234.000	- 228.200
21110	Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene	-	101.000	- 101.000
24301	Schulverwaltungsaufgaben	45.000	211.900	- 166.900
24401	Kreisschulbaukasse	-	63.100	- 63.100
42101	Sportförderung und Sportangelegenheiten	4.000	33.900	- 29.900
42401	Betrieb Sportanlagen Kernstadt	85.400	225.700	- 140.300
	Gesamt	435.900	2.582.300	-2.146.400

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt des **Teilhaushalts 5 Schulen und Sport** beträgt rd. 2,2 Mio. Euro.

Den größten Zuschussbedarf hat das **Produkt 21103 Geschwister-Scholl-Schule** mit Schulkindergarten. Die Geschwister-Scholl-Schule hat das größte Schulgebäude und die weitläufigsten Außenanlagen, außerdem verfügt sie über ein Lehrschwimmbecken. Dadurch beträgt der Anteil der Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen rd. 25 %.

Für die Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck ist als Sondermaßnahme die Erneuerung der Elektrik (1. Bauabschnitt) für 30.000 € veranschlagt worden.

Bei den Grundschulen Geschwister-Scholl-Schule, Drüber und Kreiensen/Außenstelle Greene ist ein umfassender Austausch der **EDV-Hardware** erforderlich, da die Altgeräte mit veralteten Betriebssystemen arbeiten, die nicht mehr ausreichend gesichert werden können. Hierfür sind knapp 40.000 € zusätzlich veranschlagt worden.

Beim **Produkt 24301 Schulverwaltungsaufgaben** ist die Zuweisung des Landes für die inklusive Beschulung mit 45.000 € jährlich veranschlagt.

Das **Produkt 42401 Betrieb der Sportanlagen** in der Kernstadt enthält u. a. einen Zuschuss an die SVG i. H. v. 51.000 €, der nur eingesetzt werden muss, wenn die Kosten nicht durch andere Geldgeber gedeckt werden können.

5.5.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 5 Schulen und Sport

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
21102	Grundschule "Am Teichenweg"	137.700	153.000	- 15.300
21103	Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	147.200	165.600	- 18.400
21105	Grundschule "Auf dem Berge"	136.300	200.000	- 63.700
21108	Grundschule Drüber mit Schulkindergarten	-	2.000	- 2.000
21110	Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene	-	2.000	- 2.000
24401	Kreisschulbaukasse	-	164.200	- 164.200
	Gesamt	421.200	686.800	- 265.600

Von dem neuen **Schulsanierungsprogramm KIP II** sollen die Grundschulen „Am Teichenweg“ und „Geschwister-Scholl-Schule“, die ursprünglich als KIP I-Maßnahme geplant waren sowie die Grundschule „Auf dem Berge“/Wenzen profitieren.

Darüber hinaus benötigen die Grundschulen, bei denen die EDV-Hardware ausgetauscht wird (s. o. Ergebnishaushalt des Teilhaushalts 5) Notebook-Wagen.

Der regelmäßige Beitrag an die **Kreisschulbaukasse** ist im Planjahr mit 152 € pro Schüler veranschlagt worden (2019: 187 €, 2020-2021: 196 €).

Bauliche Maßnahmen zur **inkluisiven Beschulung** in den städtischen Grundschulen sind in der mittelfristigen Planung noch nicht veranschlagt worden. Zur inkluisiven Beschulung ist die Geschwister-Scholl-Schule als Schwerpunktschule in den Förderschwerpunkten „Geistige, körperliche und motorische Entwicklung, Sehen und Hören“ befristet bis zum 31.07.2018 gebildet worden. Darüber hinaus ist unter bestimmten Voraussetzungen eine Verlängerung bis zum 31.07.2024 möglich.

Zwischenzeitlich werden die erforderlichen Gesamtbaukosten für bauliche Maßnahmen zur inkluisiven Beschulung aller städtischen Grundschulen ermittelt.

Auch Mittel für beantragte interaktive Whiteboards sind **nicht veranschlagt** worden, da auf Grundlage der in den Schulen vorhandenen oder noch zu erstellenden Medienkonzepte geplant ist, die erforderliche Infrastruktur aufzubauen und eine homogene pädagogisch sinnvolle IT-Ausstattung sicherzustellen.

5.6. Teilhaushalt 6: Kultur

5.6.1. Ergebnishaushalt: TH 6 Kultur

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
11143	Archiv	1.700	100.200	- 98.500
25202	Museum	29.600	199.200	- 169.600
26101	Kulturring	186.600	343.400	- 156.800
26201	Musikpflege	7.000	23.900	- 16.900
27201	Stadtbibliothek	21.600	342.200	- 320.600
28101	Allgemeine Kulturpflege	100	29.800	- 29.700
29101	Allgemeine Förderung Kirchengemeinden	-	2.000	- 2.000
57501	Tourismusförderung	84.900	288.700	- 203.800
	Gesamt	331.500	1.329.400	- 997.900

Der **Teilhaushalt 6 Kultur** verfügt über ein Zuschussbudget von rd. 1 Mio. Euro.

Den größten Zuschussbedarf hat das **Produkt 27201 Stadtbibliothek** mit 320.600 €. Derartige Einrichtungen in einer Kommune dieser Größenordnung sind regelmäßig auf größere Zuschüsse aus dem allgemeinen Haushalt angewiesen. Auch die Erträge fallen aufgrund der örtlichen Nutzerstruktur üblicherweise gering aus.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Personalaufwendungen, die einen Anteil von 86 % ausmachen, durch die Übernahme einer Auszubildenden deutlich gestiegen. Die Übernahme qualifizierter Auszubildender ist notwendig, um rechtzeitig adäquaten Ersatz für die mittelfristig durch Erreichen der Altersgrenze wegfallenden Mitarbeiterinnen zu bekommen.

Die übrigen 14 % entfallen auf Sachkosten, von denen wiederum gut die Hälfte auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entfallen, so dass lediglich 6 % der Aufwendungen für die eigentlichen Fachaufgaben verbleiben.

Zusätzliche Veranschlagungen im Ergebnishaushalt für die Einrichtung einer „Onleihe“ und die Schaffung eines Ein-/Ausgangs zum Park waren aufgrund der Schwierigkeiten bei der Einhaltung der Quote für freiwillige Leistungen aus dem Zukunftsvertrag **nicht möglich**.

Den zweitgrößten Zuschussbedarf hat das **Produkt 57501 Tourismusförderung**. Rund die Hälfte der Aufwendungen sind Personalaufwendungen. Hier ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr durch die Übernahme einer Mitarbeiterin von Einbeck Marketing.

Im Gegenzug konnten die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen um rd. 20.000 € gesenkt werden, da im Vorjahr die Sondermaßnahme „Umbau der Touristinfo“ veranschlagt war.

Das **Produkt 25202 Museum** hat einen Zuschussbedarf von rd. 170.000 €. In 2017 ist die Erstellung eines Masterplans in Auftrag gegeben worden. Die Ergebnisse daraus sollen 2018 beraten werden, so dass daraus resultierende Maßnahmen erst für 2019 angemeldet werden können.

Beim **Produkt 26101 Kulturring** beträgt der Zuschussbedarf 156.800 €. Gegenüber dem Vorjahr entfallen Aufwendungen i. H. v. 40.000 €, da in 2017 als Sondermaßnahme eine Kostenbeteiligung an den Landkreis für das Wilhelm-Bendow-Theater veranschlagt worden war.

5.6.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 6 Kultur

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
11143	Archiv	-	50.000	-50.000
	Gesamt	-	50.000	-50.000

Das Archiv (Verwaltungsarchiv und historisches Archiv), welches zu den Pflichtaufgaben gehört, ist in den bestehenden Räumlichkeiten nicht mehr adäquat untergebracht. Es bestehen Überlegungen, einen **Neubau für das Archiv** zu errichten. Zur weiteren Planung werden zunächst 50.000 € für **Planungskosten** bereitgestellt.

5.7. Teilhaushalt 7: Soziales, Jugend, Migration

5.7.1. Ergebnishaushalt: TH 7: Soziales, Jugend, Migration

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
11144	Aufgaben des Jugendbereichs	129.000	522.100	- 393.100
31190	Wohngeldbearbeitung	-	120.200	- 120.200
31541	Einrichtungen Wohnungsloser	600	12.700	- 12.100
31551	Asylbewerberbetreuung	-	300	- 300
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	122.700	- 122.700
36220	Kinder- und Jugenderholung	29.000	38.100	- 9.100
36230	Internationale Jugendarbeit	1.500	6.500	- 5.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	2.300	179.300	- 177.000
36312	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	15.300	- 15.300
36362	Elterngeldbearbeitung	34.500	44.400	- 9.900
36501	Kindergarten Benser Mauer	150.100	362.400	- 212.300
36502	Kindergarten Derinerlindenweg	75.600	196.500	- 120.900
36503	Kindergarten Münstermauer	238.300	550.100	- 311.800
36504	Kindergarten Immensen	113.000	274.500	- 161.500
36505	Kindergarten Holtensen	63.000	204.900	- 141.900
36506	Kindergarten Brunsen	121.200	272.700	- 151.500
36507	Kindergarten Salzderhelden	108.200	269.500	- 161.300
36508	Kindergarten Vogelbeck	77.400	211.100	- 133.700
36509	Kinderkrippe Deinerlindenweg	232.700	359.700	- 127.000
36520	Kinderhort	76.300	176.300	- 100.000
36530	Förderung Kindergärten anderer Träger	444.400	2.466.200	-2.021.800
36602	Einrichtungen Jugendarbeit	41.700	408.900	- 367.200
36751	Förderung junger Menschen und ihrer Familien	108.000	116.800	- 8.800
	Gesamt	2.046.800	6.931.200	-4.884.400

Der **Teilhaushalt 7 Soziales, Jugend, Migration** ist mit einem Zuschussbudget im Ergebnishaushalt von rd. 4,9 Mio. Euro ausgestattet.

Das größte Zuschussbudget mit rd. 2 Mio. Euro hat das **Produkt 36530 Förderung von Kindergärten anderer Träger**, gegenüber dem Vorjahr sind noch einmal 106.600 € Mehraufwendungen für den Defizitausgleich veranschlagt worden. Die höheren Defizite sollen im Wesentlichen die Steigerungen bei den Personalkosten infolge von zu erwartenden Tarifsteigerungen abdecken. Außerdem ist die Steigerung durch die Umwandlung einer Halbtagsgruppe in eine

Ganztagsgruppe im Kindergarten Iber seit dem 1.8.2017 berücksichtigt worden. Die Haushaltspläne der Träger lagen bei der städtischen Haushaltsplanung noch nicht vor.

Für die **städtischen Kindertageseinrichtungen** (Produkte 3650* und 36520) beträgt der Zuschussbedarf insgesamt rd. 1,6 Mio. Euro, auch hier wirken sich die Tarifsteigerungen aus. Die Kindergärten Münstermauer und Benser Mauer verfügen seit dem 20.3.2017 über eine jeweils vom Bund geförderte Kraft für die Sprachförderung.

Sowohl bei den **Krippen** der städtischen Kindertageseinrichtungen als auch bei denen der anderen Träger steigen die Personalaufwendungen außerdem durch die seit 2015 sukzessive Einführung der dritten Kraft bis 2020.

Der Zuschussbedarf des **Produktes 36520 Kinderhort** sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 20.000 €, da zum 1.2.2017 die Kleingruppe bedarfsbedingt geschlossen worden ist.

Bei dem **Produkt 36230 Internationale Jugendarbeit** sind für 2020 wieder Mittel für das internationale Jugendcamp „Eurocamp“ eingeplant.

Das **Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit** wird ab 2018 um die neu zu bauende und voraussichtlich im Herbst in Betrieb gehende Multifunktionshalle ergänzt. Dementsprechend sind höhere Personalaufwendungen und Bewirtschaftungsaufwendungen eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr sinkt jedoch das Zuschussbudget, da in 2017 als Sondermaßnahme die Ausstattung des Jugendgästehauses eingeplant war.

Das **Produkt 36751 Förderung junger Menschen und ihrer Familien** beinhaltet überwiegend das Einbecker Kinder- und Familienservicebüro. Diese Einrichtung, die in der Trägerschaft des Landkreises Northeim steht, wird von der Stadt Einbeck betrieben. Die Einrichtung wird ab 2018 durchgängig in der mittelfristigen Planung veranschlagt.

5.7.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 7: Soziales, Jugend, Migration

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
36602	Einrichtungen Jugendarbeit	810.000	1.450.000	-640.000
	Gesamt	810.000	1.450.000	-640.000

Im Rahmen des Integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK) ist die Maßnahme „**Multifunktionshalle**“ erarbeitet worden, die 2018 umgesetzt werden soll. Folgende Positionen sind geplant:

Multifunktionshalle (Baumaßnahme)	1.200.000
Investitionszuweisungen vom Land	800.000
Eigenanteil (Baumaßnahme)	400.000
Multifunktionshalle (Inventar)	250.000
Investitionszuweisungen vom Land	10.000
Eigenanteil (Inventar)	240.000
Eigenanteil gesamt	640.000

5.8. Teilhaushalt 8: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

5.8.1. Ergebnishaushalt: TH 8: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
11126	Flächenbewirtschaftung	132.400	109.100	23.300
11127	Gebäudebewirtschaftung	360.000	1.166.500	- 806.500
53811	Öffentliche Toiletten	8.900	109.500	- 100.600
	Gesamt	501.300	1.385.100	- 883.800

Der **Teilhaushalt 8 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement** hat ein Zuschussbudget im Ergebnishaushalt von 883.600 €.

Den größten Anteil daran hat das **Produkt 11127 Gebäudebewirtschaftung** mit einem Zuschussbedarf von 806.500 €. In dieses Produkt fallen alle Gebäude, die nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Die Personalaufwendungen betragen rd. 45 % der Aufwendungen. Die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung beträgt rd. 300.000 €. Erstattungen an den Bauhof sind mit rd. 200.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist der Zuschussbedarf um rd. 70.000 € geringer, insbesondere da in 2017 als Sondermaßnahme der Umbau des Amtshauses Greene veranschlagt war. Die jährlichen Miet- und Pachterträge betragen rd. 300.000 €.

Beim **Produkt 11126 Flächenbewirtschaftung** werden jährliche Erträge aus Mieten und Pachten von ca. 130.000 € erwartet.

Folgende Maßnahme konnte **nicht berücksichtigt** werden:

- Fassadensanierung Nordseite Sporthaus Dörrigsen (20.000 €)

5.8.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 8: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
11126	Flächenbewirtschaftung	289.000	50.000	239.000
	Gesamt	289.000	50.000	239.000

Hier sind neben der jährlichen Pauschale von 40.000 € Verkaufserlöse für die **Grundstücke im Baugebiet „Am Weinberg“** von insgesamt 249.000 € eingeplant. Da jedoch in dem Bereich archäologische Grabungen notwendig sind, sind die Kosten für diese und die übrige Erschließung beim Produkt 52301 Denkmalschutz im Teilhaushalt 10 mit 250.000 € vorgesehen, so dass die Verkaufserlöse voraussichtlich vollständig aufgezehrt werden.

Die Erschließung des Gebietes **„Deinerlindenweg“** ist in 2019 mit 475.000 € veranschlagt (Verpflichtungsermächtigung in 2018), Fördermittel aus dem KIP I für die darin enthaltene Brachflächenrevitalisierung sind mit 315.500 € veranschlagt.

5.8.3. Querschnittsbudgets Bauliche Unterhaltung und Gebäudebewirtschaftung

Querschnittsbudget (QB)	Erträge	Aufwendungen	Saldo
QB Bauliche Unterhaltung	500	498.000	- 497.500
QB Bauliche Unterhaltung (freiwillige Leistungen)	-	42.300	- 42.300
QB Gebäudebewirtschaftung	637.500	1.327.700	- 690.200

Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ist auch für die Querschnittsbudgets der baulichen Unterhaltung sowie der Gebäudebewirtschaftung verantwortlich.

Während die Ansätze der Querschnittsbudgets in den Teilhaushalts- und Produktbudgets dargestellt sind, um die Kosten der Produkte und Teilhaushalte erkennen zu können, obliegt die Planung und Bewirtschaftung dieser Ansätze zentral dem Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.

Da der Zukunftsvertrag die freiwilligen Leistungen gedeckelt hat, wird die bauliche Unterhaltung für diesen Bereich separat dargestellt.

Die Gebäudebewirtschaftung ist von dieser Trennung ausgenommen worden, da die Bewirtschaftungskosten zu einem großen Teil von schwer zu steuernden Einflussfaktoren (Witterung, Preissteigerungen) abhängen.

5.9. Teilhaushalt 9: Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

5.9.1. Ergebnishaushalt: TH 9 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	12.800	585.700	- 572.900
52101	Bau- und Grundstücksordnung	365.000	701.900	- 336.900
52301	Denkmalschutz und -pflege	14.700	229.400	- 214.700
55501	Stadtforst	291.200	319.800	- 28.600
57101	Wirtschaftsförderung	9.600	265.500	- 255.900
	Gesamt	693.300	2.102.300	- 1.409.000

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt beträgt beim **Teilhaushalt 9 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst** rd. 1,4 Mio. Euro.

Das größte Zuschussbudget hat das **Produkt 51101 Räumliche Planung** und Entwicklung. Die Personalaufwendungen haben hier einen Anteil von 73 % an den Produktaufwendungen. Zudem stehen hier allgemeine Planungskosten bereit, die gegenüber dem Vorjahr um 25.000 € jährlich für das Regionsprojekt Fachwerk5eck erhöht worden sind.

Das zweitgrößte Zuschussbudget hat das **Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung** mit 336.000 €. Der Personalkostenanteil liegt bei 66 %. Rund 200.000 € sind für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen veranschlagt. Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für Maßnahmen im Zuge der Ersatzvornahme. Diese sind gegenüber dem Vorjahr um 50.000 € erhöht worden, so dass nun 100.000 € der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für derartige Zwecke zur Verfügung stehen.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Aufwendungen um rd. 270.000 € zurückgegangen, da in 2017 als Sondermaßnahme die Erneuerung der Stützmauer Salzderhelden/Burgberg veranschlagt war.

Das **Produkt 52301 Denkmalschutz und –pflege** hat ein Zuschussbudget von 214.700 €. Gegenüber dem Vorjahr ist der Zuschussbedarf gesunken, da in 2017 die Sondermaßnahme Restaurierung des Brunnens im Stiftsgarten veranschlagt war.

Das **Produkt 55501 Stadtforst** ist bei der Wiedereingliederung in den städtischen Kernhaushalt zum 1.1.2018 aus den bisherigen Produkten Wirtschaftswald und Erholungswald des Kommunalen Bauhofes und des Teilhaushalts 1 des städtischen Haushalts zusammengeführt worden. Für 2018 ist ein Zuschussbedarf von 28.100 € und in den Folgejahren 2019: 32.800 €, 2020: 35.600 € sowie 2021: 39.600 € ausgewiesen. Der wachsende Zuschussbedarf beruht auf dem Anstieg der Personalaufwendungen. Die Betriebsabrechnung erfolgt zukünftig durch die zentrale Stelle für Kostenrechnung und soll die einzelnen Sparten separat darstellen.

Das **Produkt 57101 Wirtschaftsförderung** hat ein Zuschussbudget von 255.900 €. Um die Ausbildungsmesse weiter durchführen zu können sind 20.000 € Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr veranschlagt worden. Auch die Machbarkeitsstudie „Niedersachsentag“ (21.000 €) ist im Plan enthalten.

Darüber hinaus liegen aus diesem Bereich folgende zusätzliche Anmeldungen vor, die **nicht berücksichtigt** werden konnten, da die Wirtschaftsförderung zu den freiwilligen Leistungen zählt:

- „Mein Einbeck!“ (35.000 €)
- Gewerbeschau Einbeck (25.000 €)
- Citymanagement (16.500 €)

5.9.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 9 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	700.000	1.250.000	- 550.000
52101	Bau- und Grundstücksordnung	10.000	20.000	- 10.000
52301	Denkmalschutz und -pflege	98.000	435.000	- 337.000
55501	Stadtforst	-	10.000	- 10.000
	Gesamt	808.000	1.705.000	- 907.000

Beim **Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung** sind Maßnahmen aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz geplant (s. o. Pkt. 3.2), im Planungsjahr 2018:

Neustädter Kirchplatz (Gesamtkosten ca. 2,3 Mio. Euro)	500.000
Investitionszuwendungen an Dritte	705.000
Städtebaulicher Denkmalschutz, allgemeine Planungs- und Verwaltungskosten	45.000
Gesamtauszahlungen	1.250.000
Investitionszuweisungen vom Land	700.000
Eigenanteil	550.000

Mittelfristige sind in diesem Programm folgende Positionen geplant:

Städtebaulicher Denkmalschutz	2019	2020	2021
Neustädter Kirchplatz	900.000	900.000	
Investitionszuwendungen an Dritte	910.000	665.000	760.500
Allgemeine Planungs- und Verwaltungskosten	40.000	35.000	30.000
Investitionszuweisungen vom Land	1.100.000	800.000	527.000
Eigenanteil	750.000	800.000	263.500

Folgende angemeldete Maßnahme konnte bei diesem Produkt bisher **nicht berücksichtigt** werden:

- Städtisches Förderprogramm „Jung kauft alt“ (9.000 € pro Jahr)

Unter dem **Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung** ist 2018 die Einführung der E-Vergabe geplant.

Die Investitionen beim **Produkt 52301 Denkmalschutz und –pflege** beinhalten folgende Maßnahmen:

Archäologische Grabung "Weinberg"	250.000
Sanierung der Lehmmauer im Amtspark Greene	185.000
Zuweisung des Landes	98.000
Eigenanteil	87.000

Beim Produkt 55501 Stadtforst ist ein abgängiges Fahrzeug zu ersetzen. Hierfür sind 10.000 € veranschlagt.

5.10. Teilhaushalt 10: Tiefbau

5.10.1. Ergebnishaushalt: TH 10 Tiefbau

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
36601	Spielplätze Kernstadt	6.200	170.300	- 164.100
51102	Umwelt-, Landschafts- Freiflächenplanung, Ausgleichsmaßnahmen	1.000	86.900	- 85.900
53710	Mülldeponien	-	15.800	- 15.800
54101	Straßen, Wege, Plätze etc.	700.700	3.805.600	- 3.104.900
54501	Straßenbeleuchtung	-	683.000	- 683.000
54502	Straßenreinigung	277.700	376.000	- 98.300
54503	Winterdienst	210.700	273.100	- 62.400
54601	Öffentliche Parkplätze	230.000	64.700	165.300
54701	ÖPNV	49.100	234.500	- 185.400
55102	Parkanlagen und Grünflächen	200	435.300	- 435.100
55201	Gewässerregulierung und -unterhaltung	2.300	256.800	- 254.500
55502	Wirtschaftswege Kernstadt	-	117.900	- 117.900
	Gesamt	1.477.900	6.519.900	- 5.042.000

Dem **Teilhaushalt 10 Tiefbau** werden als Zuschussbudget im Ergebnishaushalt rd. 5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Er hat damit den größten Zuschussbedarf der Teilhaushalte.

Das **Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze etc.** hat daran mit einem Produktbudget von rd. 3,1 Mio. Euro den größten Anteil.

Rund 44 % der Aufwendungen (1.678.000 €) gehen per Kostenerstattung an die Stadtentwässerung für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze sowie an den Bauhof, insbesondere auch für die Pflege des Straßenbegleitgrüns.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen enthalten die Öffentlichkeitsanteile für die Straßenreinigung und den Winterdienst.

Für den Abbau des Sanierungsstaus in der Straßenunterhaltung sind in der mittelfristigen Planung insgesamt 724.300 € (2018: 97.300 €, 2019: 159.000 €, 2020: 209.000 € und 2021: 259.000 €) zusätzlich bereitgestellt worden.

Weitere 30 % der Aufwendungen entfallen auf Abschreibungen.

Beim **Produkt 54501 Straßenbeleuchtung** beträgt das Zuschussbudget noch 683.000 €. Die Tendenz ist durch Maßnahmen zur Reduzierung der Energiekosten aufgrund moderner Leuchttechnologien sinkend (rd. 10.000 € pro Jahr). Dadurch können auch Ausweitungen der bisherigen Standards, wie z. B. die Deaktivierung der Nachtabstaltung ab Mitte 2017 in Kreisen finanziert werden.

Die Straßenreinigung und der Winterdienst bilden eine kostenrechnende Einrichtung. Es gelten seit 2015 einheitliche Gebührensätze in allen Gemeinden der Stadt Einbeck.

Bei der Straßenreinigung sind noch Defizite aus den Vorjahren abzudecken, für die kein Sonderposten für den Gebührenaussgleich mehr vorhanden war, so dass die Defizite lediglich in der Kostenrechnung vorgetragen werden konnten. Das ordentliche Ergebnis weist zwar ein Defizit aus, unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung werden in den Folgejahren jedoch durch die zum 1.1.2017 erfolgte Gebührenerhöhung Überschüsse erwirtschaftet, welche die aufgelaufenen Defizite in den Folgejahren decken sollen. Daher ist beim **Produkt 54502 Straßenreinigung** beim „Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen“ mit einem Überschussbudget zu planen.

Beim Winterdienst sind in den letzten Jahren Überschüsse erzielt worden, die in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt werden konnten. Eine deutliche Senkung der Winterdienstgebühren ist zum 1.1.2017 erfolgt. Dadurch sind die beim **Produkt 54503 Winterdienst** geplanten Gebührenerträge deutlich niedriger als in den Vorjahren. Das Produktbudget profitiert jedoch von den Auflösungserträgen aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Während das ordentliche Ergebnis negativ ist, kann das „Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen“ ausgeglichen werden.

Das **Produkt 54601 Öffentliche Parkplätze** erwirtschaftet laut Planung einen Überschuss i. H. v. 165.300 € aus Parkgebühren.

Für das **Produkt 54701 ÖPNV** ist ein Zuschussbudget von 185.400 € in 2018 veranschlagt. In der mittelfristigen Planung sind für die Umsetzung der Ergebnisse aus dem Mobilitätskonzept Mehraufwendungen von insgesamt 920.000 € (2020: 400.000 €, 2021: 520.000€) veranschlagt, die zu einer deutlichen Erhöhung des Zuschussbedarfes bei diesem Produkt führen. Darüber hinaus werden in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 520.000 € für die weitere Umsetzung benötigt.

Für das **Produkt 55102 Parkanlagen und Grünflächen** wird ein Zuschussbudget von 435.100 € zur Verfügung gestellt. Der Großteil der Aufwendungen (429.000 €) ist für Kostenersatzungen an den Bauhof veranschlagt. Diese decken auch den Öffentlichkeitsanteil der städtischen Friedhöfe ab.

5.10.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 10 Tiefbau

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
36601	Spielplätze Kernstadt	-	10.000	- 10.000
51102	Umwelt-, Landschafts- Freiflächenplanung, Ausgleichsmaßnahmen	5.000	-	5.000
54101	Straßen, Wege, Plätze etc.	225.500	787.000	- 561.500
54503	Winterdienst	-	15.000	- 15.000
	Gesamt	230.500	812.000	- 581.500

Das Zuschussbudget des Teilhaushalts 10 im investiven Finanzhaushalt beträgt 581.500 €.

Folgende erhebliche Investitionen sind beim **Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze etc.** veranschlagt:

Barrierefreier Umbau der Magistrale, Tiedexer Straße (IEK-Projekt)	90.000
Ausbau Hullerser Landstraße (3. und 4. Bauabschnitt)	650.000
Investitionszuweisungen vom Land (GVFG-Förderung)	182.300
Eigenanteil	467.700
Technische Sicherung Bahnübergänge	47.000
Investitionszuweisungen vom Land (GVFG-Förderung)	28.200
Eigenanteil	18.800

Folgende zusätzliche Anmeldungen im Investitionsprogramm konnten **nicht berücksichtigt** werden:

Produkt 36601 Spielplätze

- Neugestaltung Spielplatz im Garten der Generationen, 1. Bauabschnitt (2018: 50.000 €, 2019: 100.000 €)
- Neuanlage Spielplatz Lange Brücke 5, 1. BA (2018: 26.400 €, 2019: 25.000 €)
- Spielgeräte Spielplätze Kernstadt (2018: 20.000 €)

Produkt 54601 ÖPNV

- P&R Plätze am Bahnhof Einbeck-Mitte (2019: Auszahlung 230.000 €, Zuwendung 153.300 €, Eigenanteil 76.700 €)

6. Anpassungsbedarf an die zukünftige Entwicklung

Gem. § 6 S. 3 Nr. 5 KomHKVO ist der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Gemeindeentwicklung darzustellen.

Der Anpassungsbedarf darf jedoch nicht nur aus der Bevölkerungsentwicklung abgeleitet werden, sondern sämtliche Dimensionen des demografischen Wandels müssen berücksichtigt werden. Demografischer Wandel bedeutet nicht nur Alterung und Bevölkerungsrückgang. Es verändern sich auch Einstellungen, Lebensstile und Haushaltsformen. Damit einher geht auch ein wirtschaftlicher und sozio-kultureller Strukturwandel.

Die Stadt Einbeck als Mittelzentrum und Kommunalverwaltung, die vielfältige Leistungen für ihre Einwohner erbringt, ist in nahezu allen Bereichen vom demografischen Wandel betroffen. Die schrumpfende und alternde Bevölkerung, der wirtschaftliche Strukturwandel sowie neue Bildungs- und Integrationsaufgaben machen es notwendig, die Verwaltung selbst sowie die eigenen Leistungen weiterzuentwickeln, bestehende Leistungen anzupassen u. ä. .

Vor dem Ziel auch in Zukunft als leistungsfähige Stadtverwaltung passgenaue kommunale Leistungen dauerhaft und generationengerecht erbringen zu können, ist eine fachübergreifende strategische Planung und Steuerung sämtlicher Aktivitäten in diesem Bereich notwendig. „Es kommt darauf an, demografische Veränderungen und die damit verbundenen Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und zu gestalten, um damit verbundene Chancen zu nutzen und damit einhergehende Risiken abzuwenden“³.

Die Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck sind nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen zunächst gestiegen, werden aber weiterhin insgesamt rückläufig prognostiziert. Ein Problem werden die Fixkosten der öffentlichen Einrichtungen bei sinkenden Einwohnerzahlen und Nutzern darstellen. Aufgrund sinkender Einwohnerzahlen verringern sich auch die Schlüsselzuweisungen.

Ab dem 01.01.2013 gehören der Stadt Einbeck 46 Ortschaften mit einer Vielzahl von Einrichtungen mit entsprechend hohen Aufwendungen an. Es besteht die Notwendigkeit, die Leistungen in maximal vertretbarem Umfang zu bündeln und dort anzubieten, wo der größte Bedarf

³ Demografiebericht der Bundesregierung 2011, Seite 9

besteht, um so Synergieeffekte zu nutzen und auch die Vorgaben des Zukunftsvertrages einhalten zu können.

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

Bereits umgesetzte Maßnahmen

Gebäudebewirtschaftung (Produkt 11127)

- 2011 sind die Schulgebäude Naensen und Salzderhelden verkauft worden.
- Der Rückbau der entmieteten Wohnhäuser Kolberger Str. 5/7, 11/13 und 15/17 erfolgte im Jahr 2015, das Wohngebäude Kolberger Straße 19/21 wurde im Jahr 2016 zurückgebaut.
- Das Wohnhaus Ilmeweg 10/12 wird mit Ablauf des 31.12.2012 nicht mehr genutzt. Der Verkauf erfolgte im Jahr 2015.
- Das Gebäude der ehemaligen Grundschule Dassensen konnte im Jahr 2015 veräußert werden.
- Der Verkauf des Schulgebäudes Holtensen ist 2016 erfolgt; die Nutzungen durch die freiwillige Feuerwehr sind anderweitig sichergestellt worden.
- Nach Auflösung der Feuerwehr Beulshausen ist das nicht mehr benötigte Feuerwehrgerätehaus 2017 verkauft worden.

Ortsfeuerwehren (Produkt 12601)

- Die Ortsfeuerwehr Hallensen ist mit dem Verkauf des Dorfgemeinschaftshauses Hallensen Ende 2011 aufgelöst worden.
- Zum 01.07.2012 haben sich die Ortsfeuerwehren Andershausen und Kuventhal zur Ortsfeuerwehr Kuventhal-Andershausen zusammengeschlossen.
- Zum 01.01.2016 haben sich die Ortsfeuerwehren Orxhausen und Billerbeck zusammengeschlossen.
- Die Ortsfeuerwehr Beulshausen hat ihren Dienstbetrieb zum 31.12.2016 eingestellt.
- Die Ortsfeuerwehren Garlebsen-Ippensen und Olxheim haben sich zum 1.1.2017 zur Ortsfeuerwehr „Leineturm“ zusammengeschlossen.

Grundschulden (Produkte 211*)

- Zum Schuljahr 2010/2011 sind die Grundschulen der Stadt Einbeck um zwei Grundschulstandorte (Naensen und Salzderhelden) reduziert worden.
- Zum Schuljahr 2014/2015 ist der Betrieb in den Grundschulen Dassensen und Holtensen eingestellt worden.
- Mit der Einstellung des Schulbetriebes der Grundschule Dassensen/Holtensen ist auch die Ortsbücherei Dassensen aufgegeben worden.

Kindertageseinrichtungen (Produkte 365*)

- Der Betrieb des Kindergartens Ahlshausen-Sievershausen ist zum 01.08.2015 eingestellt worden.
- Der Kinderhort ist im Sommer 2016 in leerstehende Räume der Geschwister-Scholl-Schule umgezogen. Die Kleingruppe ist zum 1.2.17 geschlossen worden.

Spielplätze (Produkte 366*)

- Im Jahr 2009 ist in Vogelbeck der Spielplatz in der Hagebuttenstraße aufgegeben worden.
- Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist der Betrieb von zwei Kinderspielplätzen in der Kernstadt eingestellt worden.
- Zum Ende des Jahres 2012 ist in Salzderhelden der Spielplatz „Auf dem Büh“ aufgegeben worden.
- In Sülbeck wird seit Mitte des Jahres 2014 der Spielplatz „Am Bohrturm“ nicht mehr betrieben.

Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Produkt 57301)

- Der Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses in Hallensen ist mit Ablauf des Jahres 2011 eingestellt worden. Das Gebäude ist veräußert worden.

7. Abschließende Wertung

Zur **Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit** der Stadt Einbeck tragen die seit 2014 ausgeglichenen Ergebnishaushalte sowie die bereits mit dem Jahresabschluss 2015 vollständig abgedeckten Fehlbeträge aus Vorjahren bei.

Der **Zukunftsvertrag** hat hier insbesondere mit der Übernahme eines großen Teils der aufgelaufenen Liquiditätskredite einen wichtigen Beitrag geleistet. Auch die Eindämmung der freiwilligen Leistungen und die Forderung nachhaltiger Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen haben insgesamt zu einer Stabilisierung der Haushaltslage geführt. Natürlich hat auch die gute Konjunkturentwicklung mit steigenden Steuererträgen und das niedrige Zinsniveau einen wesentlichen Anteil an der positiven Entwicklung. Der Abbau der investiven Verschuldung konnte eingeleitet werden und überjährige Liquiditätskredite sind momentan nicht erforderlich.

Die aktuelle Haushaltsplanung zeigt, dass insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung bei den FAG-Leistungen und den Steuereinnahmen der Haushalt mittelfristig ausgeglichen werden kann und darüber hinaus **Überschüsse für Investitionen erwirtschaftet** werden können. Um diesen guten Kurs beibehalten zu können, ist es notwendig, nachdem die Liquiditätskredite vollständig abgebaut werden konnten, zunächst einen **Kassenbestand zu erwirtschaften**, der ausreicht, um auch zukünftig überjährig ohne Liquiditätskredite auszukommen.

Außerdem sind die Mittelanmeldungen so zu steuern, dass nicht bereits im Ergebnishaushalt die Überschüsse aufgezehrt werden, die zu einem positiven **Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** führen, und sich dadurch der Spielraum für Investitionen verengt. Das Investitionsvolumen muss auch weiterhin die notwendige **Entschuldung** berücksichtigen.

Die Mittelanmeldungen für den Haushalt 2018 und die Mittelfristplanung bis 2021 haben jedoch auch gezeigt, dass in vielen Bereichen **Nachholbedarf** besteht, der nicht vollumfänglich im Haushalt abgebildet werden kann.

Im Bereich der **freiwilligen Leistungen** besteht aufgrund der vorgegebenen Quoten des Zukunftsvertrages kein Spielraum mehr, so dass Bereiche wie z. B. die Wirtschaftsförderung nicht stark genug aufgestellt werden können, ohne Einschnitte bei anderen freiwilligen Leistungen vorzunehmen.

Im **investiven Bereich** ist eine beachtliche Warteliste entstanden, die mittelfristig nicht abgearbeitet werden kann. Große, für die Stadt Einbeck erstrebenswerte Projekte (z. B. die Neugestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs im Zuge der Reaktivierung der Bahnstrecke) bleiben auf der Strecke oder können nur mit Verzögerung zur Umsetzung kommen (z. B. die im Mobilitätskonzept erarbeiteten Maßnahmen).

Um als **attraktives Mittelzentrum** zu bestehen sind verschiedene große **Fördermaßnahmen** z. B. aus dem städtebaulichen Denkmalschutz, dem GVFG und dem IEK bereits in der Umsetzung, die die mittelfristige Planung dominieren.

Um in dieser Enge optimal agieren zu können ist eine gute **Zusammenarbeit** zwischen Verwaltung und Politik unerlässlich und es ist unumgänglich, klare **Prioritäten** zu setzen, um die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Einbeck dauerhaft stabilisieren zu können.

Ergebnishaushalt 2018

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.459.253	30.335.300	32.001.400	32.602.700	33.435.100	34.315.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.760.651	13.485.300	11.316.300	10.615.200	10.463.500	10.146.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.540.962	1.625.000	1.592.000	1.618.000	1.616.100	1.610.000
4 Sonstige Transfererträge	18.006	28.400	16.400	15.500	14.700	13.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.751.933	1.858.300	1.628.100	1.628.100	1.628.400	1.628.400
6 privatrechtliche Entgelte	977.095	1.176.700	1.629.200	1.627.800	1.628.300	1.628.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.967	622.900	645.200	649.900	640.000	698.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	554.676	549.900	512.000	509.800	507.900	507.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.308.797	2.013.300	1.969.000	1.969.000	1.969.000	1.939.000
12 = Summe ordentliche Erträge	49.258.340	51.695.100	51.309.600	51.236.000	51.903.000	52.486.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.240.533	11.767.300	11.956.000	12.176.800	12.407.400	12.619.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.206.619	6.758.700	6.450.600	6.292.100	6.299.600	6.521.800
16 Abschreibungen	2.756.766	2.677.700	2.635.300	2.707.600	2.669.300	2.593.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	671.583	698.400	645.400	654.100	641.700	612.600
18 Transferaufwendungen	21.316.042	21.145.200	22.416.000	22.878.400	22.656.800	23.052.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.787.469	5.647.600	5.627.800	5.637.800	5.621.400	5.690.400
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.979.012	48.694.900	49.731.100	50.346.800	50.296.200	51.090.600
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	2.279.328	3.000.200	1.578.500	889.200	1.606.800	1.396.100
23 außerordentliche Erträge	1.129.401	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	468.174	48.200	23.300	20.000	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	468.174	48.200	23.300	20.000	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	661.227	48.200-	23.300-	20.000-	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.940.555	2.952.000	1.555.200	869.200	1.606.800	1.396.100
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

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 Aufwendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Aufwendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
	51.309.600	49.731.100	1.578.500	0	23.300	23.300-
01 Interner Service und Finanzen	1.417.300	4.982.200	3.564.900-	0	23.300	23.300-
02 Ortschaften	44.800	1.260.400	1.215.600-	0	0	0
03 Schulen und Sport	43.699.900	19.924.700	23.775.200	0	0	0
04 Sicherheit und Ordnung	660.900	2.713.600	2.052.700-	0	0	0
05 Schulen und Sport	435.900	2.582.300	2.146.400-	0	0	0
06 Kultur	331.500	1.329.400	997.900-	0	0	0
07 Soziales, Jugend, Migration	2.046.800	6.931.200	4.884.400-	0	0	0
08 Sondervermögen und Beteiligungen	501.300	1.385.100	883.800-	0	0	0
09 Liegenschaftsverwaltung	693.300	2.102.300	1.409.000-	0	0	0
10 Tiefbau	1.477.900	6.519.900	5.042.000-	0	0	0
11 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0
12 Kultur	0	0	0	0	0	0
13 Stadtentwicklung und Bauen	0	0	0	0	0	0
16 Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
Summe	51.309.600	49.731.100	1.578.500	0	23.300	23.300-

Einbeck - Kreiensen, Entschuldungshilfe, Konsolidierungsmaßnahmen, Stand: 06.12.2017

Produkt	Konto	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts-verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts-verbesserung 2018/€ umgesetzt	Haushalts-verbesserung 2019/€ umgesetzt	Haushalts-verbesserung 2020/€ umgesetzt
54503	3321	Winterdienst	Ausdehnung der kostenrechnenden Einrichtung „Winterdienst“ auf das Kreienser Gebiet und Erhebung einheitlicher Gebührensätze ab 2015	Ansatz 2014 = 130.300	45.000 €	45.000	45.000	45.000
57303	3488	Marktwesen	Erhöhung der Kostenerstattungen für Marktwesen ab 2012	Ansatz 2011 = 2.000	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
			Anhebung von 350 v. H. auf 370 v. H. ab 2015	Ansatz 2014 = 707.900	40.000 €	40.100	40.100	40.100
			Anhebung von 370 v. H. auf 400 v. H. ab 2017	Ansatz 2016 = 748.000	60.000 €	60.000	60.000	60.000
61101	3013	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen von 350 v.H. auf 380 v.H. ab 2015	Ansatz 2014 = 12.500.000	46.000 €	42.700	42.700	42.700
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
			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
			Summe:			236.700	236.700	236.700

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

236.700

236.700

236.700

Produkt	Konto	Produkt- bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts- verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts- verbesserung 2018/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2019/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2020/€ umgesetzt
11114	4421	Gleichstellungs- arbeit	Einsparung der Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte in Kreiensen, Beschluss Gemeinderat Kreiensen v. 13.09.2012, Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten per 31.12.2012	Ansatz 2012 = 500	500 €	500	500	500
21110	4...	Betrieb der Grundschule Greene	Aufgabe des Grundschulstandortes Greene zum 01.08.2014, Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand. Aufgrund der Schülerzahlen kann der Grundschulstandort Greene noch nicht zum 01.08.2014 aufgegeben werden. Kompensation:	Ansatz 2013 = 86.800	2014 = 26.000 € ab 2015 = 63.000 €	0	0	0
21106	4...	Betrieb der Grundschule Dassensen/ Holtensen	Aufgabe des Grundschulstandortes zum 01.08.2014, Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand	Ansatz 2013 = 73.500		73.500	73.500	73.500
26201	4318	Musikpflege	Kündigung des Vertrages über die Zuschussgewährung an den Trägerverein Musikschule unter Berücksichtigung der vertragl. Kündigungsfrist und Prüfung anderer Betriebsformen. Der Zuschuss in Höhe von jährlich 70.000 € wird ab 2017 zunächst nicht mehr berücksichtigt.	Ansatz 2016 = 70.000	ab 2017 = 70.000 €	70.000	70.000	70.000
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 €	40.400	40.400	40.400
57303	4...	Marktwesen	Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes, Einstellung des Zuschusses für Märkte	Ansatz 2011 = 15.800 (Einbeck u. Kreiensen)	2013 = 10.100 €, ab 2014 = 9.000 €	9.600	9.600	9.600

Produkt	Konto	Produkt- bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts- verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts- verbesserung 2018/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2019/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2020/€ umgesetzt
diverse	40...		Einsparung von Personalkosten durch vollständige oder teilweise Nichtwiederbesetzung von freiwerdenden Stellen	Ansatz 2012 = 10.152.700	2018 = 456.000 €, 2019 = 532.000 €, 2020 = 532.000 €	130.400	280.400	329.000
diverse	4455		Anteilige Einsparung von Personalkosten beim Kommunalen Bauhof und dadurch geringere Erstattungen an den Eigenbetrieb Kommunaler Bauhof	Ansatz 2012 = 3.277.200	2018 = 144.000 €, 2019 = 168.000 €, 2020 = 168.000 €	354.000	355.900	352.600
				Summe:		678.400	830.300	875.600

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2018 = 783.200
 Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2019 = 883.200
 Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2020 = 883.200

678.400
 830.300
 875.600

Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag, Stand: 06.12.2017

Haushalt 2018

Produkt	Bezeichnung, Erläuterungen	Freiwillig	Zuschussbedarf/€								
			Zuschussbe- darf 2018	Vorgabe 2018	Planung 2018	Zuschuss- bedarf 2019	Vorgabe 2019	Planung 2019	Zuschuss- bedarf 2020	Vorgabe 2020	Planung 2020
25202	Aufgaben des Museums	90%	169.600	143.700	152.600	170.700	144.000	153.600	168.900	144.300	152.000
26201	Musikpflege	100%	16.900	25.300	16.900	16.900	25.700	16.900	16.900	26.000	16.900
27201	Aufgaben der Stadtbibliothek	100%	320.600	239.900	320.600	325.900	240.300	325.900	331.400	240.800	331.400
27202	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	100%	100	900	100	100	900	100	100	900	100
28101	Allgemeine Kulturpflege	70%	29.700	38.200	20.800	30.000	38.700	21.000	30.100	39.000	21.100
28102	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	70%	296.500	173.300	207.600	294.900	173.300	206.400	293.600	173.300	205.500
29101	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden	100%	2.000	3.700	2.000	2.000	3.700	2.000	2.000	3.700	2.000
31551	Asylbewerberbetreuung	100%	300	0	300	300	0	300	300	0	300
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	10%	122.700	6.700	12.300	123.600	6.700	12.400	124.500	6.700	12.500
35172	Seniorenarbeit in den Ortschaften	10%	21.500	1.500	2.200	21.500	1.500	2.200	21.500	1.500	2.200
42101	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	100%	29.900	69.800	29.900	29.900	69.800	29.900	30.000	69.800	30.000
42401	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	50%	140.300	39.200	70.200	140.900	39.900	70.500	141.700	40.600	70.900
42402	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	50%	247.200	88.700	123.600	238.600	88.700	119.300	238.400	88.700	119.200
54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	100%	-165.300	-144.700	-165.300	-165.200	-144.700	-165.200	-165.100	-144.600	-165.100
55102	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in der Kernstadt	100%	280.100	270.300	280.100	280.100	270.300	280.100	280.100	270.300	280.100
55103	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	100%	600	91.600	600	600	93.000	600	600	94.400	600
57101	Wirtschaftsförderung	100%	255.900	481.900	255.900	237.700	483.200	237.700	240.300	484.400	240.300
26101	Veranstaltungen des Kulturrings	100%	156.800		156.800	159.500		159.500	162.200		162.200
57501	Tourismusförderung	100%	203.800		203.800	206.400		206.400	209.100		209.100
	Summen (57101,26101,57501)		616.500		616.500	603.600		603.600	611.600		611.600
57301	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen in den Ortschaften	100%	178.400	193.900	178.400	178.900	193.900	178.900	178.700	193.900	178.700
57303	Marktwesen	100%	2.100	3.700	2.100	3.100	3.700	3.100	2.200	3.700	2.200
versch.	Unterstützungsmaßnahmen Einbecker Bürgerspital GmbH (Zinsaufwand für Betriebsmittelzuschuss)	100%	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	insgesamt			1.727.600	1.881.500		1.732.600	1.871.600		1.737.400	1.882.200
	Bemessungsgrundlage = ordentliche Aufwendungen			46.138.100	49.731.100		46.411.300	50.346.800		46.797.800	50.296.200
	Quote freiwillige Leistungen / %			3,74	3,78		3,73	3,72		3,71	3,74

Finanzhaushalt 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.531.838	30.335.300	32.001.400	-	32.602.700	33.435.100	34.315.300
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	11.604.769	13.485.300	11.316.300	-	10.615.200	10.463.500	10.146.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	37.295	28.400	16.400	-	15.500	14.700	13.800
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.774.252	1.858.300	1.628.100	-	1.628.100	1.628.400	1.628.400
5 Privatrechtliche Entgelte	967.425	1.176.700	1.629.200	-	1.627.800	1.628.300	1.628.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	850.525	622.900	645.200	-	649.900	640.000	698.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	538.346	549.900	512.000	-	509.800	507.900	507.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	1.795.984	1.649.700	1.649.400	-	1.649.400	1.649.400	1.649.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.100.434	49.706.500	49.398.000	-	49.298.400	49.967.300	50.587.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.104.254	11.411.300	11.935.200	-	12.155.700	12.385.900	12.597.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.234.194	6.758.700	6.450.600	-	6.292.100	6.299.600	6.521.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	657.360	698.400	645.400	-	654.100	641.700	612.600
15 Transferauszahlungen	21.916.359	21.193.400	22.439.300	-	22.898.400	22.656.800	23.052.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5.209.479	5.647.600	5.627.800	-	5.637.800	5.621.400	5.690.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.121.646	45.709.400	47.098.300	-	47.638.100	47.605.400	48.475.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.978.788	3.997.100	2.299.700	-	1.660.300	2.361.900	2.112.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	441.930	1.836.000	2.802.500	-	1.804.100	701.300	556.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	1.105	76.500	30.000	-	25.000	1.182.700	25.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	470.976	50.700	289.000	-	40.000	40.000	40.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	126.589	43.600	38.800	-	33.700	6.900	6.400
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.040.600	2.006.800	3.160.300	-	1.902.800	1.930.900	627.900

Finanzhaushalt 2018

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.990.347	40.000	290.000	475.000	515.000	40.000	40.000
26	Baumaßnahmen	1.726.172	4.168.900	3.881.600	2.790.000	1.850.000	910.000	510.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	616.778	205.200	408.500	777.000	257.000	710.500	412.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	326.769	129.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	127.211	1.006.500	961.200	950.000	1.142.700	896.000	976.700
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.787.277	5.550.500	5.641.300	4.992.000	3.864.700	2.656.500	2.039.200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)		10.746.677-	3.543.700-	2.481.000-	-	1.961.900-	725.600-	1.411.300-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		8.767.889-	453.400	181.300-	-	301.600-	1.636.300	700.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.518.623	1.761.500	4.677.300	-	2.491.600	702.300	1.018.000
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.978.110	2.214.900	4.496.000	-	2.190.000	2.094.800	1.962.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		8.540.513	453.400-	181.300	-	301.600	1.392.500-	944.500-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		227.376-	0	0	-	0	243.800	243.800-
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		0	781.081	781.081	-	781.081	781.081	1.024.881
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)		227.376-	781.081	781.081	-	781.081	1.024.881	781.081

Übersicht Finanzhaushalt 2018

(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
	49.398.000	3.160.300	4.677.300		
	47.098.300	5.641.300	4.496.000		
	2.299.700	2.481.000-	181.300	0	4.992.000
01 Interner Service und Finanzen	1.166.900	572.100	0		
	4.751.500	839.000	0		
	3.584.600-	266.900-	0	3.851.500-	0
02 Ortschaften	0	0	0		
	1.111.100	0	0		
	1.111.100-	0	0	1.111.100-	0
03 Schulen und Sport	43.343.300	0	4.677.300		
	19.924.700	0	4.496.000		
	23.418.600	0	181.300	23.599.900	0
04 Sicherheit und Ordnung	484.200	29.500	0		
	2.383.200	38.500	0		
	1.899.000-	9.000-	0	1.908.000-	1.867.000
05 Schulen und Sport	320.700	421.200	0		
	2.250.700	686.800	0		
	1.930.000-	265.600-	0	2.195.600-	0
06 Kultur	312.000	0	0		
	1.274.600	50.000	0		
	962.600-	50.000-	0	1.012.600-	0
07 Soziales, Jugend, Migration	1.989.500	810.000	0		
	6.813.800	1.450.000	0		
	4.824.300-	640.000-	0	5.464.300-	0
08 Sondervermögen und Beteiligungen	466.200	289.000	0		
	1.280.600	50.000	0		
	814.400-	239.000	0	575.400-	475.000
09 Liegenschaftsverwaltung	641.500	808.000	0		
	2.057.000	1.715.000	0		
	1.415.500-	907.000-	0	2.322.500-	1.850.000
10 Tiefbau	673.700	230.500	0		
	5.251.100	812.000	0		
	4.577.400-	581.500-	0	5.158.900-	800.000
11 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
12 Kultur	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
13 Stadtentwicklung und Bauen	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
16 Friedhöfe	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
Summe	49.398.000	3.160.300	4.677.300		
	47.098.300	5.641.300	4.496.000		
	2.299.700	2.481.000-	181.300	0	4.992.000

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	49.398.000	47.098.300	2.299.700
Investitionstätigkeit	3.160.300	5.641.300	2.481.000-
Finanzierungstätigkeit	4.677.300	4.496.000	181.300
Summe	57.235.600	57.235.600	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
2017	1.660.000	1.150.000	-	-	-
2018	-	3.212.000	495.000	195.000	1.090.000
Insgesamt	1.660.000	4.362.000	495.000	195.000	1.090.000
Nachrichtlich:					
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.596.100	1.629.800	0	468.900	-

vorläufige

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	1.075.502,69	1.199.634,10
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	134.427,81	144.523,85
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	941.074,88	1.015.138,42
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	39.971,83
2.	Sachvermögen	88.234.418,72	97.168.779,06
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.590.867,25	14.757.344,36
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.249.956,83	37.893.020,44
2.3	Infrastrukturvermögen	39.716.926,02	38.840.338,33
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	639.776,43	599.858,81
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	338.424,40	325.553,02
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.355.166,96	2.355.002,29
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.249.201,44	1.314.863,71
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.094.099,39	1.082.798,10
3.	Finanzvermögen	24.604.783,30	24.823.485,05
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.424.369,45	12.434.369,45
3.2	Beteiligungen	560.420,05	863.120,05
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.322.494,22	5.335.457,75
3.4	Ausleihungen	2.943.937,02	2.814.798,84
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.107.569,13	1.044.506,09
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	743.303,46	761.794,68
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.088.038,56	1.119.468,65
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	414.651,41	449.969,54
4.	Liquide Mittel	1.009.645,35	781.081,39
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	365.322,12	189.580,02
Bilanzsumme AKTIVA		115.289.672,18	124.162.559,62

vorläufige

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	71.641.191,45	74.028.318,17
1.1	Basis-Reinvermögen	43.821.928,35	44.252.529,94
1.1.1	Reinvermögen	43.821.928,35	44.252.529,94
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	517.173,62	1.631.375,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	434.296,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	675.941,05
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	517.173,62	521.137,95
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	1.110.237,05	2.940.564,18
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	7.733.931,01-	0,00
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	8.844.168,06	2.940.564,18
1.4	Sonderposten	26.191.852,43	25.203.849,05
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.155.652,64	21.522.230,95
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.319.217,88	3.029.224,23
1.4.3	Gebührenaussgleich	179.338,15	179.338,15
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	173.449,85	141.449,85
1.4.6	Sonstige Sonderposten	364.193,91	331.605,87
2.	Schulden	21.624.489,55	30.020.177,47
2.1	Geldschulden	19.180.352,11	27.720.864,56
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.180.352,11	27.720.864,56
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	832.911,82	868.455,70
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

vorläufige
Schlussbilanz 2016
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	1.611.225,62	1.430.857,21
2.5.1	Durchlaufende Posten	589.348,11	609.953,56
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	28.255,73	27.321,12
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	561.092,38	582.632,44
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.021.877,51	820.903,65
3.	Rückstellungen	21.640.007,20	19.975.271,55
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.526.046,00	18.710.194,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	585.507,42	458.292,49
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfaldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	1.761.920,33	600.000,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	163.894,92	87.376,18
3.8	Andere Rückstellungen	602.638,53	119.408,88
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	383.983,98	138.792,43
Bilanzsumme PASSIVA		115.289.672,18	124.162.559,62

Unterschrift

Ort , Datum

gez. Dr. Sabine Michalek

Übersicht über den Stand der Schulden

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017)	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2018)
Art der Schulden	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	27.721	27.268
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	--	--
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	868	1.163
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.431	671
Schulden insgesamt	30.020	29.102

Budgetübersicht 2018

Stadt Einbeck

Budgetverteilung	Ergebnisbudget	Investitionsbudget	Gesamtbudget
Teilhaushalt 01: Interner Service und Finanzen	-3.564.900 €	-266.900 €	-3.831.800 €
Teilhaushalt 02: Ortschaften	-1.215.600 €	- €	-1.215.600 €
Teilhaushalt 03: Allgemeine Finanzwirtschaft	23.775.200 €	- €	23.775.200 €
Teilhaushalt 04: Sicherheit und Ordnung	-2.052.700 €	-9.000 €	-2.061.700 €
Teilhaushalt 05: Schulen und Sport	-2.146.400 €	-265.600 €	-2.412.000 €
Teilhaushalt 06: Kultur	-997.900 €	-50.000 €	-1.047.900 €
Teilhaushalt 07: Soziales, Jugend, Migration	-4.884.400 €	-640.000 €	-5.524.400 €
Teilhaushalt 08: Gebäude- und Liegenschaftsmangement	-883.800 €	239.000 €	-644.800 €
Teilhaushalt 09: Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst	-1.409.000 €	-907.000 €	-2.316.000 €
Teilhaushalt 10: Tiefbau	-5.042.000 €	-581.500 €	-5.623.500 €
Gesamtbudget:	1.578.500 €	-2.481.000 €	-902.500 €

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 01 Interner Service und Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Interner Service

verantwortlich Herr Dr. Schröder

Beschreibung Interner Service und Finanzen mit den Produkten:

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

Ziele Modernisierung und Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch die sukzessive Realisierung einer elektronischen Verwaltung sowie durch kontinuierliche Ausbildung und Förderung eines gesunden Arbeitsklimas.

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 01 Interner Service und Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.041	3.800	7.100	7.100	7.100	7.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.595	16.800	9.900	13.600	12.900	12.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.874	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
6 privatrechtliche Entgelte	262.479	313.600	299.600	299.600	299.600	299.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.217	371.400	335.200	339.300	328.700	385.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	482.223	458.700	451.700	449.500	447.600	446.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	383.107	321.700	310.600	310.600	310.600	310.600
12 = Summe ordentliche Erträge	1.610.536	1.489.600	1.417.300	1.422.900	1.409.700	1.465.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.231.026	3.292.700	3.133.600	3.193.500	3.254.800	3.317.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.606	836.100	770.400	768.200	729.100	955.200
16 Abschreibungen	366.437	245.500	254.000	261.100	257.900	243.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	75.773	66.800	196.800	246.700	314.900	335.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	655.840	644.300	627.400	627.900	606.400	677.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.965.682	5.085.400	4.982.200	5.097.400	5.163.100	5.529.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.355.146-	3.595.800-	3.564.900-	3.674.500-	3.753.400-	4.063.500-
22 außerordentliche Erträge	478.221	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	34.560	48.200	23.300	20.000	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	443.661	48.200-	23.300-	20.000-	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.911.485-	3.644.000-	3.588.200-	3.694.500-	3.753.400-	4.063.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.244	47.000	38.300	38.300	38.300	38.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.244	47.000	38.300	38.300	38.300	38.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.862.241-	3.597.000-	3.549.900-	3.656.200-	3.715.100-	4.025.200-

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 01 Interner Service und Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.380	1.221.200	1.166.900	-	1.168.800	1.156.300	1.212.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093.548	4.658.800	4.751.500	-	4.856.300	4.905.200	5.286.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843.168-	3.437.600-	3.584.600-	-	3.687.500-	3.748.900-	4.073.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	533.300	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	126.589	43.600	38.800	-	33.700	6.900	6.400
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	127.089	43.600	572.100	-	33.700	6.900	6.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.984.709	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	680.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.206	90.500	59.000	0	120.000	80.000	80.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	326.769	129.900	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	9.432.684	220.400	839.000	0	220.000	180.000	180.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.305.595-	176.800-	266.900-	-	186.300-	173.100-	173.600-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	12.148.763-	3.614.400-	3.851.500-	-	3.873.800-	3.922.000-	4.247.300-
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)	12.148.763-	3.614.400-	3.851.500-	-	3.873.800-	3.922.000-	4.247.300-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	12 Gemeindeorgane
verantwortlich	Herr Ilseemann
Beschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Aufwandsentschädigungen, Betreuung der Ortsräte
Auftragsgrundlage	NKomVG, Geschäftsordnung Rat, Aufwandsentschädigungssatzung, Hauptsatzung, Ortsrecht
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Ortsräte

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	1.038	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.038	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	303.241	291.900	225.800	230.100	234.600	239.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16 Abschreibungen	65	100	100	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	190.152	220.400	217.300	217.500	217.500	218.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	499.021	527.000	457.800	462.200	466.700	472.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	497.983-	525.500-	456.300-	460.700-	465.200-	470.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	80	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	80-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	498.063-	525.500-	456.300-	460.700-	465.200-	470.500-
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	498.063-	525.500-	456.300-	460.700-	465.200-	470.500-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.781	501.100	457.700	-	462.200	466.700	472.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.743-	499.600-	456.200-	-	460.700-	465.200-	470.500-
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)	436.743-	499.600-	456.200-	-	460.700-	465.200-	470.500-
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)	436.743-	499.600-	456.200-	-	460.700-	465.200-	470.500-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	12 Gemeindeorgane
verantwortlich	Frau Hüneburg
Beschreibung	Organisation und Koordination der Repräsentationsaufgaben der Bürgermeisterin und des Rates
Auftragsgrundlage	NKomVG und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, sonstige Institutionen

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	16.750	16.100	16.600	16.900	17.200	17.500
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	50.467	72.100	83.500	83.500	83.500	83.500
12 = Summe ordentliche Erträge	67.217	88.200	100.100	100.400	100.700	101.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	265.436	261.800	233.200	237.500	241.800	246.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.187	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16 Abschreibungen	1.023	1.100	300	300	200	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	500	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535	12.000	12.000	12.100	12.100	12.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	280.681	293.800	264.400	268.800	273.000	277.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	213.464-	205.600-	164.300-	168.400-	172.300-	176.500-
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 (-)	213.464-	205.600-	164.300-	168.400-	172.300-	176.500-
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	213.464-	205.600-	164.300-	168.400-	172.300-	176.500-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.750	16.100	16.600	-	16.900	17.200	17.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.275	263.900	264.100	-	268.500	272.800	277.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.525-	247.800-	247.500-	-	251.600-	255.600-	260.000-
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	420	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	420	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	420-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	226.945-	247.800-	247.500-	-	251.600-	255.600-	260.000-
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)	226.945-	247.800-	247.500-	-	251.600-	255.600-	260.000-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	12 Gemeindeorgane
verantwortlich	Frau Hüneburg
Beschreibung	Organisation und Koordination der Städtepartnerschaften zu Thiais/Frankreich, Artern/Thüringen, Paczkow/Polen, Keene/USA und Wieselburg/Österreich
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Partnerstädte

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974	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	3.369	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.343	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	30.034	31.300	32.600	33.200	33.800	34.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.868	44.300	36.800	40.300	37.300	37.300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.015	11.200	11.500	11.700	11.700	12.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	75.517	90.400	84.500	88.800	86.400	87.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	71.174-	86.400-	80.500-	84.800-	82.400-	83.300-
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 (-)	71.174-	86.400-	80.500-	84.800-	82.400-	83.300-
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	71.174-	86.400-	80.500-	84.800-	82.400-	83.300-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.343	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.277	90.400	84.500	-	88.800	86.400	87.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.934-	86.400-	80.500-	-	84.800-	82.400-	83.300-
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)	70.934-	86.400-	80.500-	-	84.800-	82.400-	83.300-
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)	70.934-	86.400-	80.500-	-	84.800-	82.400-	83.300-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Interner Service
verantwortlich	Herr Ilseemann
Beschreibung	Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung in Organisationsfragen Erledigung von zentralen Verwaltungsaufgaben Öffentlichkeitsarbeit Verwaltung der Diensträume Alten Rathaus, des Boten- und Fahrdienstes, Zentraler Einkauf von Geschäftsbedarf und Mobiliar Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge des Neuen Rathauses Abwicklung von Schadenfällen mit der Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung, der Kommunal-Strafrechtsschutzversicherung sowie der Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherung für städtische Fahrzeuge
Auftragsgrundlage	NKomVG, Stadtrecht
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, politische Mandatsträger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.203	4.000	8.500	13.600	12.900	12.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.085	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 privatrechtliche Entgelte	206.157	250.600	260.600	260.600	260.600	260.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.450	85.400	85.800	86.500	87.200	87.900
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	39.095	34.400	35.900	35.900	35.900	35.900
12 = Summe ordentliche Erträge	334.388	380.400	396.800	402.600	402.600	403.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	150.630	421.200	381.000	388.400	396.000	403.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.301	498.000	364.000	369.000	369.000	372.100
16 Abschreibungen	134.707	158.000	164.700	169.400	165.000	161.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	192.713	167.900	167.900	167.900	167.900	168.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	842.351	1.245.100	1.077.600	1.094.700	1.097.900	1.106.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	507.963-	864.700-	680.800-	692.100-	695.300-	702.800-
22 außerordentliche Erträge	74.396	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	272	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	74.124	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	433.839-	864.700-	680.800-	692.100-	695.300-	702.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	8.700	500	500	500	500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200	8.700	500	500	500	500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	433.639-	856.000-	680.300-	691.600-	694.800-	702.300-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.201	342.000	352.400	-	353.100	353.800	354.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.061	1.062.300	912.900	-	925.300	932.900	944.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.860-	720.300-	560.500-	-	572.200-	579.100-	589.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	533.300	-	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	533.300	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.984.709	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	680.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.655	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.018.364	0	680.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.018.364-	0	146.700-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	9.429.224-	720.300-	707.200-	-	572.200-	579.100-	589.900-
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)	9.429.224-	720.300-	707.200-	-	572.200-	579.100-	589.900-

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 10 Zentrale Dienste, Telefonanlagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	15.934	0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.934 15.934
Saldo Maßnahme Nr. 10 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.934-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	15.934- 15.934-
Maßnahme Nr. 41 Zentrale Dienste, Altes Rathaus, Fassadenanierung und Umgestaltung des Gewölbekellers							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	533.300 -	0 -	0 -	0 -	0 533.300
+ 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	680.000 0	0 0	0 0	0 0	0 680.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 41 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	146.700- -	0 -	0 -	0 -	0 146.700-
Maßnahme Nr. 53 Zentrale Dienste, Neues Rathaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.984.709	0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.984.709 8.984.709
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 53 Zentrale Dienste, Neues Rathaus							
Saldo Maßnahme Nr. 53 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.984.709-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	8.984.709- 8.984.709-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal

verantwortlich Herr Piorr

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

Auftragsgrundlage Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Tarifverträge

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

Ziele
1. Die Ausbildungsquote wird mindestens konstant gehalten.
2. Die betriebliche Gesundheitsförderung wird zu einem betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) ausgebaut.

Maßnahmen:

zu 1. Akquise und Ausbildung von geeignetem Personalsnachwuchs

zu 2. In Kooperation mit einer oder mehreren Krankenkassen wird ein strukturiertes BGM eingeführt.

Kennzahlen:

zu 1. Ausbildungsquote (berechnet nach (Azubis / Bedienstete) *100): 3,75 %

zu 2. Umsetzungsstand Betriebliches Gesundheitsmanagement: 100 %

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.416	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	208.789	155.900	125.100	127.500	130.100	132.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.760	12.000	7.600	7.000	6.300	5.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	43.332	52.900	31.900	31.900	31.900	31.900
12 = Summe ordentliche Erträge	265.297	220.800	164.600	166.400	168.300	170.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	697.938	697.500	661.000	673.900	687.200	700.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.724	39.900	53.400	53.400	53.400	53.400
16 Abschreibungen	1.013	500	3.000	2.700	2.600	2.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	19.249	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.072	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	804.996	792.400	771.900	784.500	797.700	810.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	539.699-	571.600-	607.300-	618.100-	629.400-	640.700-
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 (-)	539.699-	571.600-	607.300-	618.100-	629.400-	640.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.215	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.215	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	509.484-	552.100-	586.300-	597.100-	608.400-	619.700-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.742	167.900	132.700	-	134.500	136.400	138.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.499	736.800	768.900	-	781.800	795.100	808.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.757-	568.900-	636.200-	-	647.300-	658.700-	670.400-
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	23.308	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	26.769	29.900	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.077	29.900	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	50.077-	29.900-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	330.834-	598.800-	636.200-	-	647.300-	658.700-	670.400-
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)	330.834-	598.800-	636.200-	-	647.300-	658.700-	670.400-

Teilhaushalt 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	25.271	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376	1.500	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	26.647	33.500	32.800	32.800	32.800	32.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	102.362	111.200	105.400	107.300	109.300	111.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	72.399	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	174.994	157.200	151.400	153.300	155.300	157.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	148.347-	123.700-	118.600-	120.500-	122.500-	124.500-
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 (-)	148.347-	123.700-	118.600-	120.500-	122.500-	124.500-
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	148.347-	123.700-	118.600-	120.500-	122.500-	124.500-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.806	33.500	32.800	-	32.800	32.800	32.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.528	148.800	151.400	-	153.300	155.300	157.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.722-	115.300-	118.600-	-	120.500-	122.500-	124.500-
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)	116.722-	115.300-	118.600-	-	120.500-	122.500-	124.500-
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)	116.722-	115.300-	118.600-	-	120.500-	122.500-	124.500-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Interner Service

verantwortlich Frau Engelhardt

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.253	100	3.400	3.400	3.400	3.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.253	300	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	105	22.600	37.900	38.500	39.100	39.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	2.500	19.800	2.800	2.800	2.700
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	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	335	27.300	60.400	44.000	44.600	45.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.918	27.000	56.700	40.300	40.900	41.400
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 (-)	2.918	27.000	56.700	40.300	40.900	41.400
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	2.918	27.000	56.700	40.300	40.900	41.400

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.253	300	3.700	-	3.700	3.700	3.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335	27.300	60.400	-	44.000	44.600	45.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.918	27.000-	56.700-	-	40.300-	40.900-	41.400-
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)	2.918	27.000-	56.700-	-	40.300-	40.900-	41.400-
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)	2.918	27.000-	56.700-	-	40.300-	40.900-	41.400-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	8.000	8.100	8.200	8.300	8.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	8.000	8.100	8.200	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.000	37.000	37.000	39.000	39.000
16 Abschreibungen	0	0	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	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	37.000	37.100	37.100	39.000	39.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	29.000-	29.000-	28.900-	30.700-	30.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	29.000-	29.000-	28.900-	30.700-	30.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	29.000-	29.000-	28.900-	30.700-	30.700-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.100	-	8.200	8.300	8.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.000	37.000	-	37.000	39.000	39.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.000-	28.900-	-	28.800-	30.700-	30.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	29.000-	28.900-	-	28.800-	30.700-	30.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	29.000-	28.900-	-	28.800-	30.700-	30.700-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Hankel

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

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

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

Ziele 1. Umstellung der Finanzsoftware auf ein modernes, leistungsstarkes und benutzerfreundliches System zum 01.01.2019
2. Vorbereitung der Einführung eines digitalen Workflows für Kassenanordnungen zum 01.01.2019

Maßnahmen:

zu 1. Auswahl und Beauftragung, Projektplanung, Projektdurchführung, Echtbetrieb
zu 2. Auswahl und Beauftragung, Projektplanung, Projektdurchführung, Echtbetrieb

Kennzahlen:

zu 1. Projektfortschritt Umstellung Finanzsoftware: 100 %
zu 2. Anzahl der eingerichteten Workflows 2018: 1

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	241	500	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.120	32.800	33.100	33.600	34.100	34.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	106.178	81.000	75.100	75.100	75.100	75.100
12 = Summe ordentliche Erträge	137.565	114.300	108.400	108.900	109.400	109.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.065.856	792.600	788.900	804.400	820.300	836.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.866	74.400	87.900	87.900	87.900	87.900
16 Abschreibungen	1.359	3.600	4.300	7.000	6.900	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	42.035	55.300	56.200	56.200	56.200	56.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.167.116	925.900	937.300	955.500	971.300	986.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.029.551-	811.600-	828.900-	846.600-	861.900-	876.800-
22 außerordentliche Erträge	360.926	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	12.017	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	348.909	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	680.642-	811.600-	828.900-	846.600-	861.900-	876.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.113	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.113	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	667.529-	798.600-	817.900-	835.600-	850.900-	865.800-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.028	33.300	33.300	-	33.800	34.300	34.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.210	857.800	933.000	-	948.500	964.400	980.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.182-	824.500-	899.700-	-	914.700-	930.100-	945.700-
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)	798.182-	824.500-	899.700-	-	914.700-	930.100-	945.700-
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)	798.182-	824.500-	899.700-	-	914.700-	930.100-	945.700-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Mertin

Beschreibung Verwaltung des Vermögens

Auftragsgrundlage NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Stiftung "Dr. Hans-Georg Eicke"

Zielgruppe Bedürftige, Erbengemeinschaft, Pacht- und Bauinteressenten

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	3.610	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.412	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.022	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.350	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.818	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	796-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	175	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	621-	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	621-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.197	6.200	6.200	-	6.200	6.200	6.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.818	6.200	6.200	-	6.200	6.200	6.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	621-	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)	621-	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)	621-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Küster

Beschreibung

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

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

Zielgruppe Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	6.339	9.300	5.500	5.600	5.700	5.800
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	144.035	81.200	84.100	84.100	84.100	84.100
12 = Summe ordentliche Erträge	150.374	90.500	89.600	89.700	89.800	89.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	404.589	418.400	406.900	414.800	422.800	431.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16 Abschreibungen	153.057	1.200	1.400	1.300	1.200	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.294	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	583.792	445.600	434.300	442.100	450.000	458.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	433.418-	355.100-	344.700-	352.400-	360.200-	368.100-
22 außerordentliche Erträge	25.276	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	25.276	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	408.142-	355.100-	344.700-	352.400-	360.200-	368.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.716	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.716	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	402.426-	349.300-	338.900-	346.600-	354.400-	362.300-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.873	79.300	75.500	-	75.600	75.700	75.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.789	422.500	432.900	-	440.800	448.800	457.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.916-	343.200-	357.400-	-	365.200-	373.100-	381.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.089	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.089	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.089-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	324.005-	343.200-	357.400-	-	365.200-	373.100-	381.200-
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)	324.005-	343.200-	357.400-	-	365.200-	373.100-	381.200-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-4	Stipendienkasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Mertin

Beschreibung Verwaltung des Vermögens

Auftragsgrundlage NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Richtlinie der Stipendienkasse

Zielgruppe Bedürftige Schüler/Schülerinnen und Studenten

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-4 Stipendienkasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	22	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	2.485	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	391	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	713	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.104	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.381	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	1.044	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.044	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.425	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	2.425	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-4 Stipendienkasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381	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	3.806	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.806	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von 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)	3.806	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.187	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)	5.187	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	483	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	483	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32	100	100	100	100	100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	451	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 (-)	451	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	451	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32	100	100	-	100	100	100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	451	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)	451	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)	451	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Verwaltungsleistungen für die Eigenbetriebe, Verwaltung der Beteiligungen und Anteilsrechte, Beteiligungsbericht
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NKAG, HGB, EigBetrVO
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsführung, Eigenbetriebe, beteiligte und verbundene Unternehmen

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	9.600	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	459.720	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	459.720	445.600	436.000	436.000	436.000	436.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	18.600	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	15.670	0	154.000	203.900	272.100	292.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.670	18.600	154.000	203.900	272.100	292.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	444.050	427.000	282.000	232.100	163.900	143.200
22 außerordentliche Erträge	16.949	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	22.190	48.200	23.300	20.000	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.241-	48.200-	23.300-	20.000-	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	438.809	378.800	258.700	212.100	163.900	143.200
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	438.809	378.800	258.700	212.100	163.900	143.200

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.153	436.000	436.000	-	436.000	436.000	436.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.268	66.800	177.300	-	223.900	272.100	292.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.885	369.200	258.700	-	212.100	163.900	143.200
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	300.000	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	300.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	300.000-	100.000-	100.000-	-	100.000-	100.000-	100.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	199.115-	269.200	158.700	-	112.100	63.900	43.200
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)	199.115-	269.200	158.700	-	112.100	63.900	43.200

Teilhaushalt 2018

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 30 Beteiligungsmanagement, Kapitalerhöhung Ilmebahn GmbH, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	300.000	0	0 0	0 0	0 0	0 0	300.000 300.000
Saldo Maßnahme Nr. 30 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	300.000- 300.000-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Interner Service

verantwortlich Herr Rüttgeroth

Beschreibung Bereitstellung einer funktionsfähigen, dem Stand der Technik entsprechenden IT Infrastruktur. Insbesondere die Auswahl, Beschaffung, Einrichtung von Hard- und Software zum Betrieb einer leistungsfähigen Serverumgebung, zur Ausstattung von Büroarbeitsplätzen und zum Betrieb des Netzwerkes bei der Stadtverwaltung Einbeck. Benutzerbetreuung.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe Fachbereiche und Einrichtungen, Mitarbeiter/Innen

Ziele

1. Entwicklung eines eGovernment-Konzeptes als Grundlage für die sukzessive Realisierung einer elektronischen Verwaltung
2. Vorbereitung und sukzessive Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems.

Maßnahmen:

zu 1. Auswertung und Aktualisierung vorhandener Grundlagen (EDV-Konzept) und Vorgaben: Entwicklung einer IT-Strategie

zu 2. Analyse des örtlichen Bedarfs, Auswahl eines geeigneten Systems, Festsetzung der Rangfolge und sukzessive Umsetzung in den Organisationen

Kennzahlen:

zu 1. Fertigstellung Konzept: 100 %

zu 2. 2017: 20 %, 2018: 40 %, 2019: 60 %, 2020: 80 %, 2021: 100 %

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.474	1.400	1.400	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	1.474	1.400	1.400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	116.690	120.800	154.100	157.000	159.900	163.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.045	93.600	121.400	131.400	96.400	296.400
16 Abschreibungen	71.112	76.700	79.900	80.200	81.900	72.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.604	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	240	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	255.691	302.400	366.700	379.900	349.500	542.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	254.217-	301.000-	365.300-	379.900-	349.500-	542.800-
22 außerordentliche Erträge	51.693	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	51.693	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	202.524-	301.000-	365.300-	379.900-	349.500-	542.800-
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	202.524-	301.000-	365.300-	379.900-	349.500-	542.800-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.192	225.700	286.800	-	299.700	267.600	470.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.192-	225.700-	286.800-	-	299.700-	267.600-	470.700-
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	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	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	62.360	90.500	59.000	0	120.000	80.000	80.000
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	62.360	90.500	59.000	0	120.000	80.000	80.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	61.860-	90.500-	59.000-	-	120.000-	80.000-	80.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	248.052-	316.200-	345.800-	-	419.700-	347.600-	550.700-
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)	248.052-	316.200-	345.800-	-	419.700-	347.600-	550.700-

Teilhaushalt 2018

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 7 DV-Software, Microsoft Office							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	55.500	0 0	0 0	0 0	0 0	55.500 55.500
Saldo Maßnahme Nr. 7 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	55.500-	0 -	0 -	0 -	0 -	55.500- 55.500-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-6	Mitarbeitervertretung
Produkt	1-1-1-6-0	Aufgaben der Personalräte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Interner Service
verantwortlich	Frau Agus
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz
Auftragsgrundlage	Nds. Personalvertretungsgesetz
Zielgruppe	Beschäftigte, Beamte, Dienststellenleitung

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-6 Mitarbeitervertretung
 Produkt 1-1-1-6-0 Aufgaben der Personalräte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	14.300	14.500	14.700	14.900
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	0	0	14.300	14.500	14.700	14.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	92.400	93.900	95.400	97.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.600	900	2.700	900
16 Abschreibungen	0	0	100	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	22.100	22.100	22.100	22.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	119.200	116.900	120.200	120.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	104.900-	102.400-	105.500-	105.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	104.900-	102.400-	105.500-	105.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	104.900-	102.400-	105.500-	105.200-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-6 Mitarbeitervertretung
 Produkt 1-1-1-6-0 Aufgaben der Personalräte

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	14.300	-	14.500	14.700	14.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	119.100	-	116.900	120.200	120.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	104.800-	-	102.400-	105.500-	105.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	104.800-	-	102.400-	105.500-	105.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	104.800-	-	102.400-	105.500-	105.200-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-6	Mitarbeitervertretung
Produkt	1-1-1-6-1	Schwerbehindertenangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Interner Service

verantwortlich Herr Bauer

Beschreibung Wahrnehmung von Aufgaben nach §§ 93 ff. SGB IX

Auftragsgrundlage SGB IX

Zielgruppe Interessenvertretung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter, behinderter Beschäftigter

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-6 Mitarbeitervertretung
 Produkt 1-1-1-6-1 Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-6 Mitarbeitervertretung
 Produkt 1-1-1-6-1 Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	-	1.000	1.000	1.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000-	-	1.000-	1.000-	1.000-
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)	0	0	1.000-	-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	1.000-	-	1.000-	1.000-	1.000-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Interner Service

verantwortlich Herr Ilseemann

Beschreibung Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen für den Bereich der Stadt Einbeck sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden für den Bereich der Stadt Einbeck

Auftragsgrundlage Wahlgesetze und Wahlordnung für die einzelnen Wahlen

Zielgruppe Wahlberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Parteien, Einwohnerinnen und Einwohner

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	69.293	15.000	15.000	15.000	100	53.000
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	69.293	15.000	15.000	15.000	100	53.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.704	13.100	14.400	14.500	14.600	14.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.784	8.000	7.000	7.000	2.100	27.000
16 Abschreibungen	75	0	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	77.874	31.000	31.000	31.000	9.500	79.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	121.437	52.100	52.500	52.600	26.300	120.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	52.144-	37.100-	37.500-	37.600-	26.200-	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 (-)	52.144-	37.100-	37.500-	37.600-	26.200-	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	52.144-	37.100-	37.500-	37.600-	26.200-	67.800-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.293	15.000	15.000	-	15.000	100	53.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.306	52.100	52.400	-	52.500	26.200	120.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.013-	37.100-	37.400-	-	37.500-	26.100-	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	374	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	374	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	374-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	52.387-	37.100-	37.400-	-	37.500-	26.100-	67.800-
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)	52.387-	37.100-	37.400-	-	37.500-	26.100-	67.800-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	160	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	160	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	1.283	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.463	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.303-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.303-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.303-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.463	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.315-	2.900-	2.900-	-	2.900-	2.900-	2.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.315-	2.900-	2.900-	-	2.900-	2.900-	2.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	3.315-	2.900-	2.900-	-	2.900-	2.900-	2.900-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Severitt
Beschreibung	Vermittlung von Darlehen zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum, Bestands- und Vermietungskontrolle für geförderte Wohnungen, Bearbeitung der gewährten städtischen Wohnbaudarlehen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Darlehnsverträge
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Mieter und Vermieter von gefördertem Wohnraum, Darlehnsnehmer, NBank Hannover

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	388	500	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.614	25.600	25.400	25.200	25.000	24.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.800	8.800	6.200	4.600	3.400	3.300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	37.802	34.900	31.900	30.100	28.700	28.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.333	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	15.938	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	19.271	100	100	100	100	100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.531	34.800	31.800	30.000	28.600	28.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	18.531	34.800	31.800	30.000	28.600	28.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.531	34.800	31.800	30.000	28.600	28.300

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.028	34.900	31.900	-	30.100	28.700	28.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.964	100	100	-	100	100	100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.064	34.800	31.800	-	30.000	28.600	28.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	122.773	43.600	38.800	-	33.700	6.900	6.400
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	122.773	43.600	38.800	-	33.700	6.900	6.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	122.773	43.600	38.800	-	33.700	6.900	6.400
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	158.837	78.400	70.600	-	63.700	35.500	34.700
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)	158.837	78.400	70.600	-	63.700	35.500	34.700

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 02 Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Interner Service

verantwortlich Herr Ilseemann

Beschreibung Ortschaften mit den Produkten:
2720261 Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
2810220-32 + 61-78 Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
3517220-32 + 61-78 Seniorenbetreuung in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
3625220-32 + 61-78 Jugendarbeit in den Ortschaften
3660320-32 + 61-78 Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften
4240202 Photovoltaikanlage, Turnhalle Holtensen (BgA) (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
4240220-32 + 61-77 Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
5410220-32 + 61-78 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in den Ortschaften
5510320-32 + 67 Bereitstellung der öffentl. Grünflächen in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
5550321-32 + 61-78 Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften
5730121-32 + 61-78 Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Ziele Die Neuordnung der Ortschaftsmittel (Ratsbeschluss vom 18.07.2007 sowie Gebietsänderungsvertrag Stadt Einbeck/Gemeinde Kreiensen) soll eine gerechte und gleichmäßige Regelung für alle Ortschaften bewirken.

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 02 Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.067	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	50.583	117.700	44.800	45.800	44.800	43.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.650	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	256.675	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.409	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.760	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	82.427	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	792.571	117.700	44.800	45.800	44.800	43.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.196.643	35.200	34.900	34.900	34.900	34.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.684	422.600	398.700	398.700	398.700	398.700
16 Abschreibungen	360.518	239.300	149.300	138.300	132.900	128.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	219.964	226.600	222.000	222.000	222.000	222.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	836.779	441.700	455.500	455.500	455.500	455.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.512.588	1.365.400	1.260.400	1.249.400	1.244.000	1.239.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.720.017-	1.247.700-	1.215.600-	1.203.600-	1.199.200-	1.195.900-
22 außerordentliche Erträge	147.786	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4.130	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	143.656	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.576.361-	1.247.700-	1.215.600-	1.203.600-	1.199.200-	1.195.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.415	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.415	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.545.946-	1.247.700-	1.215.600-	1.203.600-	1.199.200-	1.195.900-

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 02 Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.810	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788.693	1.126.100	1.111.100	-	1.111.100	1.111.100	1.111.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.883-	1.126.100-	1.111.100-	-	1.111.100-	1.111.100-	1.111.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.253	341.600	0	-	74.200	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	2.448	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.701	341.600	0	-	74.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.984.709	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	21.345	386.900	0	0	140.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.010	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	26.769	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.202.833	386.900	0	0	140.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.195.132-	45.300-	0	-	65.800-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	11.378.015-	1.171.400-	1.111.100-	-	1.176.900-	1.111.100-	1.111.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	11.378.015-	1.171.400-	1.111.100-	-	1.176.900-	1.111.100-	1.111.100-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	100	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	100-	100-	100-	100-	100-	100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	100-	100-	100-	100-	100-	100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100-	100-	100-	100-	100-	100-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	-	100	100	100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100-	100-	100-	-	100-	100-	100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	100-	100-	100-	-	100-	100-	100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	100-	100-	100-	-	100-	100-	100-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

2-8-1-0-2-20	Heimat- und Kulturpflege Ahlshausen, Sievershausen
2-8-1-0-2-21	Heimat- und Kulturpflege Bentierode
2-8-1-0-2-22	Heimat- und Kulturpflege Beulshausen
2-8-1-0-2-23	Heimat- und Kulturpflege Billerbeck
2-8-1-0-2-24	Heimat- und Kulturpflege Bruchhof
2-8-1-0-2-25	Heimat- und Kulturpflege Erzhausen, Siedlung Leinetal
2-8-1-0-2-26	Heimat- und Kulturpflege Garlebsen, Ippensen, Olxheim
2-8-1-0-2-27	Heimat- und Kulturpflege Greene
2-8-1-0-2-28	Heimat- und Kulturpflege Haieshausen
2-8-1-0-2-29	Heimat- und Kulturpflege Kreiensen
2-8-1-0-2-30	Heimat- und Kulturpflege Opperhausen, Osterbruch
2-8-1-0-2-31	Heimat- und Kulturpflege Orxhausen
2-8-1-0-2-32	Heimat- und Kulturpflege Rittierode
2-8-1-0-2-60	Heimat- und Kulturpflege Andershausen
2-8-1-0-2-61	Heimat- und Kulturpflege "Auf dem Berge"
2-8-1-0-2-62	Heimat- und Kulturpflege Avendshausen, Vardeilsen
2-8-1-0-2-63	Heimat- und Kulturpflege Buensen, Dörriqsen, 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.826	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.917	3.400	4.000	3.900	3.800	3.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	270	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	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	11.399	3.400	4.000	3.900	3.800	3.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.851	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.647	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
16 Abschreibungen	24.588	15.700	16.100	14.400	13.000	10.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	62.896	67.500	66.800	66.800	66.800	66.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.013	53.700	129.000	129.000	129.000	129.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	251.995	225.500	300.500	298.800	297.400	295.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	240.596-	222.100-	296.500-	294.900-	293.600-	292.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	825	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	825-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	241.421-	222.100-	296.500-	294.900-	293.600-	292.000-
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	241.421-	222.100-	296.500-	294.900-	293.600-	292.000-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.880	209.800	284.400	-	284.400	284.400	284.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.398-	209.800-	284.400-	-	284.400-	284.400-	284.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.546	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.546	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	17.307	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.327	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.634	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	19.088-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	250.486-	209.800-	284.400-	-	284.400-	284.400-	284.400-
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)	250.486-	209.800-	284.400-	-	284.400-	284.400-	284.400-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Interner Service
verantwortlich	Herr Ilseemann
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Seniorenarbeit
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren aus den Ortschaften

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	16.680	19.000	18.300	18.300	18.300	18.300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.900	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.580	22.400	21.500	21.500	21.500	21.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.580-	22.400-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
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 (-)	18.580-	22.400-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
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	18.580-	22.400-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-

Teilhaushalt 2018

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 -
 Seniorenarbeit in den Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.434	22.400	21.500	-	21.500	21.500	21.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.434-	22.400-	21.500-	-	21.500-	21.500-	21.500-
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)	20.434-	22.400-	21.500-	-	21.500-	21.500-	21.500-
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)	20.434-	22.400-	21.500-	-	21.500-	21.500-	21.500-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Interner Service

verantwortlich Herr Ilseemann

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	971	1.000	1.000	1.000	400	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	971	1.000	1.000	1.000	400	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	12.120	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
16 Abschreibungen	954	1.000	1.000	1.000	500	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.128	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.203	14.800	15.300	15.300	14.800	14.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.232-	13.800-	14.300-	14.300-	14.400-	14.400-
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 (-)	19.232-	13.800-	14.300-	14.300-	14.400-	14.400-
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	19.232-	13.800-	14.300-	14.300-	14.400-	14.400-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.268	13.800	14.300	-	14.300	14.300	14.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.268-	13.800-	14.300-	-	14.300-	14.300-	14.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	849	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	849	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.318	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.318	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	469-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	19.737-	13.800-	14.300-	-	14.300-	14.300-	14.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	19.737-	13.800-	14.300-	-	14.300-	14.300-	14.300-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

3-6-6-0-3-20	Spielplätze Ahlshausen, Sievershausen
3-6-6-0-3-21	Spielplätze Bentierode
3-6-6-0-3-22	Spielplätze Beulshausen
3-6-6-0-3-23	Spielplätze Billerbeck
3-6-6-0-3-25	Spielplätze Erzhausen, Siedlung Leinetal
3-6-6-0-3-26	Spielplätze Garlebsen, Ippensen, Oixheim
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.133	3.800	3.800	3.500	2.800	2.800
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	4.291	3.800	3.800	3.500	2.800	2.800
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	10.522	14.700	15.900	15.900	15.900	15.900
16 Abschreibungen	31.283	30.400	32.300	29.900	26.700	25.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	350	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	115.068	169.800	168.300	168.300	168.300	168.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	157.223	214.900	216.500	214.100	210.900	209.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	152.932-	211.100-	212.700-	210.600-	208.100-	206.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	178	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	178-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	153.110-	211.100-	212.700-	210.600-	208.100-	206.700-
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	153.110-	211.100-	212.700-	210.600-	208.100-	206.700-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.344	184.500	184.200	-	184.200	184.200	184.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.186-	184.500-	184.200-	-	184.200-	184.200-	184.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.858	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.858	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	4.038	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.076	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.114	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	43.256-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	170.442-	184.500-	184.200-	-	184.200-	184.200-	184.200-
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)	170.442-	184.500-	184.200-	-	184.200-	184.200-	184.200-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.977	17.400	17.600	18.400	18.400	18.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.755	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	12.223	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	28.955	17.400	17.600	18.400	18.400	18.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.394	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.603	98.200	90.700	90.700	90.700	90.700
16 Abschreibungen	53.152	56.900	56.400	48.600	48.400	48.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	88.620	105.400	101.000	101.000	101.000	101.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	266.015	277.300	264.800	257.000	256.800	256.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	237.060-	259.900-	247.200-	238.600-	238.400-	238.300-
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 (-)	237.060-	259.900-	247.200-	238.600-	238.400-	238.300-
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	237.060-	259.900-	247.200-	238.600-	238.400-	238.300-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.468	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.469	220.400	208.400	-	208.400	208.400	208.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.001-	220.400-	208.400-	-	208.400-	208.400-	208.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	267.900	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	267.900	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	296.400	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.899	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.899	296.400	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.899-	28.500-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	216.900-	248.900-	208.400-	-	208.400-	208.400-	208.400-
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)	216.900-	248.900-	208.400-	-	208.400-	208.400-	208.400-

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 73 Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen, Grundsanierung Turnhalle Dassensen, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	243.000	0 -	0 -	0 -	0 -	243.000 243.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	268.900	0 0	0 0	0 0	0 0	268.900 268.900
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 73 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.900-	0 -	0 -	0 -	0 -	25.900- 25.900-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Interner Service

verantwortlich Herr Ilseemann

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	8.684	11.200	21.300	21.300	21.300	21.300
16 Abschreibungen	1.036	1.500	1.500	1.300	1.000	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.581	8.900	10.300	10.300	10.300	10.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	242.804	177.900	118.200	118.200	118.200	118.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	260.105	199.500	151.300	151.100	150.800	150.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	260.105-	199.500-	151.300-	151.100-	150.800-	150.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	260.105-	199.500-	151.300-	151.100-	150.800-	150.700-
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	260.105-	199.500-	151.300-	151.100-	150.800-	150.700-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe 5-4-1
 Produkt 5-4-1-0
 Produkt 5-4-1-0-2

Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen
 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.114	198.000	149.800	-	149.800	149.800	149.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.114-	198.000-	149.800-	-	149.800-	149.800-	149.800-
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)	258.114-	198.000-	149.800-	-	149.800-	149.800-	149.800-
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)	258.114-	198.000-	149.800-	-	149.800-	149.800-	149.800-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	600-	600-	600-	600-	600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	600-	600-	600-	600-	600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	600-	600-	600-	600-	600-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	-	600	600	600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	-	600	600	600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	600	600	-	600	600	600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	600	600	-	600	600	600

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Interner Service
verantwortlich	Herr Ilseemann
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Unterhaltung der Wirtschaftswege
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Einwohner/Innen

Untergeordnete Bereiche

5-5-5-0-3-21	Bereitstellung der Wirtschaftswege Bentierode
5-5-5-0-3-23	Bereitstellung der Wirtschaftswege Billerbeck
5-5-5-0-3-24	Bereitstellung der Wirtschaftswege Bruchhof
5-5-5-0-3-25	Bereitstellung der Wirtschaftswege Erzhausen, Siedlung Leinetal
5-5-5-0-3-27	Bereitstellung der Wirtschaftswege Greene
5-5-5-0-3-29	Bereitstellung der Wirtschaftswege Kreiensen
5-5-5-0-3-30	Bereitstellung der Wirtschaftswege 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.063	5.900	5.900	5.900	5.900	5.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.063	5.900	5.900	5.900	5.900	5.700
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	29.768	52.400	53.500	53.500	53.500	53.500
16 Abschreibungen	8.808	8.900	8.600	8.600	8.600	8.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.268	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.446	25.400	25.100	25.100	25.100	25.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	59.290	98.500	98.900	98.900	98.900	98.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	53.227-	92.600-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
22 außerordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.971	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.029	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	35.198-	92.600-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
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	35.198-	92.600-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.966	89.600	90.300	-	90.300	90.300	90.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.966-	89.600-	90.300-	-	90.300-	90.300-	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	1.948	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.948	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von 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)	1.948	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	46.018-	89.600-	90.300-	-	90.300-	90.300-	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)	46.018-	89.600-	90.300-	-	90.300-	90.300-	90.300-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Interner Service
verantwortlich	Herr Ilseman
Beschreibung	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellräume
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Vereine und Verbände in den Ortschaften

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.845	86.200	12.500	13.100	13.500	13.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.380	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	12.874	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	30.099	86.200	12.500	13.100	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.268	20.800	20.600	20.600	20.600	20.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.785	135.000	106.400	106.400	106.400	106.400
16 Abschreibungen	33.727	124.900	33.400	34.500	34.700	34.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	19.368	26.000	25.400	25.400	25.400	25.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	187.411	311.800	190.900	192.000	192.200	192.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	157.312-	225.600-	178.400-	178.900-	178.700-	178.600-
22 außerordentliche Erträge	1.697	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.332	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	365	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	156.947-	225.600-	178.400-	178.900-	178.700-	178.600-
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	156.947-	225.600-	178.400-	178.900-	178.700-	178.600-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.008	186.900	157.500	-	157.500	157.500	157.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.908-	186.900-	157.500-	-	157.500-	157.500-	157.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	73.700	0	-	74.200	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	73.700	0	-	74.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	90.500	0	0	140.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	693	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	693	90.500	0	0	140.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	693-	16.800-	0	-	65.800-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	138.601-	203.700-	157.500-	-	223.300-	157.500-	157.500-
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)	138.601-	203.700-	157.500-	-	223.300-	157.500-	157.500-

Teilhaushalt 2018

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 8 Dorfgemeinschaftshaus Kohnsen, Erneuerung der Dacheindeckung, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	73.700	0 -	0 -	0 -	0 -	73.700 73.700
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.500	0 0	0 0	0 0	0 0	90.500 90.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 8 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	16.800-	0 -	0 -	0 -	0 -	16.800- 16.800-
Maßnahme Nr. 20 Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen, energetische Sanierung Bürgerhaus Kreensen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	74.200 -	0 -	0 -	0 74.200
+ 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	140.000 0	0 0	0 0	0 140.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 20 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	65.800- -	0 -	0 -	0 65.800-

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Hankel

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

Ziele Nachhaltige Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit.

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.459.253	30.335.300	32.001.400	32.602.700	33.435.100	34.315.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.081.404	11.970.900	9.775.800	9.076.000	8.936.900	8.654.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	459.901	356.600	356.600	356.600	356.600	356.600
4 Sonstige Transfererträge	18.006	28.400	16.400	15.500	14.700	13.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.667	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	138.364	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.487	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.453	91.200	60.300	60.300	60.300	60.300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.609.072	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400
12 = Summe ordentliche Erträge	41.934.607	44.271.800	43.699.900	43.600.500	44.293.000	44.889.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	809.360	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.582	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	330.438	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	671.583	698.400	645.400	654.100	641.700	612.600
18 Transferaufwendungen	18.508.326	18.240.700	19.279.300	19.690.000	19.000.300	19.253.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	906.062	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	22.085.351	18.939.100	19.924.700	20.344.100	19.642.000	19.866.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.849.256	25.332.700	23.775.200	23.256.400	24.651.000	25.023.500
22 außerordentliche Erträge	23.558	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.623	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.935	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	19.871.191	25.332.700	23.775.200	23.256.400	24.651.000	25.023.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.524	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.524	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.875.715	25.334.200	23.781.700	23.262.900	24.657.500	25.030.000

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.344.025	43.915.200	43.343.300	-	43.243.900	43.936.400	44.533.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.417.287	18.939.100	19.924.700	-	20.344.100	19.642.000	19.866.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.926.738	24.976.100	23.418.600	-	22.899.800	24.294.400	24.666.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	93.366	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	120	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.486	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	133.473	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.978	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	127.211	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	282.662	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	189.176	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	17.737.562	24.976.100	23.418.600	-	22.899.800	24.294.400	24.666.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.518.623	1.761.500	4.677.300	-	2.491.600	702.300	1.018.000
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.978.110	2.214.900	4.496.000	-	2.190.000	2.094.800	1.962.500
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	8.540.513	453.400	181.300	-	301.600	1.392.500	944.500
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	26.278.075	24.522.700	23.599.900	-	23.201.400	22.901.900	23.722.400

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	5-3-5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5-3-5-0	Kombinierte Versorgung
Produkt	5-3-5-0-1	Kombinierte Versorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Zettel
Beschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	1.589.233	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400
12 = Summe ordentliche Erträge	1.589.233	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400
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	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)	1.589.233	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400
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 (-)	1.589.233	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.589.233	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.233	1.489.400	1.489.400	-	1.489.400	1.489.400	1.489.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.233	1.489.400	1.489.400	-	1.489.400	1.489.400	1.489.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.589.233	1.489.400	1.489.400	-	1.489.400	1.489.400	1.489.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.589.233	1.489.400	1.489.400	-	1.489.400	1.489.400	1.489.400

Teilhaushalt 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.459.253	30.335.300	32.001.400	32.602.700	33.435.100	34.315.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.039.864	11.970.900	9.775.800	9.076.000	8.936.900	8.654.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	357.328	356.600	356.600	356.600	356.600	356.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.118	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	19.839	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	39.948.402	42.722.800	42.193.800	42.095.300	42.788.600	43.386.200
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	41.609	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.145	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 Transferaufwendungen	18.491.333	18.240.700	19.279.300	19.690.000	19.000.300	19.253.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	600.000	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.140.087	18.300.700	19.339.300	19.750.000	19.060.300	19.313.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.808.315	24.422.100	22.854.500	22.345.300	23.728.300	24.072.600
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 (-)	20.808.315	24.422.100	22.854.500	22.345.300	23.728.300	24.072.600
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	20.808.315	24.422.100	22.854.500	22.345.300	23.728.300	24.072.600

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.459.231	42.366.200	41.837.200	-	41.738.700	42.432.000	43.029.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.779.479	18.300.700	19.339.300	-	19.750.000	19.060.300	19.313.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.679.752	24.065.500	22.497.900	-	21.988.700	23.371.700	23.716.000
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	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	18.679.752	24.065.500	22.497.900	-	21.988.700	23.371.700	23.716.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	18.679.752	24.065.500	22.497.900	-	21.988.700	23.371.700	23.716.000

Teilhaushalt 2018

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	Finanzierung der Auszahlungen für das Investitionsprogramm ohne Netto-Neuverschuldung innerhalb der mittelfristigen Planung. Maßnahmen: Optimierung der strategischen Planung durch rechtzeitige Klärung der Prioritäten mittels Projektierungsbeschluss sowie Steuerung der Mittelanmeldung auf Grundlage dieses Beschlusses; Ausschöpfen von Fördermöglichkeiten Kennzahlen: Entschuldung im Durchschnitt der mittelfristigen Planung: 450.000 € Förderquote im Durchschnitt der mittelfristigen Planung: mindestens 50 %

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	18.006	28.400	16.400	15.500	14.700	13.800
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	335	31.200	300	300	300	300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	18.341	59.600	16.700	15.800	15.000	14.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	664.438	638.400	585.400	594.100	581.700	552.600
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	664.438	638.400	585.400	594.100	581.700	552.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	646.097-	578.800-	568.700-	578.300-	566.700-	538.500-
22 außerordentliche Erträge	290	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	129	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	161	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	645.936-	578.800-	568.700-	578.300-	566.700-	538.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.524	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.524	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	641.412-	577.300-	562.200-	571.800-	560.200-	532.000-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.350	59.600	16.700	-	15.800	15.000	14.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.890	638.400	585.400	-	594.100	581.700	552.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.540-	578.800-	568.700-	-	578.300-	566.700-	538.500-
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)	611.540-	578.800-	568.700-	-	578.300-	566.700-	538.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.518.623	1.761.500	4.677.300	-	2.491.600	702.300	1.018.000
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.978.110	2.214.900	4.496.000	-	2.190.000	2.094.800	1.962.500
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	8.540.513	453.400-	181.300	-	301.600	1.392.500-	944.500-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	7.928.973	1.032.200-	387.400-	-	276.700-	1.959.200-	1.483.000-

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Herr Eggers

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

Ziele Die Standards der Infrastruktur im Bereich Sicherheit und Ordnung sollen aufrechterhalten und optimiert werden.

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.629.957	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	177.060	141.900	138.600	135.800	128.700	125.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	732.937	281.600	286.000	286.000	286.000	286.000
6 privatrechtliche Entgelte	56.054	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.644	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	261.798	124.800	123.000	123.000	123.000	123.000
12 = Summe ordentliche Erträge	2.955.450	661.600	660.900	658.100	651.000	647.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.499.433	1.083.700	1.169.400	1.186.000	1.208.700	1.231.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.246	674.100	793.300	704.300	706.900	706.900
16 Abschreibungen	437.380	323.300	330.400	317.000	300.400	301.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.799.771	8.700	7.700	8.600	7.600	8.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	705.992	414.500	412.800	412.800	412.800	412.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.426.822	2.504.300	2.713.600	2.628.700	2.636.400	2.661.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.471.372-	1.842.700-	2.052.700-	1.970.600-	1.985.400-	2.013.500-
22 außerordentliche Erträge	417.458	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.619	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	414.839	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	5.056.533-	1.842.700-	2.052.700-	1.970.600-	1.985.400-	2.013.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.573	0	5.700	5.700	5.700	5.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.812	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.239-	0	5.700	5.700	5.700	5.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.093.772-	1.842.700-	2.047.000-	1.964.900-	1.979.700-	2.007.800-

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.646.001	480.100	484.200	-	484.200	484.200	484.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.869.601	2.151.700	2.383.200	-	2.311.700	2.336.000	2.360.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.223.600-	1.671.600-	1.899.000-	-	1.827.500-	1.851.800-	1.875.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	183.991	44.200	29.500	-	37.500	35.000	29.500
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	351.216	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	535.207	44.200	29.500	-	37.500	35.000	29.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	660.975	8.500	0	1.090.000	0	0	500.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	368.631	28.500	38.500	777.000	125.500	619.000	307.500
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	1.029.606	37.000	38.500	0	125.500	619.000	807.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	494.399-	7.200	9.000-	-	88.000-	584.000-	778.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.717.999-	1.664.400-	1.908.000-	-	1.915.500-	2.435.800-	2.653.900-
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)	5.717.999-	1.664.400-	1.908.000-	-	1.915.500-	2.435.800-	2.653.900-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Gaststättenwesen Verkehrsaufsicht Gewerbeangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, OwiG, VwVfG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Firmen, Behörden

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	95.014	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
6 privatrechtliche Entgelte	55	400	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.473	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	129.036	124.000	122.500	122.500	122.500	122.500
12 = Summe ordentliche Erträge	236.578	225.900	224.400	224.400	224.400	224.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	591.011	549.200	622.200	634.300	646.800	659.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.275	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
16 Abschreibungen	10.477	2.800	2.600	2.400	2.100	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.928	2.500	2.500	2.400	2.400	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.171	124.900	127.300	127.300	127.300	127.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	688.862	739.000	814.200	826.000	838.200	849.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	452.284-	513.100-	589.800-	601.600-	613.800-	624.900-
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 (-)	452.285-	513.100-	589.800-	601.600-	613.800-	624.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.726	0	5.700	5.700	5.700	5.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.726	0	5.700	5.700	5.700	5.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	446.559-	513.100-	584.100-	595.900-	608.100-	619.200-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.087	186.300	186.300	-	186.300	186.300	186.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.234	724.800	811.600	-	823.600	836.100	848.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.147-	538.500-	625.300-	-	637.300-	649.800-	662.500-
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	5.049	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.049	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.049-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	489.196-	538.500-	625.300-	-	637.300-	649.800-	662.500-
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)	489.196-	538.500-	625.300-	-	637.300-	649.800-	662.500-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-3	Aufgaben des Bürgerbüros

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Ausstellung von Lebensbescheinigungen Fundsachen Auskunftserteilung für den VSN Registerrauskünfte
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gewerbeordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Allg. Gebührenordnung, BGB, GG, Verf. der Oberfinanzdirektion, Wehrpflichtgesetz, Satzungen, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Einwohner/Innen sowie anfragende Behörden und Firmen

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	160.291	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	471	800	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	160.762	141.000	145.700	145.700	145.700	145.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	297.677	318.000	332.500	339.000	345.600	352.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.732	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
16 Abschreibungen	917	500	500	500	300	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	111.000	116.300	116.900	116.900	116.900	116.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	450.326	493.400	508.500	515.000	521.400	527.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	289.564-	352.400-	362.800-	369.300-	375.700-	382.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	289.565-	352.400-	362.800-	369.300-	375.700-	382.100-
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	289.565-	352.400-	362.800-	369.300-	375.700-	382.100-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.290	141.000	145.700	-	145.700	145.700	145.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.704	492.900	508.000	-	514.500	521.100	527.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.414-	351.900-	362.300-	-	368.800-	375.400-	382.100-
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	401	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	401	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	401-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	289.815-	351.900-	362.300-	-	368.800-	375.400-	382.100-
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)	289.815-	351.900-	362.300-	-	368.800-	375.400-	382.100-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-4	Aufgaben des Standesamtes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	34 Standesamt
verantwortlich	Herr Engelke
Beschreibung	Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen Fortführen von Personenstandsbüchern Beurkundung von Personenstandsfällen im Ausland Entscheidung über Anmeldung zur Eheschließung Durchführung und Beurkundung der Eheschließung Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Ehefähigkeitszeugnisse Kirchenaustritte öffentlich-rechtliche Namensänderungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Namensänderungsrecht
Zielgruppe	Einwohner/Innen

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	36.333	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6 privatrechtliche Entgelte	2.680	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835	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	39.848	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	141.961	140.400	134.700	137.300	139.900	142.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.367	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
16 Abschreibungen	1.125	100	300	200	200	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.978	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	159.431	159.600	154.200	156.700	159.300	161.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	119.583-	122.000-	116.600-	119.100-	121.700-	124.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	119.583-	122.000-	116.600-	119.100-	121.700-	124.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	119.583-	122.000-	116.600-	119.100-	121.700-	124.300-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.981	37.600	37.600	-	37.600	37.600	37.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.308	141.600	153.900	-	156.500	159.100	161.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.327-	104.000-	116.300-	-	118.900-	121.500-	124.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	834	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	834	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	834-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	99.161-	104.000-	116.300-	-	118.900-	121.500-	124.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	99.161-	104.000-	116.300-	-	118.900-	121.500-	124.200-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Aufstellung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr; Bereitstellung von technischem Gerät und Ausrüstungsgegenständen; Insbesondere Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen
Zielgruppe	Alle von Notlagen betroffenen Personen und deren Güter
Ziele	Optimierung der Ausstattung der Feuerwehr durch Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung in Anlehnung an die Prioritätenliste der Feuerwehr. Maßnahme: 3x Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) Ortschaften (2019, 2020, 2021) Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (2020) 2x Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) Kreiensen und Naensen (2021) Neubau Feuerwehrgerätehaus Kreiensen (2021ff.)

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.218	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	142.449	141.900	138.500	135.700	128.600	125.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.164	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	14.712	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	294.543	246.400	243.000	240.200	233.100	229.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	61.721	70.700	74.200	69.600	70.500	71.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.413	539.900	660.100	571.100	573.700	573.700
16 Abschreibungen	336.748	319.700	326.800	313.700	297.600	300.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.924	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	183.677	162.900	158.100	158.100	158.100	158.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.130.483	1.098.400	1.224.400	1.117.700	1.105.100	1.108.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	835.940-	852.000-	981.400-	877.500-	872.000-	879.000-
22 außerordentliche Erträge	1.670	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.645	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	834.295-	852.000-	981.400-	877.500-	872.000-	879.000-
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	834.295-	852.000-	981.400-	877.500-	872.000-	879.000-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.925	104.500	104.500	-	104.500	104.500	104.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.637	778.700	897.600	-	804.000	807.500	808.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.712-	674.200-	793.100-	-	699.500-	703.000-	704.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	74.752	44.200	29.500	-	37.500	35.000	29.500
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	1.670	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	76.422	44.200	29.500	-	37.500	35.000	29.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	140.740	8.500	0	1.090.000	0	0	500.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.943	28.500	38.500	777.000	125.500	619.000	307.500
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	432.683	37.000	38.500	0	125.500	619.000	807.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	356.261-	7.200	9.000-	-	88.000-	584.000-	778.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	982.973-	667.000-	802.100-	-	787.500-	1.287.000-	1.482.000-
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)	982.973-	667.000-	802.100-	-	787.500-	1.287.000-	1.482.000-

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 32 Aufgaben des Brandschutzes, TSF-W für Ortschaften							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 87.000	87.000 87.000	90.000 0	90.000 0	0 267.000
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	87.000- -	90.000- -	90.000- -	0 267.000-

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 33 Aufgaben des Brandschutzes; TSF Ortschaften							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	7.000	0 -	8.000 -	5.500 -	0 -	8.500 22.000
+ 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	2.940	0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.940 2.940
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.440	7.000	0 -	8.000 -	5.500 -	0 -	5.560 19.060

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
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	190.459	0	0 0	0 0	0 0	0 0	190.459 190.459
Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.459-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	190.459- 190.459-
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	52.728	0	0 0	0 0	0 0	0 0	52.728 52.728
Saldo Maßnahme Nr. 37 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.728-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	52.728- 52.728-

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 38 Aufgaben des Brandschutzes, LF 10							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	912	0	0 0	0 0	0 0	0 0	912 912
Saldo Maßnahme Nr. 38 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	912-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	912- 912-
Maßnahme Nr. 48 Kreiensen, Neubau Feuerwehrgerätehaus							
+ 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 1.090.000	0 0	0 0	500.000 0	0 500.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 48 Kreiansen, Neubau Feuerwehrgerätehaus							
Saldo Maßnahme Nr. 48 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	500.000- -	0 500.000-
Maßnahme Nr. 79 Aufgaben des Brandschutzes, Neubau Feuerwehrgerätehaus Wenzeln							
+ 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	115.247	0	0 0	0 0	0 0	0 0	115.247 115.247
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 79 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.247-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	115.247- 115.247-
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	3.761	0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.761 3.761
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 80 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.761-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	3.761- 3.761-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Festsetzung und Durchführung von Märkten und sonstigen Marktveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, städtische Satzungen
Zielgruppe	Marktbesucher/Innen, Einwohner/Innen

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.239	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195	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	13.434	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.714	5.400	5.800	5.800	5.900	5.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16 Abschreibungen	419	200	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.858	13.900	12.300	13.300	12.400	13.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.576	3.200	2.100	3.100	2.200	3.200
22 außerordentliche Erträge	333.352	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	333.351	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	335.927	3.200	2.100	3.100	2.200	3.200
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	335.927	3.200	2.100	3.100	2.200	3.200

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.983	10.700	10.100	-	10.100	10.100	10.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.724	13.700	12.100	-	13.100	12.200	13.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.259	3.000-	2.000-	-	3.000-	2.100-	3.100-
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	349.546	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	349.546	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.542	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.542	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	347.004	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	354.263	3.000-	2.000-	-	3.000-	2.100-	3.100-
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)	354.263	3.000-	2.000-	-	3.000-	2.100-	3.100-

Teilhaushalt 2018

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 54 Marktwesen, Veräußerung von Grundstücken							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	349.546	0	0 -	0 -	0 -	0 -	349.546 349.546
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 54 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	349.546	0	0 -	0 -	0 -	0 -	349.546 349.546

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 05 Schulen und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Schulen und Sport mit den Produkten:

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

Ziele Vorhalten eines am Bedarf ausgerichteten Schulangebotes und Sicherstellung der notwendigen Ausstattung der einzelnen Schulstandorte

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 05 Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.524	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	148.479	111.100	115.200	120.500	119.500	116.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.072	600	4.500	4.500	4.500	4.500
6 privatrechtliche Entgelte	163.611	194.700	199.500	199.500	199.500	199.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.723	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	460.409	417.100	435.900	441.200	440.200	437.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	849.873	851.500	825.600	840.500	855.800	871.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.491	1.132.200	1.093.800	1.029.800	1.029.800	1.029.800
16 Abschreibungen	442.272	300.500	331.600	339.800	336.000	332.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	211.104	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	762.668	262.300	271.200	271.200	271.200	271.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.501.408	2.606.600	2.582.300	2.541.400	2.552.900	2.565.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.040.999-	2.189.500-	2.146.400-	2.100.200-	2.112.700-	2.128.200-
22 außerordentliche Erträge	36.834	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	27.462	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.372	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.031.627-	2.189.500-	2.146.400-	2.100.200-	2.112.700-	2.128.200-
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	3.031.627-	2.189.500-	2.146.400-	2.100.200-	2.112.700-	2.128.200-

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 05 Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.419	306.000	320.700	-	320.700	320.700	320.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080.266	2.295.000	2.250.700	-	2.201.600	2.216.900	2.232.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786.847-	1.989.000-	1.930.000-	-	1.880.900-	1.896.200-	1.911.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	98.619	402.500	421.200	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	1.948	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.567	402.500	421.200	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	154.818	444.600	516.600	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.291	7.500	6.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	127.211	127.500	164.200	0	192.700	196.000	186.200
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	354.320	579.600	686.800	0	192.700	196.000	186.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	253.753-	177.100-	265.600-	-	192.700-	196.000-	186.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.040.600-	2.166.100-	2.195.600-	-	2.073.600-	2.092.200-	2.097.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	3.040.600-	2.166.100-	2.195.600-	-	2.073.600-	2.092.200-	2.097.800-

Teilhaushalt 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-1	Betrieb der Grundschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Die Grundschule bietet 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 der Lehr- und Lernmittel.

Alle Grundschulen der Stadt Einbeck werden als offene Ganztagschulen geführt. An den Grundschulen Pestalozzischule, Geschwister-Scholl-Schule und Grundschule Drüber werden Schulkindergärten vorgehalten, in denen schulpflichtige, aber noch nicht schulreife Kinder auf die Schule vorbereitet werden.

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

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

Ziele Anpassung der IT-Ausstattung an pädagogische Erfordernisse

Maßnahmen:

Anpassung der Hard- und Software an aktuelle Sicherheitsstandards

Teilhaushalt 2018

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-1 Betrieb der Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.898	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	96.488	103.800	107.900	113.300	112.300	109.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.667	600	4.500	4.500	4.500	4.500
6 privatrechtliche Entgelte	122.883	188.000	188.800	188.800	188.800	188.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.312	300	300	300	300	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	236.248	292.700	301.500	306.900	305.900	302.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	657.688	686.400	674.300	686.800	699.400	712.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.383	981.400	951.000	887.000	887.000	887.000
16 Abschreibungen	218.539	226.000	242.500	245.000	234.700	225.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.800	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	217.606	180.100	179.900	179.900	179.900	179.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.839.016	2.073.900	2.047.700	1.998.700	2.001.000	2.004.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.602.768-	1.781.200-	1.746.200-	1.691.800-	1.695.100-	1.701.600-
22 außerordentliche Erträge	11.073	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.202	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.871	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.592.897-	1.781.200-	1.746.200-	1.691.800-	1.695.100-	1.701.600-
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	1.592.897-	1.781.200-	1.746.200-	1.691.800-	1.695.100-	1.701.600-

Teilhaushalt 2018

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-1 Betrieb der Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.739	188.900	193.600	-	193.600	193.600	193.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597.685	1.847.900	1.805.200	-	1.753.700	1.766.300	1.779.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.946-	1.659.000-	1.611.600-	-	1.560.100-	1.572.700-	1.585.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.566	402.500	421.200	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	120	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.686	402.500	421.200	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	34.279	444.600	516.600	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.549	7.500	6.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.828	452.100	522.600	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	52.142-	49.600-	101.400-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.516.088-	1.708.600-	1.713.000-	-	1.560.100-	1.572.700-	1.585.400-
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)	1.516.088-	1.708.600-	1.713.000-	-	1.560.100-	1.572.700-	1.585.400-

Teilhaushalt 2018

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-1 Betrieb der Grundschulen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 21 Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	136.300 -	0 -	0 -	0 -	0 136.300
+ 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	13.080	0	200.000 0	0 0	0 0	0 0	13.080 213.080
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 21 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.080-	0	63.700- -	0 -	0 -	0 -	13.080- 76.780-

Teilhaushalt 2018

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-1 Betrieb der Grundschulen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 25 Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule, energetische Sanierung, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	148.100	147.200 -	0 -	0 -	0 -	148.100 295.300
+ 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	163.600	163.600 0	0 0	0 0	0 0	163.600 327.200
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 25 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.500-	16.400- -	0 -	0 -	0 -	15.500- 31.900-
Maßnahme Nr. 26 Betrieb der Grundschule am Teichenweg, energetische Sanierung, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	138.500	137.700 -	0 -	0 -	0 -	138.500 276.200
+ 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	153.000	153.000 0	0 0	0 0	0 0	153.000 306.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 26 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	14.500-	15.300- -	0 -	0 -	0 -	14.500- 29.800-
Maßnahme Nr. 27 Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck, energetische Sanierung, KIP							

Teilhaushalt 2018

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-1 Betrieb der Grundschulen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 27 Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck, energetische Sanierung, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.900	0 -	0 -	0 -	0 -	115.900 115.900
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	128.000	0 0	0 0	0 0	0 0	128.000 128.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 27 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	12.100-	0 -	0 -	0 -	0 -	12.100- 12.100-
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	7.000	0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.000 7.000
- sonstige investive Auszahlungen	3.916	0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.916 3.916
Saldo Maßnahme Nr. 81 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.916-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	10.916- 10.916-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	12.969	12.800	12.600	12.300	12.200	12.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	60	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	32.768	46.600	42.400	42.400	42.400	42.400
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	45.797	59.600	55.200	54.900	54.800	54.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	132.654	137.300	140.500	143.200	145.900	148.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.114	138.200	126.800	126.800	126.800	126.800
16 Abschreibungen	38.760	37.500	36.200	35.100	34.700	33.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.989	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	302.517	333.500	324.300	325.900	328.200	329.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	256.720-	273.900-	269.100-	271.000-	273.400-	275.100-
22 außerordentliche Erträge	2.524	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.524	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	254.196-	273.900-	269.100-	271.000-	273.400-	275.100-
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	254.196-	273.900-	269.100-	271.000-	273.400-	275.100-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.517	46.800	42.600	-	42.600	42.600	42.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.797	296.000	288.100	-	290.800	293.500	296.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.280-	249.200-	245.500-	-	248.200-	250.900-	253.600-
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	7.000	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.916	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.916	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.916-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	234.196-	249.200-	245.500-	-	248.200-	250.900-	253.600-
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)	234.196-	249.200-	245.500-	-	248.200-	250.900-	253.600-

Teilhaushalt 2018

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	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	7.000	0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.000 7.000
- sonstige investive Auszahlungen	3.916	0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.916 3.916
Saldo Maßnahme Nr. 81 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.916-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	10.916- 10.916-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	26.920	29.500	29.400	32.000	32.000	32.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	434	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	15.457	29.000	32.700	32.700	32.700	32.700
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	42.811	58.700	62.300	64.900	64.900	64.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	152.628	148.700	152.700	155.600	158.600	161.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.239	136.600	139.800	139.800	139.800	139.800
16 Abschreibungen	57.479	59.200	57.100	58.600	54.300	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	12.269	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	317.615	366.500	371.700	376.100	374.800	376.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	274.804-	307.800-	309.400-	311.200-	309.900-	311.700-
22 außerordentliche Erträge	5.719	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.719	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	269.085-	307.800-	309.400-	311.200-	309.900-	311.700-
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	269.085-	307.800-	309.400-	311.200-	309.900-	311.700-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.550	29.200	32.900	-	32.900	32.900	32.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.744	307.300	314.600	-	317.500	320.500	323.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.194-	278.100-	281.700-	-	284.600-	287.600-	290.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	138.500	137.700	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	120	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120	138.500	137.700	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	153.000	153.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.415	2.500	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.415	155.500	153.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.295-	17.000-	15.300-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	238.489-	295.100-	297.000-	-	284.600-	287.600-	290.600-
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)	238.489-	295.100-	297.000-	-	284.600-	287.600-	290.600-

Teilhaushalt 2018

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 26 Betrieb der Grundschule am Teichenweg, energetische Sanierung, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	138.500	137.700 -	0 -	0 -	0 -	138.500 276.200
+ 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	153.000	153.000 0	0 0	0 0	0 0	153.000 306.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 26 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	14.500-	15.300- -	0 -	0 -	0 -	14.500- 29.800-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	41.102	43.100	43.000	44.200	43.300	40.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.445	100	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	43.308	62.100	59.200	59.200	59.200	59.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.312	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	99.967	105.400	106.300	107.500	106.600	103.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	167.382	177.900	167.700	170.900	174.100	177.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.379	338.600	358.300	311.500	311.500	311.500
16 Abschreibungen	80.139	81.600	81.600	82.300	80.200	75.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.800	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	72.124	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	617.824	623.400	632.900	590.000	591.100	589.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	517.857-	518.000-	526.600-	482.500-	484.500-	485.600-
22 außerordentliche Erträge	1.039	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.038	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	516.819-	518.000-	526.600-	482.500-	484.500-	485.600-
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	516.819-	518.000-	526.600-	482.500-	484.500-	485.600-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.318	62.300	63.300	-	63.300	63.300	63.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.979	541.800	551.300	-	507.700	510.900	514.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.661-	479.500-	488.000-	-	444.400-	447.600-	450.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	566	148.100	147.200	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	566	148.100	147.200	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	163.600	163.600	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.038	0	2.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.038	163.600	165.600	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.472-	15.500-	18.400-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	471.133-	495.000-	506.400-	-	444.400-	447.600-	450.900-
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)	471.133-	495.000-	506.400-	-	444.400-	447.600-	450.900-

Teilhaushalt 2018

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 25 Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule, energetische Sanierung, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	148.100	147.200 -	0 -	0 -	0 -	148.100 295.300
+ 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	163.600	163.600 0	0 0	0 0	0 0	163.600 327.200
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 25 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.500-	16.400- -	0 -	0 -	0 -	15.500- 31.900-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.091	4.900	7.000	8.900	8.900	8.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	5.551	15.800	19.100	19.100	19.100	19.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10.740	20.800	26.200	28.100	28.100	28.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.905	34.300	28.400	28.800	29.200	29.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.832	74.900	66.900	66.900	66.900	66.900
16 Abschreibungen	7.948	7.400	10.200	12.600	12.200	12.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.445	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	86.130	130.000	118.200	121.000	121.000	121.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	75.390-	109.200-	92.000-	92.900-	92.900-	93.100-
22 außerordentliche Erträge	1.791	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	124	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.667	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	73.723-	109.200-	92.000-	92.900-	92.900-	93.100-
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	73.723-	109.200-	92.000-	92.900-	92.900-	93.100-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.610	15.900	19.200	-	19.200	19.200	19.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.283	122.600	108.000	-	108.400	108.800	109.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.673-	106.700-	88.800-	-	89.200-	89.600-	90.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	136.300	-	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	136.300	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	13.080	0	200.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.245	2.500	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.325	2.500	200.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	14.325-	2.500-	63.700-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	86.998-	109.200-	152.500-	-	89.200-	89.600-	90.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	86.998-	109.200-	152.500-	-	89.200-	89.600-	90.000-

Teilhaushalt 2018

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 21 Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	136.300 -	0 -	0 -	0 -	0 136.300
+ 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	13.080	0	200.000 0	0 0	0 0	0 0	13.080 213.080
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 21 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.080-	0	63.700- -	0 -	0 -	0 -	13.080- 76.780-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	4.167	7.200	9.600	9.600	9.600	9.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	300	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	14.937	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
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	19.404	23.300	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.817	43.300	44.500	45.300	46.100	46.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	116.800	69.300	69.300	69.300	69.300
16 Abschreibungen	7.843	10.800	13.400	12.800	12.000	11.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.843	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	115.803	185.400	141.700	141.900	141.900	142.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	96.399-	162.100-	115.700-	115.900-	115.900-	116.500-
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 (-)	96.399-	162.100-	115.700-	115.900-	115.900-	116.500-
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	96.399-	162.100-	115.700-	115.900-	115.900-	116.500-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.882	16.100	16.400	-	16.400	16.400	16.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.457	174.600	128.300	-	129.100	129.900	130.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.575-	158.500-	111.900-	-	112.700-	113.500-	114.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	115.900	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	115.900	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	128.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.153	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.153	128.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.153-	12.100-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	89.728-	170.600-	111.900-	-	112.700-	113.500-	114.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	89.728-	170.600-	111.900-	-	112.700-	113.500-	114.300-

Teilhaushalt 2018

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 27 Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck, energetische Sanierung, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.900	0 -	0 -	0 -	0 -	115.900 115.900
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	128.000	0 0	0 0	0 0	0 0	128.000 128.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 27 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	12.100-	0 -	0 -	0 -	0 -	12.100- 12.100-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	705	700	600	600	600	600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	10.721	18.500	19.100	19.100	19.100	19.100
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	11.426	19.200	19.700	19.700	19.700	19.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.912	19.000	15.000	15.200	15.400	15.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.473	40.700	50.000	38.300	38.300	38.300
16 Abschreibungen	5.285	4.300	3.700	3.600	2.400	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	59.444	55.400	55.200	55.200	55.200	55.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	105.114	119.400	123.900	112.300	111.300	111.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	93.688-	100.200-	104.200-	92.600-	91.600-	91.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	93.690-	100.200-	104.200-	92.600-	91.600-	91.500-
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	93.690-	100.200-	104.200-	92.600-	91.600-	91.500-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.434	18.500	19.100	-	19.100	19.100	19.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.395	115.100	120.200	-	108.700	108.900	109.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.961-	96.600-	101.100-	-	89.600-	89.800-	90.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.257	2.500	2.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.257	2.500	2.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.257-	2.500-	2.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	102.218-	99.100-	103.100-	-	89.600-	89.800-	90.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	102.218-	99.100-	103.100-	-	89.600-	89.800-	90.000-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	5.534	5.600	5.700	5.700	5.700	5.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	428	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	141	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	6.103	5.700	5.800	5.800	5.800	5.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	90.179	95.400	95.100	97.000	98.900	100.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.842	87.800	81.900	86.900	86.900	86.900
16 Abschreibungen	19.048	23.300	38.300	38.200	37.300	36.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.299	18.400	18.700	18.700	18.700	18.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	192.368	224.900	234.000	240.800	241.800	242.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	186.265-	219.200-	228.200-	235.000-	236.000-	237.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	525	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	525-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	186.790-	219.200-	228.200-	235.000-	236.000-	237.200-
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	186.790-	219.200-	228.200-	235.000-	236.000-	237.200-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.745	201.600	195.700	-	202.600	204.500	206.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.317-	201.500-	195.600-	-	202.500-	204.400-	206.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.000	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	3.000	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	14.199	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.053	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.252	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	13.252-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	189.569-	201.500-	195.600-	-	202.500-	204.400-	206.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	189.569-	201.500-	195.600-	-	202.500-	204.400-	206.300-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	28.211	30.500	30.400	30.800	31.200	31.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.204	47.800	58.000	47.500	47.500	47.500
16 Abschreibungen	2.037	1.900	2.000	1.800	1.600	1.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.193	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	101.645	90.800	101.000	90.700	90.900	90.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	101.645-	90.800-	101.000-	90.700-	90.900-	90.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	550	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	550-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	102.195-	90.800-	101.000-	90.700-	90.900-	90.900-
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	102.195-	90.800-	101.000-	90.700-	90.900-	90.900-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.285	88.900	99.000	-	88.900	89.300	89.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.285-	88.900-	99.000-	-	88.900-	89.300-	89.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.472	0	2.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.472	0	2.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.472-	0	2.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	103.757-	88.900-	101.000-	-	88.900-	89.300-	89.700-
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)	103.757-	88.900-	101.000-	-	88.900-	89.300-	89.700-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.992	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	144	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	36.136	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	102.288	109.000	96.000	97.600	99.400	101.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778	35.600	34.600	34.600	34.600	34.600
16 Abschreibungen	86	0	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	71.324	72.100	81.200	81.200	81.200	81.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	174.476	216.700	211.900	213.500	215.300	217.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	138.340-	181.700-	166.900-	168.500-	170.300-	172.000-
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 (-)	138.341-	181.700-	166.900-	168.500-	170.300-	172.000-
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	138.341-	181.700-	166.900-	168.500-	170.300-	172.000-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.136	35.000	45.000	-	45.000	45.000	45.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.138	205.600	211.800	-	213.400	215.200	217.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.002-	170.600-	166.800-	-	168.400-	170.200-	172.000-
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	429	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	429	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	429-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	126.431-	170.600-	166.800-	-	168.400-	170.200-	172.000-
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)	126.431-	170.600-	166.800-	-	168.400-	170.200-	172.000-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Schulen und Sport
verantwortlich	Frau Tatje
Beschreibung	Ermittlung des jährlichen Beitrages für die Kreisschulbaukasse und Auszahlung Beitragspflicht
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Zielgruppe	Schüler im Gemeindegebiet

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	44.751	48.100	63.100	69.100	75.600	82.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.751	48.100	63.100	69.100	75.600	82.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	44.751-	48.100-	63.100-	69.100-	75.600-	82.000-
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 (-)	44.751-	48.100-	63.100-	69.100-	75.600-	82.000-
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	44.751-	48.100-	63.100-	69.100-	75.600-	82.000-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	127.211	127.500	164.200	0	192.700	196.000	186.200
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.211	127.500	164.200	0	192.700	196.000	186.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	127.211-	127.500-	164.200-	-	192.700-	196.000-	186.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	127.211-	127.500-	164.200-	-	192.700-	196.000-	186.200-
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)	127.211-	127.500-	164.200-	-	192.700-	196.000-	186.200-

Teilhaushalt 2018

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

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650	4.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.571	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	7.221	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.268	9.200	9.600	9.600	9.700	9.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.537	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	8.737	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	28.482	33.500	33.900	33.900	34.000	34.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.261-	29.500-	29.900-	29.900-	30.000-	30.100-
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 (-)	21.261-	29.500-	29.900-	29.900-	30.000-	30.100-
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	21.261-	29.500-	29.900-	29.900-	30.000-	30.100-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.221	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.486	33.500	33.900	-	33.900	34.000	34.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.265-	29.500-	29.900-	-	29.900-	30.000-	30.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	21.265-	29.500-	29.900-	-	29.900-	30.000-	30.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	21.265-	29.500-	29.900-	-	29.900-	30.000-	30.100-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	6.085	7.300	7.300	7.200	7.200	7.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	10.766	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.175	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	99.026	85.400	85.400	85.300	85.300	85.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.116	46.900	45.700	46.500	47.300	48.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.884	107.200	100.200	100.200	100.200	100.200
16 Abschreibungen	25.453	26.400	25.900	25.600	25.600	25.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.456	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.192	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	194.101	234.400	225.700	226.200	227.000	227.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	95.075-	149.000-	140.300-	140.900-	141.700-	142.500-
22 außerordentliche Erträge	12.195	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.195	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	82.880-	149.000-	140.300-	140.900-	141.700-	142.500-
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	82.880-	149.000-	140.300-	140.900-	141.700-	142.500-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.115	78.100	78.100	-	78.100	78.100	78.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.609	208.000	199.800	-	200.600	201.400	202.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.494-	129.900-	121.700-	-	122.500-	123.300-	124.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	89.800	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	89.800	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	99.194	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	99.194	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.394-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	128.888-	129.900-	121.700-	-	122.500-	123.300-	124.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	128.888-	129.900-	121.700-	-	122.500-	123.300-	124.100-

Teilhaushalt 2018

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 24 Stadionsporthalle, Austausch der Hallen- und Flurbeleuchtung, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.800	0	0 -	0 -	0 -	0 -	89.800 89.800
+ 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	99.194	0	0 0	0 0	0 0	0 0	99.194 99.194
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 24 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.394-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	9.394- 9.394-

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 06 Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 45 Kultur

verantwortlich Frau Dr. Heege

Beschreibung Kultur mit den Produkten:
11143 Aufgaben des Archivs
25202 Aufgaben des Museums (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
26101 Veranstaltungen des Kulturrings (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
26201 Musikpflege (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
27201 Aufgaben der Stadtbibliothek (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
28101 Allgemeine Kulturpflege (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
29101 Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
57501 Tourismusförderung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Ziele Vielfältiges Kulturangebot anbieten

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 06 Kultur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.470	15.800	8.300	8.300	8.300	8.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	17.532	18.400	19.500	19.500	19.100	17.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.035	191.500	16.700	16.700	17.000	17.000
6 privatrechtliche Entgelte	16.136	109.500	280.900	280.900	281.400	281.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.307	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.826	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	252.659	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	379.965	338.300	331.500	331.500	331.900	330.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.854.793	656.000	771.400	785.600	800.100	814.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.719	469.400	375.800	375.800	375.800	375.800
16 Abschreibungen	221.524	37.900	45.400	44.000	40.300	39.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	54.033	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	98.919	143.400	130.900	131.200	130.800	129.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.401.988	1.312.300	1.329.400	1.342.500	1.352.900	1.365.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.022.023-	974.000-	997.900-	1.011.000-	1.021.000-	1.034.500-
22 außerordentliche Erträge	386.202	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	13.720	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	372.482	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.649.541-	974.000-	997.900-	1.011.000-	1.021.000-	1.034.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.829	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.829	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.630.712-	974.000-	997.900-	1.011.000-	1.021.000-	1.034.500-

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 06 Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.128	319.900	312.000	-	312.000	312.800	312.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804.225	1.265.400	1.274.600	-	1.289.000	1.302.900	1.316.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.097-	945.500-	962.600-	-	977.000-	990.100-	1.003.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	92.505	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	126.589	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	219.094	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	97.572	0	50.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.143	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.715	0	50.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	116.379	0	50.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.497.718-	945.500-	1.012.600-	-	977.000-	990.100-	1.003.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.497.718-	945.500-	1.012.600-	-	977.000-	990.100-	1.003.500-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-4	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	1-1-1-4-3	Aufgaben des Archivs

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Führung des Verwaltungsarchivs (Verwahrung, Bewertung, Pflege und Erschließung von Archivgut) für die Verwaltung, Bereitstellung von Informationen für die Stadtgeschichte/Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG) NKomVG § 4 NKAG Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Behörden, Institutionen, Vereine und Verbände, Privatpersonen in Meldeangelegenheiten, Nutzer mit stadt- und regionalgeschichtlichen oder familiengeschichtlichen Anliegen

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	1.381	1.500	1.700	1.700	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.381	1.500	1.700	1.700	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.010	58.600	69.500	70.600	71.800	73.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
16 Abschreibungen	2.802	1.000	5.400	5.400	5.300	5.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207	5.800	11.300	11.300	11.300	11.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	56.360	79.100	100.200	101.300	102.400	103.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	54.979-	77.600-	98.500-	99.600-	100.400-	101.700-
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 (-)	54.979-	77.600-	98.500-	99.600-	100.400-	101.700-
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	54.979-	77.600-	98.500-	99.600-	100.400-	101.700-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439	1.500	1.700	-	1.700	2.000	2.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.770	78.100	94.800	-	95.900	97.100	98.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.331-	76.600-	93.100-	-	94.200-	95.100-	96.400-
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	50.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	50.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	51.331-	76.600-	143.100-	-	94.200-	95.100-	96.400-
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)	51.331-	76.600-	143.100-	-	94.200-	95.100-	96.400-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 45 Kultur

verantwortlich Frau Dr. Heege

Beschreibung Museumsgut unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Einbeck sichern, erschließen, erforschen und vermitteln;
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Auftragsgrundlage Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Bevölkerung der Stadt Einbeck und Region, Touristen, Vereine, Verbände und Institutionen, Wissenschaftler

Ziele 1. regelmäßige qualifizierte Vermittlungen anbieten
2. öffentliche Erschließung der Bestände

Maßnahmen:

zu 1. Einbeziehung des Besuchs der Ausstellungen in die themenbezogenen Stadtführungen

zu 2. Digitalisierung der Sammlungsbestände und Veröffentlichung im Kulturerbe
Niedersachsen

Kennzahlen:

zu 1. Anzahl Führungen und Veranstaltungen (2017: 60, 2018-2021: je 65)

zu 2. Anzahl veröffentlichter Objekte (2017: 850, 2018: 1.050, 2019: 1.250, 2020: 1.450, 2021: 1.650)

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970	9.800	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.954	13.600	15.100	15.100	14.700	13.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	10.518	15.700	12.100	12.100	12.600	12.600
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	26.442	39.200	29.600	29.600	29.700	28.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	93.998	121.300	118.100	120.300	122.500	124.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.590	44.600	35.600	35.600	35.600	35.600
16 Abschreibungen	29.796	27.700	29.000	27.900	24.400	23.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.551	15.400	16.500	16.500	16.100	15.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	178.935	209.000	199.200	200.300	198.600	198.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	152.493-	169.800-	169.600-	170.700-	168.900-	169.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	101	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	101-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	152.594-	169.800-	169.600-	170.700-	168.900-	169.900-
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	152.594-	169.800-	169.600-	170.700-	168.900-	169.900-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.555	25.600	14.500	-	14.500	15.000	15.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.313	181.300	170.200	-	172.400	174.200	175.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.758-	155.700-	155.700-	-	157.900-	159.200-	160.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.006	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.006	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.821	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	3.821	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	185	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	134.573-	155.700-	155.700-	-	157.900-	159.200-	160.400-
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)	134.573-	155.700-	155.700-	-	157.900-	159.200-	160.400-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Lauerwald
Beschreibung	Organisation und Durchführung von öffentlichen Musik-, Theater- und Kabarettveranstaltungen zum Zweck der Unterhaltung und Bildung freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und der näheren weiteren Region
Ziele	1. Auslastung von Veranstaltungen steigern 2. Kostendeckungsgrad von 90 % bei Veranstaltungen erhalten Maßnahmen: zu 1. Werbemaßnahmen, insbesondere vermehrte Plakatierung zu 2. Angebote auf Buchungsplattformen verstärken Kennzahlen: zu 1. Auslastungsgrad Veranstaltungen in % (2017: 70 %, 2018-2021: je 75 %) zu 2. Kostendeckungsgrad Veranstaltungen in % (2017-2021: je 90 %)

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	175.000	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	2.600	177.600	177.600	177.600	177.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	183.600	186.600	186.600	186.600	186.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	152.400	140.900	143.600	146.300	149.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	183.200	183.200	183.200	183.200	183.200
16 Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	58.800	18.800	18.800	18.800	18.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	394.400	343.400	346.100	348.800	351.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	210.800	156.800	159.500	162.200	164.900
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	210.800	156.800	159.500	162.200	164.900
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	0	210.800	156.800	159.500	162.200	164.900

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	183.600	186.600	-	186.600	186.600	186.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	394.400	342.900	-	345.600	348.300	351.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	210.800-	156.300-	-	159.000-	161.700-	164.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	210.800-	156.300-	-	159.000-	161.700-	164.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	210.800-	156.300-	-	159.000-	161.700-	164.400-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Vorstandsarbeit im Trägerverein der Mendelssohn Musikschule (satzungsgemäße Vertretung der Stadt); freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Vertrag, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und der Region, Vereine, Verbände und Institutionen

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	1.806	1.800	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	4.840	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.646	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.816	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.421	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16 Abschreibungen	2.585	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	50.833	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.366	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	80.021	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	73.375-	16.800-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	73.375-	16.800-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.375-	16.800-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.090	5.300	5.300	-	5.300	5.300	5.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.322	21.300	21.500	-	21.500	21.500	21.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.232-	16.000-	16.200-	-	16.200-	16.200-	16.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	72.232-	16.000-	16.200-	-	16.200-	16.200-	16.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	72.232-	16.000-	16.200-	-	16.200-	16.200-	16.200-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	2-7-2	Büchereien
Produkt	2-7-2-0	Büchereien
Produkt	2-7-2-0-1	Aufgaben der Stadtbibliothek

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Bach
Beschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art Veranstaltungen Medien- und Bibliotheksnutzung; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Artikel 5 GG Abs. 1 - 3, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Ziele	1. Bereitstellung eines aktuellen Medienangebots 2. Durchführung von Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, insbesondere zur Leseförderung Maßnahmen: - zu 1. Regelmäßige Beschaffung neuer Medien - zu 2. Vorbereitung und Durchführung von Klassenführungen und weiteren Veranstaltungen zur Leseförderung Kennzahlen: - zu 1. Erneuerungsquote (2017: je 8 %) - zu 2. Anzahl Veranstaltungen (2017: 28, 2018-2021: 30)

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	649	2.900	2.600	2.600	2.600	2.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.025	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 privatrechtliche Entgelte	778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.446	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	19.398	21.900	21.600	21.600	21.600	21.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	217.677	237.600	290.300	295.800	301.400	307.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.195	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen	4.192	6.400	6.000	5.700	5.600	5.600
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	8.912	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	278.976	289.800	342.200	347.500	353.000	358.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	259.578-	267.900-	320.600-	325.900-	331.400-	337.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	259.579-	267.900-	320.600-	325.900-	331.400-	337.100-
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	259.579-	267.900-	320.600-	325.900-	331.400-	337.100-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.155	19.000	19.000	-	19.000	19.000	19.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.535	274.400	326.800	-	332.300	337.700	343.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.380-	255.400-	307.800-	-	313.300-	318.700-	324.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	88.499	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.499	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	97.572	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.805	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.306-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	253.686-	255.400-	307.800-	-	313.300-	318.700-	324.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	253.686-	255.400-	307.800-	-	313.300-	318.700-	324.100-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0-1 Aufgaben der Stadtbibliothek

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 28 Aufgaben der Stadtbibliothek, Dachsanierung, KIP							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.266	0	0 -	0 -	0 -	0 -	88.266 88.266
+ 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	97.572	0	0 0	0 0	0 0	0 0	97.572 97.572
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 28 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.306-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	9.306- 9.306-

Teilhaushalt 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	123	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	234	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	357	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.107	9.300	9.200	9.300	9.400	9.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	130	200	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.554	11.100	11.900	12.100	12.100	12.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.617	29.100	29.800	30.100	30.200	30.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.260-	29.000-	29.700-	30.000-	30.100-	30.200-
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 (-)	21.261-	29.000-	29.700-	30.000-	30.100-	30.200-
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	21.261-	29.000-	29.700-	30.000-	30.100-	30.200-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.487	28.900	29.600	-	29.900	30.000	30.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.253-	28.900-	29.600-	-	29.900-	30.000-	30.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	21.253-	28.900-	29.600-	-	29.900-	30.000-	30.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	21.253-	28.900-	29.600-	-	29.900-	30.000-	30.100-

Teilhaushalt 2018

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 2018

Produktgruppe 2-9-1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2-9-1-0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2-9-1-0-1 **Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	228	300	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	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.828	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.828-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.600	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.600-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.428-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.428-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.428	1.900	2.000	-	2.000	2.000	2.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.428-	1.900-	2.000-	-	2.000-	2.000-	2.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.428-	1.900-	2.000-	-	2.000-	2.000-	2.000-
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)	3.428-	1.900-	2.000-	-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 45 Kultur

verantwortlich Frau Lauerwald

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

freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Auftragsgrundlage Leitbild

Zielgruppe Touristen, Einheimische, Verwaltung, andere Netzwerkpartner

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	72.200	138.600	141.200	143.900	146.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	165.900	81.200	81.200	81.200	81.200
16 Abschreibungen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	47.000	67.000	67.000	67.000	67.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	285.100	288.700	291.300	294.000	296.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	200.200	203.800	206.400	209.100	211.800
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	200.200	203.800	206.400	209.100	211.800
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	200.200	203.800	206.400	209.100	211.800

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	84.900	84.900	-	84.900	84.900	84.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	285.100	286.800	-	289.400	292.100	294.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200.200-	201.900-	-	204.500-	207.200-	209.900-
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)	0	200.200-	201.900-	-	204.500-	207.200-	209.900-
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)	0	200.200-	201.900-	-	204.500-	207.200-	209.900-

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 07 Soziales, Jugend, Migration

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Soziales, Jugend, Migration

verantwortlich Herr Mönnig

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

Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung familienfreundlicher Infrastruktur

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 07 Soziales, Jugend, Migration

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.459.253	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.543.603	1.369.500	1.393.800	1.392.500	1.379.300	1.346.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	391.939	42.200	50.500	54.000	53.000	45.600
4 Sonstige Transfererträge	18.006	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	418.896	417.500	411.500	411.500	411.500	411.500
6 privatrechtliche Entgelte	38.392	81.300	88.300	86.900	86.900	86.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.141	92.900	95.900	96.400	97.000	98.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.453	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.741.363	15.000	6.800	6.800	6.800	6.800
12 = Summe ordentliche Erträge	43.766.046	2.018.400	2.046.800	2.048.100	2.034.500	1.995.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.398.735	3.660.400	3.672.500	3.742.900	3.814.500	3.864.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.327	543.800	448.200	413.200	428.200	401.900
16 Abschreibungen	129.565	102.500	117.400	136.200	133.200	123.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	671.583	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	20.284.252	2.263.300	2.370.800	2.371.700	2.372.600	2.373.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	951.370	337.200	322.300	322.300	319.800	314.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.788.832	6.907.200	6.931.200	6.986.300	7.068.300	7.078.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.977.214	4.888.800	4.884.400	4.938.200	5.033.800	5.082.800
22 außerordentliche Erträge	60.071	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	26.039	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	34.032	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	18.011.246	4.888.800	4.884.400	4.938.200	5.033.800	5.082.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.371	79.000	78.000	78.000	78.000	78.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.812	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.441	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.972.805	4.924.800	4.921.400	4.975.200	5.070.800	5.119.800

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 07 Soziales, Jugend, Migration

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.168.334	1.961.200	1.989.500	-	1.987.300	1.974.700	1.943.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.240.546	6.796.200	6.813.800	-	6.850.100	6.935.100	6.954.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.927.788	4.835.000-	4.824.300-	-	4.862.800-	4.960.400-	5.011.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	109.239	642.100	810.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109.239	642.100	810.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	520.235	1.244.400	1.200.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.862	41.200	250.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	588.097	1.285.600	1.450.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	478.858-	643.500-	640.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	15.448.930	5.478.500-	5.464.300-	-	4.862.800-	4.960.400-	5.011.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.518.623	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.978.110	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	8.540.513	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	23.989.443	5.478.500-	5.464.300-	-	4.862.800-	4.960.400-	5.011.600-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Soziales, Jugend, Migration
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Allgemeine Aufgaben des Jugendbereiches und Fortbildung der Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Mitarbeiter/Innen

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.052	64.000	64.000	65.200	66.500	67.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.316	54.100	57.700	58.700	59.800	60.900
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	132.037	15.000	6.800	6.800	6.800	6.800
12 = Summe ordentliche Erträge	225.405	133.600	129.000	131.200	133.600	136.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	490.164	457.900	463.000	471.800	480.800	468.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.312	45.700	45.700	10.700	10.700	10.700
16 Abschreibungen	3.219	3.200	3.200	3.200	3.200	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	7.945	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	511.640	517.000	522.100	495.900	504.900	491.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	286.235-	383.400-	393.100-	364.700-	371.300-	355.500-
22 außerordentliche Erträge	428	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	15	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	413	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	285.822-	383.400-	393.100-	364.700-	371.300-	355.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.847	79.000	78.000	78.000	78.000	78.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.847	79.000	78.000	78.000	78.000	78.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	207.975-	304.400-	315.100-	286.700-	293.300-	277.500-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.966	118.600	122.200	-	124.400	126.800	129.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.415	505.300	518.900	-	492.700	501.700	489.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.449-	386.700-	396.700-	-	368.300-	374.900-	359.800-
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)	362.449-	386.700-	396.700-	-	368.300-	374.900-	359.800-
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)	362.449-	386.700-	396.700-	-	368.300-	374.900-	359.800-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	254	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	254	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	78.028	111.300	113.400	115.500	117.700	119.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	1.028	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	95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	80.739	118.100	120.200	122.300	124.500	126.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	80.485-	118.100-	120.200-	122.300-	124.500-	126.600-
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 (-)	80.486-	118.100-	120.200-	122.300-	124.500-	126.600-
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	80.486-	118.100-	120.200-	122.300-	124.500-	126.600-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.879	118.000	120.100	-	122.200	124.400	126.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.464-	118.000-	120.100-	-	122.200-	124.400-	126.600-
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	209	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	209-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	79.673-	118.000-	120.100-	-	122.200-	124.400-	126.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	79.673-	118.000-	120.100-	-	122.200-	124.400-	126.600-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	353	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	618	600	600	600	600	600
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	971	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.139	10.800	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
16 Abschreibungen	4.778	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	104	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.013	23.400	12.700	12.700	12.700	12.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.042-	22.800-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	12.044-	22.800-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
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	12.044-	22.800-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634	600	600	-	600	600	600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.507	23.200	12.700	-	12.700	12.700	12.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.873-	22.600-	12.100-	-	12.100-	12.100-	12.100-
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)	6.873-	22.600-	12.100-	-	12.100-	12.100-	12.100-
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)	6.873-	22.600-	12.100-	-	12.100-	12.100-	12.100-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Soziales

verantwortlich Herr Mönnig

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.199	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	2.199	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	262	300	300	300	300	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.461	300	300	300	300	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	262-	300-	300-	300-	300-	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 (-)	262-	300-	300-	300-	300-	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	262-	300-	300-	300-	300-	0

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.199	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.199	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	50 Soziales
verantwortlich	Herr Mönnig
Beschreibung	Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtsverbände Betreuung des Einbecker Seniorenrates; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Wohlfahrtsverbände, Einwohner/Innen

Teilhaushalt 2018

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 -

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	4.125	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.125	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
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	67.801	111.600	112.500	113.400	114.300	115.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	69.397	118.100	122.700	123.600	124.500	125.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	65.272-	118.100-	122.700-	123.600-	124.500-	125.400-
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 (-)	65.272-	118.100-	122.700-	123.600-	124.500-	125.400-
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	65.272-	118.100-	122.700-	123.600-	124.500-	125.400-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.852	118.100	122.700	-	123.600	124.500	125.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.964-	118.100-	122.700-	-	123.600-	124.500-	125.400-
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)	19.964-	118.100-	122.700-	-	123.600-	124.500-	125.400-
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)	19.964-	118.100-	122.700-	-	123.600-	124.500-	125.400-

Teilhaushalt 2018

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-2	Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Soziales, Jugend, Migration
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	außerschulische Jugendbildung, Kultur-, Sport- und Freizeitmaßnahmen Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Internationale Jugendarbeit Jugendberatung und Jugendschutz Betreuung und Beratung der Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände
Ziele	Derzeitigen Standard und Teilnehmerzahlen in der Kinder- und Jugendarbeit erhalten Maßnahmen: Ferienpassangebote Internationale Jugendbegegnungen Kinderbetreuungsangebote Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche Kennzahlen: Anzahl Teilnehmer Ferienpassangebote Anzahl Teilnehmer internationale Jugendbegegnungen Anzahl Betreuungsangebote Anzahl Veranstaltungen

Teilhaushalt 2018

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.817	4.500	9.500	9.500	20.000	11.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	971	1.000	1.000	1.000	400	200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	14.174	15.300	23.300	23.300	23.300	23.300
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	32.962	20.900	33.800	33.800	43.700	34.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	147.792	147.300	152.500	155.300	158.100	160.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.369	43.800	54.300	54.300	73.800	52.300
16 Abschreibungen	1.052	1.100	1.100	1.100	600	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	22.115	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.196	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	238.524	223.500	239.200	242.000	263.800	244.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	205.562-	202.600-	205.400-	208.200-	220.100-	210.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	47	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	47-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	205.609-	202.600-	205.400-	208.200-	220.100-	210.300-
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	205.609-	202.600-	205.400-	208.200-	220.100-	210.300-

Teilhaushalt 2018

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.836	19.900	32.800	-	32.800	43.300	34.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.167	222.400	238.100	-	240.900	263.200	244.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.331-	202.500-	205.300-	-	208.100-	219.900-	210.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	849	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	849	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.556	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.556	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	707-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	202.038-	202.500-	205.300-	-	208.100-	219.900-	210.200-
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)	202.038-	202.500-	205.300-	-	208.100-	219.900-	210.200-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Soziales, Jugend, Migration
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Durchführung der Ferienpassaktion, Zuschüsse und Bildungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	§§ 11, 12 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.754	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	13.170	14.500	21.500	21.500	21.500	21.500
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	20.924	17.100	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.479	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.468	22.500	29.500	29.500	29.500	29.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.290	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.237	39.600	38.100	38.100	38.100	38.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.313-	22.500-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
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 (-)	6.313-	22.500-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
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	6.313-	22.500-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.924	17.100	29.000	-	29.000	29.000	29.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.237	39.600	38.100	-	38.100	38.100	38.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313-	22.500-	9.100-	-	9.100-	9.100-	9.100-
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)	2.313-	22.500-	9.100-	-	9.100-	9.100-	9.100-
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)	2.313-	22.500-	9.100-	-	9.100-	9.100-	9.100-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Soziales, Jugend, Migration
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen für internationale Jugendbegegnungen
Auftragsgrundlage	§ 11 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.423	1.500	1.500	1.500	12.000	3.000
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	9.423	1.500	1.500	1.500	12.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.614	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.221	4.500	6.500	6.500	26.000	4.500
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	203	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.038	4.500	6.500	6.500	26.000	4.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.615-	3.000-	5.000-	5.000-	14.000-	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 (-)	15.615-	3.000-	5.000-	5.000-	14.000-	1.500-
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	15.615-	3.000-	5.000-	5.000-	14.000-	1.500-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.423	1.500	1.500	-	1.500	12.000	3.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.038	4.500	6.500	-	6.500	26.000	4.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.615-	3.000-	5.000-	-	5.000-	14.000-	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)	15.615-	3.000-	5.000-	-	5.000-	14.000-	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)	15.615-	3.000-	5.000-	-	5.000-	14.000-	1.500-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Soziales, Jugend, Migration
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Beteiligungsprojekte Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände Unterstützung und Durchführung von Kinder- und Jugendveranstaltungen
Auftragsgrundlage	§§ 11, 12 SGB VIII, § 36 NKomVG, Richtlinien der einzelnen Förderprogramme
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.004	800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.644	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	140.699	132.800	146.500	149.300	152.100	154.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16 Abschreibungen	98	100	100	100	100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	16.697	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	166.046	164.600	179.300	182.100	184.900	187.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	164.402-	163.300-	177.000-	179.800-	182.600-	185.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	47	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	47-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	164.449-	163.300-	177.000-	179.800-	182.600-	185.300-
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	164.449-	163.300-	177.000-	179.800-	182.600-	185.300-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489	1.300	2.300	-	2.300	2.300	2.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.624	164.500	179.200	-	182.000	184.800	187.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.135-	163.200-	176.900-	-	179.700-	182.500-	185.300-
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	238	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	238-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	164.373-	163.200-	176.900-	-	179.700-	182.500-	185.300-
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)	164.373-	163.200-	176.900-	-	179.700-	182.500-	185.300-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Soziales, Jugend, Migration
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Präventiver erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Auftragsgrundlage	§ 14 Kinder- und Jugendhilfegesetz
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	215	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	215	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.429	32.000	12.900	13.100	13.300	13.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	851	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.806	34.400	15.300	15.500	15.700	15.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.591-	34.400-	15.300-	15.500-	15.700-	15.900-
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 (-)	16.591-	34.400-	15.300-	15.500-	15.700-	15.900-
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	16.591-	34.400-	15.300-	15.500-	15.700-	15.900-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.806	34.400	15.300	-	15.500	15.700	15.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.591-	34.400-	15.300-	-	15.500-	15.700-	15.900-
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)	16.591-	34.400-	15.300-	-	15.500-	15.700-	15.900-
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)	16.591-	34.400-	15.300-	-	15.500-	15.700-	15.900-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	50 Soziales
verantwortlich	Frau Fäthe
Beschreibung	Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Zahlbarmachung von Elterngeld/Betreuungsgeld
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeldgesetz (BEEG), Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzG)
Zielgruppe	Eltern und andere Sorgeberechtigte

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.399	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	34.500	34.000	33.500	33.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	35.399	35.000	34.500	34.000	33.500	33.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.062	40.100	38.000	38.700	39.400	40.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
16 Abschreibungen	335	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	518	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.213	47.200	44.400	45.100	45.800	46.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.186	12.200	9.900	11.100	12.300	13.000
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 (-)	2.186	12.200	9.900	11.100	12.300	13.000
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	2.186	12.200	9.900	11.100	12.300	13.000

Teilhaushalt 2018

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

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.399	35.000	34.500	-	34.000	33.500	33.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.598	46.800	44.000	-	44.700	45.400	46.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.801	11.800-	9.500-	-	10.700-	11.900-	12.600-
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)	6.801	11.800-	9.500-	-	10.700-	11.900-	12.600-
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)	6.801	11.800-	9.500-	-	10.700-	11.900-	12.600-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Soziales, Jugend, Migration
verantwortlich	Herr Mönnig
Beschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes Sicherstellung eines gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres - Kinderkrippen ab Vollendung 1. Lebensjahr - Kindergärten ab Vollendung 2. bzw. 3. Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht - Kinderhort ab Beginn der Schulpflicht bis zum 14. Lebensjahr
Ziele	Verbesserung der Qualität von Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder Maßnahme: Qualitätsmanagement einführen Kennzahl: Umsetzungsgrad Qualitätsmanagement (2017: 50 %, 2018: 100 %)

Teilhaushalt 2018

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

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.428	1.211.700	1.209.800	1.209.800	1.184.800	1.159.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	21.734	21.500	20.500	18.800	17.800	16.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	418.543	417.000	411.000	411.000	411.000	411.000
6 privatrechtliche Entgelte	16.048	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.950	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	1.799.703	1.709.100	1.700.200	1.698.500	1.672.500	1.646.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.385.426	2.579.200	2.530.300	2.579.500	2.629.600	2.679.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.919	248.800	254.300	254.300	249.800	245.000
16 Abschreibungen	50.803	47.900	40.200	36.900	34.500	32.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.704.203	2.122.600	2.229.200	2.229.200	2.229.200	2.229.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	319.890	304.900	289.900	289.900	287.400	282.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.686.241	5.303.400	5.343.900	5.389.800	5.430.500	5.468.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.886.538-	3.594.300-	3.643.700-	3.691.300-	3.758.000-	3.822.100-
22 außerordentliche Erträge	63.227	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	25.339	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	37.888	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.848.650-	3.594.300-	3.643.700-	3.691.300-	3.758.000-	3.822.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.812	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	120.812-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.969.462-	3.709.300-	3.758.700-	3.806.300-	3.873.000-	3.937.100-

Teilhaushalt 2018

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

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.703	1.687.600	1.679.700	-	1.679.700	1.654.700	1.629.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.654.595	5.255.500	5.303.700	-	5.352.900	5.396.000	5.436.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829.892-	3.567.900-	3.624.000-	-	3.673.200-	3.741.300-	3.806.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	8.771	22.100	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.771	22.100	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	24.400	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.577	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.577	24.400	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.194	2.300-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.827.698-	3.570.200-	3.624.000-	-	3.673.200-	3.741.300-	3.806.600-
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)	2.827.698-	3.570.200-	3.624.000-	-	3.673.200-	3.741.300-	3.806.600-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Soziales, Jugend, Migration
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in offener Form
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende
Ziele	1. Inbetriebnahme multifunktionalen Event- und Funsporthalle und Schaffung neuer Angebote der Kinder- und Jugendarbeit im Bereich Prävention, Kultur und Bewegungsförderung 2. Etablierung einer Plattform für eine weitreichende Kooperation und Vernetzung mit Vereinen, Verbänden, Schulen etc. Maßnahmen: zu 1. Unterstützung und pädagogische Begleitung bei der Inbetriebnahme der Multifunktionshalle sowie Ausarbeitung und Durchführung von neuen Angeboten zu 2. Einbeziehung von Vereinen, Verbänden, Schulen etc. Kennzahlen: zu 1. Anzahl Angebote zu 2. Anzahl Kooperationspartner (da die Inbetriebnahme voraus. erst zum Ende des Jahres 2018 erfolgt, wird auf die Nennung konkreter Zielwerte bei den Kennzahlen für das Jahr 2018 zunächst verzichtet)

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.334	3.300	2.500	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.877	20.700	30.000	35.200	35.200	29.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.552	6.500	5.500	4.100	4.100	4.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	25.513	34.200	41.700	43.000	43.000	36.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	173.739	192.900	260.800	265.500	270.200	275.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.430	177.800	67.200	67.200	67.200	67.200
16 Abschreibungen	27.249	50.200	73.100	95.200	94.600	88.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.429	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	257.847	428.700	408.900	435.700	439.800	438.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	232.334-	394.500-	367.200-	392.700-	396.800-	401.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	506	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	506-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	232.840-	394.500-	367.200-	392.700-	396.800-	401.800-
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	232.840-	394.500-	367.200-	392.700-	396.800-	401.800-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.886	13.500	11.700	-	7.800	7.800	7.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.803	378.500	335.800	-	340.500	345.200	350.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.917-	365.000-	324.100-	-	332.700-	337.400-	342.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	100.468	620.000	810.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.468	620.000	810.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	520.235	1.220.000	1.200.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.838	41.200	250.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	581.073	1.261.200	1.450.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	480.605-	641.200-	640.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	694.522-	1.006.200-	964.100-	-	332.700-	337.400-	342.200-
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)	694.522-	1.006.200-	964.100-	-	332.700-	337.400-	342.200-

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 9 Jugendgästehaus, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	41.200	0 0	0 0	0 0	0 0	41.200 41.200
Saldo Maßnahme Nr. 9 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	41.200-	0 -	0 -	0 -	0 -	41.200- 41.200-
Maßnahme Nr. 61 Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Multifunktionshalle, IEK- Projekt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000 -	0 -	0 -	0 -	0 800.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	290.000	1.200.000 0	0 0	0 0	0 0	290.000 1.490.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 61 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	290.000-	400.000- -	0 -	0 -	0 -	290.000- 690.000-
Maßnahme Nr. 70 Multifunktionshalle, Inventar							

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 70 Multifunktionshalle, Inventar							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000 -	0 -	0 -	0 -	0 10.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	250.000 0	0 0	0 0	0 0	0 250.000
Saldo Maßnahme Nr. 70 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	240.000- -	0 -	0 -	0 -	0 240.000-

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 77 Haus der Jugend/Jugendgästehaus, Baumaßnahme							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	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	519.061	0	0 0	0 0	0 0	0 0	519.061 519.061
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 77 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	519.061-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	519.061- 519.061
Maßnahme Nr. 85 Haus der Jugend, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.468	0	0 -	0 -	0 -	0 -	100.468 100.468
+ 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	60.838	0	0 0	0 0	0 0	0 0	60.838 60.838
Saldo Maßnahme Nr. 85 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.630	0	0 -	0 -	0 -	0 -	39.630 39.630
Maßnahme Nr. 86 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Jugendgästehaus, Baumaßnahme IEK-Projekt							

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 86 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Jugendgästehaus, Baumaßnahme IEK-Projekt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	620.000	0 -	0 -	0 -	0 -	620.000 620.000
+ 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	930.000	0 0	0 0	0 0	0 0	930.000 930.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 86 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	310.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	310.000- 310.000-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Soziales, Jugend, Migration
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Projektförderung anderer Träger
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe	Träger von Maßnahmen

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.510	86.000	108.000	108.000	108.000	108.000
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	84.510	86.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	78.560	87.600	96.600	98.500	100.400	102.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.013	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16 Abschreibungen	262	100	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.077	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	97.524	107.900	116.800	118.700	120.600	122.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.014-	21.900-	8.800-	10.700-	12.600-	14.500-
22 außerordentliche Erträge	18.783	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.783	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	5.769	21.900-	8.800-	10.700-	12.600-	14.500-
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	5.769	21.900-	8.800-	10.700-	12.600-	14.500-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.594	86.000	108.000	-	108.000	108.000	108.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.441	107.800	116.800	-	118.700	120.600	122.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.847-	21.800-	8.800-	-	10.700-	12.600-	14.500-
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)	27.847-	21.800-	8.800-	-	10.700-	12.600-	14.500-
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)	27.847-	21.800-	8.800-	-	10.700-	12.600-	14.500-

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 24 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich Herr Nolte

Beschreibung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit den Produkten:
11126 Flächenbewirtschaftung
11127 Gebäudebewirtschaftung
53811 Bereitstellung der Toilettenanlagen

Ziele Durch das Grundstücks- und Gebäudemanagement sollen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der städtischen Liegenschaften zentral gesteuert werden, um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.795	5.800	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	833.968	820.300	30.900	30.900	30.900	30.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	498.969	457.300	17.600	17.600	17.600	17.600
6 privatrechtliche Entgelte	484.901	540.500	445.900	445.900	445.900	445.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.822	75.000	2.700	2.700	2.700	2.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	462.637	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	52.099	60.400	4.200	4.200	4.200	4.200
12 = Summe ordentliche Erträge	2.577.191	1.959.300	501.300	501.300	501.300	501.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.281.593	2.260.000	658.200	670.800	683.500	696.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.237	2.726.200	371.900	371.900	371.900	371.900
16 Abschreibungen	1.396.122	1.424.700	104.500	104.400	104.400	103.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	703.048	273.400	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472.311	2.886.800	249.700	252.700	254.700	259.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.033.311	9.571.100	1.385.100	1.400.600	1.415.300	1.432.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.456.120-	7.611.800-	883.800-	899.300-	914.000-	931.100-
22 außerordentliche Erträge	153.438	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	422.290	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	268.852-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	6.724.972-	7.611.800-	883.800-	899.300-	914.000-	931.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.258	10.100	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.260	205.000	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	183.002-	194.900-	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.907.974-	7.806.700-	883.800-	899.300-	914.000-	931.100-

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.155	1.081.600	466.200	-	466.200	466.200	466.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.894.642	8.077.600	1.280.600	-	1.296.200	1.310.900	1.328.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.131.487-	6.996.000-	814.400-	-	830.000-	844.700-	862.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	66.815	405.600	0	-	315.500	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	1.105	76.500	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	108.272	50.700	289.000	-	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	176.192	532.800	289.000	-	355.500	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.638	40.000	40.000	475.000	515.000	40.000	40.000
11 Baumaßnahmen	812.807	2.084.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.793	30.000	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	879.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	853.238	3.033.500	50.000	0	525.000	50.000	50.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	677.046-	2.500.700-	239.000	-	169.500-	10.000-	10.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	6.808.533-	9.496.700-	575.400-	-	999.500-	854.700-	872.700-
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)	6.808.533-	9.496.700-	575.400-	-	999.500-	854.700-	872.700-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-6	Flächenbewirtschaftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	23 Liegenschaften
verantwortlich	Herr Kappei
Beschreibung	Erwerb, Verkauf und Tausch von unbebauten Grundstücken Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Pacht- und Gestattungsverträgen Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten Führung von Liegenschaftsnachweisen Aufsicht über Realverbände
Auftragsgrundlage	BGB, NKomVG, Grundbuchordnung, Nieders. Nachbarrechtsgesetz, Erbbaurechtsgesetz, Realverbandsgesetz, Beschlüsse der Organe
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Bau- und Nutzungsinteressenten, Realverbände, Erbbauberechtigte, Fachbereiche

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	10.864	100	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	210	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	159.480	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	172.774	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	60.598	65.200	66.700	67.900	69.100	70.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.661	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16 Abschreibungen	84	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.337	22.600	23.500	23.500	23.500	23.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	89.680	106.700	109.100	110.300	111.500	112.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	83.094	25.700	23.300	22.100	20.900	19.700
22 außerordentliche Erträge	55.302	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	322.237	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	266.935-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	183.841-	25.700	23.300	22.100	20.900	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	183.841-	25.700	23.300	22.100	20.900	19.700

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.805	132.300	132.300	-	132.300	132.300	132.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.180	106.600	109.000	-	110.200	111.400	112.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.625	25.700	23.300	-	22.100	20.900	19.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	315.500	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	100.416	50.700	289.000	-	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	100.416	50.700	289.000	-	355.500	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.873	40.000	40.000	475.000	515.000	40.000	40.000
11 Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	4.873	40.000	50.000	0	525.000	50.000	50.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	95.543	10.700	239.000	-	169.500	10.000	10.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	165.168	36.400	262.300	-	147.400	10.900	9.700
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)	165.168	36.400	262.300	-	147.400	10.900	9.700

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertarenzen							
Maßnahme Nr. 52 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksan- und -verkauf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	315.500 -	0 -	0 -	0 315.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.873	40.000	40.000 475.000	515.000 475.000	40.000 0	40.000 0	44.873 679.873
- 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)	4.873-	40.000-	40.000- -	199.500- -	40.000- -	40.000- -	44.873- 364.373-

Teilhaushalt 2018

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 Energieeinsparungen durch Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen erzielen

Maßnahme:

Energetische Sanierung der Grundschulen Geschwister-Scholl-Schule und Am Teichenweg

Kennzahlen:

witterungsbereinigte Energieverbräuche

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	31.477	31.400	30.000	30.000	30.000	30.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.346	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6 privatrechtliche Entgelte	299.707	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	500	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	9.431	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
12 = Summe ordentliche Erträge	350.078	361.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	513.168	527.400	510.700	520.700	530.800	541.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.399	373.000	333.600	333.600	333.600	333.600
16 Abschreibungen	94.907	99.500	96.200	96.100	96.100	95.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.352	221.500	226.000	229.000	231.000	236.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.084.826	1.221.400	1.166.500	1.179.400	1.191.500	1.205.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	734.748-	860.400-	806.500-	819.400-	831.500-	845.900-
22 außerordentliche Erträge	847	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	69.683	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	68.836-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	803.584-	860.400-	806.500-	819.400-	831.500-	845.900-
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	803.584-	860.400-	806.500-	819.400-	831.500-	845.900-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.475	325.800	325.800	-	325.800	325.800	325.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.679	1.101.000	1.070.300	-	1.083.300	1.095.400	1.110.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.204-	775.200-	744.500-	-	757.500-	769.600-	784.900-
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	1.107	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.902	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.009	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	23.009-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	627.213-	775.200-	744.500-	-	757.500-	769.600-	784.900-
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)	627.213-	775.200-	744.500-	-	757.500-	769.600-	784.900-

Teilhaushalt 2018

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5 Gebäudebewirtschaftung, IT- Softwaresystem							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	17.369	0	0 0	0 0	0 0	0 0	17.369 17.369
Saldo Maßnahme Nr. 5 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.369-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	17.369- 17.369-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	5-3-8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-1	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-1-1	Bereitstellung der Toilettenanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 24 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich Herr Nolte

Beschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Erläuterungen:

Es werden im Bereich der Stadt Einbeck ab 2010 insgesamt vier öffentliche Toilettenanlagen betrieben, und zwar im Alten Rathaus, in der Maschenstraße (behindertengerecht), im Verkaufspavillon gegenüber dem Neuen Rathaus (behindertengerecht) und im Bahnhof Salzderhelden.

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	400	800	800	800	800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.962	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	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	7.962	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	71.618	77.900	80.800	82.200	83.600	85.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.899	17.400	19.500	19.500	19.500	19.500
16 Abschreibungen	10.598	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	108.138	103.900	109.500	110.900	112.300	113.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	100.176-	95.400-	100.600-	102.000-	103.400-	104.900-
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 (-)	100.176-	95.400-	100.600-	102.000-	103.400-	104.900-
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	100.176-	95.400-	100.600-	102.000-	103.400-	104.900-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.511	8.100	8.100	-	8.100	8.100	8.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.264	96.300	101.300	-	102.700	104.100	105.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.753-	88.200-	93.200-	-	94.600-	96.000-	97.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	10.900	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.900	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	1.100-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	89.753-	89.300-	93.200-	-	94.600-	96.000-	97.500-
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)	89.753-	89.300-	93.200-	-	94.600-	96.000-	97.500-

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 09 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Stadtentwicklung

verantwortlich Herr Müller

Beschreibung Planung und Wirtschaftsförderung mit den Produkten:
51101 Räumliche Planung und Entwicklung
52101 Bau- und Grundstücksordnung
52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege
55501 Stadtforst
57101 Wirtschaftsförderung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Ziele Das historische Erbe der Stadt Einbeck soll bewahrt und die Attraktivität des Mittelzentrums gestärkt werden

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 09 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.540	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.726	18.600	21.800	23.200	23.400	23.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	727.909	730.400	229.700	229.700	229.700	229.700
6 privatrechtliche Entgelte	30.428	29.000	288.300	288.300	288.300	288.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.726	65.900	116.500	116.600	116.700	116.800
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	41.643	56.600	33.000	33.000	33.000	3.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.048.972	904.500	693.300	694.800	695.100	664.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.256.028	1.181.100	1.362.400	1.388.600	1.415.000	1.441.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.733	757.800	561.900	541.900	540.900	541.900
16 Abschreibungen	37.165	29.000	33.900	36.500	35.500	33.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	340.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	670.305	678.800	117.600	117.800	117.800	117.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.610.231	2.673.200	2.102.300	2.111.300	2.135.700	2.161.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.561.259-	1.768.700-	1.409.000-	1.416.500-	1.440.600-	1.496.500-
22 außerordentliche Erträge	5.143	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.317	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.826	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.557.433-	1.768.700-	1.409.000-	1.416.500-	1.440.600-	1.496.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.260	205.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.785	22.600	6.000	6.000	6.000	6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	166.475	182.400	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.390.958-	1.586.300-	1.409.000-	1.416.500-	1.440.600-	1.496.500-

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 09 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.529	832.300	641.500	-	641.600	641.700	641.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485.141	2.596.300	2.057.000	-	2.063.200	2.088.400	2.116.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.612-	1.764.000-	1.415.500-	-	1.421.600-	1.446.700-	1.474.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.779	0	798.000	-	1.100.000	666.300	527.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	259	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	1.190	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.228	10.000	808.000	-	1.110.000	676.300	537.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	200.000	0	685.000	900.000	900.000	900.000	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.502	7.500	30.000	0	1.500	1.500	15.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	500.000	750.000	950.000	950.000	700.000	790.500
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226.502	507.500	1.715.000	0	1.851.500	1.601.500	805.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	217.274-	497.500-	907.000-	-	741.500-	925.200-	268.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.651.886-	2.261.500-	2.322.500-	-	2.163.100-	2.371.900-	1.742.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.651.886-	2.261.500-	2.322.500-	-	2.163.100-	2.371.900-	1.742.800-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Stadtentwicklung

verantwortlich Herr Look

Beschreibung Bauleitplanung, Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Verkehrsplanung, Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, Stadtsanierung und Dorferneuerung

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundes-Naturschutzgesetz, Nds. Bauordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Bodenschutzgesetz, Landes-Raumordnungsprogramm, Regionales Raumordnungsprogramm, Stadtentwicklungsplan, ISEK, ILEK, Verkehrsentwicklungsplan, Richtlinien für den Straßenbau und den ruhenden Verkehr, Einzelhandelsentwicklungskonzept, Innenstadtentwicklungskonzept, Dorferneuerungsplanung, Förderrichtlinien zur Entwicklung des ländlichen Raumes, Richtlinien des Landes zur Förderung von Sanierungsgebieten, Beschlüsse der Fachausschüsse, des Verwaltungsausschusses und des Rates

Zielgruppe Rat, Verwaltung, Fachbehörden, Ortsräte, Ortsvorsteher, Bauherren, Bauwillige, Architekten, Investoren, Interessenverbände, sonstige Träger öffentlicher Belange, Bevölkerung

Ziele 1. Sukzessive Umsetzung der Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes und des integrierten Entwicklungskonzeptes
2. Fortsetzung der interkommunalen Zusammenarbeit im Fachwerk5Eck

Maßnahmen:

zu 1. Umgestaltung des Neustädter Kirchplatzes (städtbaul. Denkmalschutz)
IEK-Projekt Altes Rathaus (Umsetzung THH 1, Produkt 11111 - Zentrale Dienste)
IEK-Projekt Multifunktionshalle (Umsetzung THH 7 Soziales, Jugend, Migration)

zu 2. Teilnahme an und Durchführung von Veranstaltungen

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.840	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.671	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.264	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482	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	41.257	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	398.637	405.600	427.200	435.600	444.100	452.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.779	102.600	127.600	127.600	127.600	127.600
16 Abschreibungen	10.512	4.700	6.400	6.400	6.100	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	13.603	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	499.531	536.900	585.700	594.100	602.300	610.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	458.274-	525.100-	572.900-	581.300-	589.500-	597.900-
22 außerordentliche Erträge	2.935	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.308	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.627	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	456.647-	525.100-	572.900-	581.300-	589.500-	597.900-
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	456.647-	525.100-	572.900-	581.300-	589.500-	597.900-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.011	200	200	-	200	200	200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.001	526.200	579.300	-	587.700	596.200	604.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.990-	526.000-	579.100-	-	587.500-	596.000-	604.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	700.000	-	1.100.000	666.300	527.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	259	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	259	0	700.000	-	1.100.000	666.300	527.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	200.000	0	500.000	900.000	900.000	900.000	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.797	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	500.000	750.000	950.000	950.000	700.000	790.500
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209.797	500.000	1.250.000	0	1.850.000	1.600.000	790.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	209.538-	500.000-	550.000-	-	750.000-	933.700-	263.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	706.528-	1.026.000-	1.129.100-	-	1.337.500-	1.529.700-	868.200-
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)	706.528-	1.026.000-	1.129.100-	-	1.337.500-	1.529.700-	868.200-

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 75 Städtebaulicher Denkmalschutz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	500.000	705.000 910.000	910.000 910.000	665.000 0	760.500 0	500.000 3.540.500
Saldo Maßnahme Nr. 75 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500.000-	705.000- -	910.000- -	665.000- -	760.500- -	500.000- 3.540.500-

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 89 Denkmalschutz und Denkmalpflege, Neustädter Kirchplatz							
+ 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	500.000 900.000	900.000 900.000	900.000 0	0 0	0 2.300.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 89 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	500.000- -	900.000- -	900.000- -	0 -	0 2.300.000-
Maßnahme Nr. 90 Denkmalschutz und Denkmalpflege, allgem. Planungs- und Verwaltungskosten							
+ 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	45.000 40.000	40.000 40.000	35.000 0	30.000 0	0 150.000
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	45.000- -	40.000- -	35.000- -	30.000- -	0 150.000-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	5-2-1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5-2-1-0	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5-2-1-0-1	Bau- und Grundstücksordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	63 Bau- und Grundstücksordnung
verantwortlich	Herr Müller
Beschreibung	Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung, Neuordnung von Grundstücken innerhalb von Bebauungsplänen
Auftragsgrundlage	NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, Durchführungsverordnungen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen, BauNVO, BauVorlVO, DIN-Vorschriften, Technische Fachliteratur, BauGB, der rechtskäftige Umlegungsplan, Auftraggeber: Rat und Umlegungsausschuss
Zielgruppe	Bauherren, Eigentümer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen, Architekten und sonstige Entwurfsverfasser, Stadtverwaltung, Rat und alle beteiligten Bürger innerhalb des Umlegungsgebietes

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.067	1.300	1.000	1.400	1.600	2.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	233.496	223.500	226.000	226.000	226.000	226.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.653	55.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	41.643	56.600	33.000	33.000	33.000	3.000
12 = Summe ordentliche Erträge	309.859	336.400	365.000	365.400	365.600	336.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	412.620	484.000	460.900	469.800	478.800	488.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.876	430.200	210.200	210.200	210.200	210.200
16 Abschreibungen	3.017	2.300	3.600	4.000	3.300	2.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.354	22.300	27.200	27.200	27.200	27.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	535.867	938.800	701.900	711.200	719.500	728.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	226.008-	602.400-	336.900-	345.800-	353.900-	392.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	235	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	235-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	226.243-	602.400-	336.900-	345.800-	353.900-	392.300-
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	226.243-	602.400-	336.900-	345.800-	353.900-	392.300-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.727	281.500	334.000	-	334.000	334.000	334.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.471	905.500	698.300	-	707.200	716.200	725.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.744-	624.000-	364.300-	-	373.200-	382.200-	391.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	902	0	20.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	902	0	20.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	902-	10.000	10.000-	-	10.000	10.000	10.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	188.646-	614.000-	374.300-	-	363.200-	372.200-	381.400-
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)	188.646-	614.000-	374.300-	-	363.200-	372.200-	381.400-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	5-2-3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5-2-3-0	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	5-2-3-0-1	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Stadtentwicklung
verantwortlich	Herr Look
Beschreibung	Koordination und/oder Durchführung von Grabungen, archäologischen Grundlagenermittlung sowie Fund- und Befundsicherung, Unterschutzstellung, Denkmalrechtliche Genehmigungen, direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Substanz
Auftragsgrundlage	Nieders. Denkmalschutzgesetz, entsprechende Beschlüsse der zuständigen Organe, Steuergesetze des Bundes und der Länder
Zielgruppe	Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von Bodendenkmälern Eigentümer, Bewohner und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekten

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.870	3.800	4.700	5.700	5.700	5.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	474	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.942	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	29.286	13.800	14.700	15.800	15.900	15.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	159.341	154.800	140.200	142.800	145.400	148.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.751	80.400	50.400	50.400	50.400	50.400
16 Abschreibungen	11.783	11.600	13.400	15.100	15.000	14.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.741	23.300	23.900	23.900	23.900	23.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	265.616	271.600	229.400	233.700	236.200	238.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	236.330-	257.800-	214.700-	217.900-	220.300-	222.800-
22 außerordentliche Erträge	1.278	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.278	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	235.052-	257.800-	214.700-	217.900-	220.300-	222.800-
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	235.052-	257.800-	214.700-	217.900-	220.300-	222.800-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.416	10.000	10.000	-	10.100	10.200	10.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.098	260.000	216.000	-	218.600	221.200	223.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.682-	250.000-	206.000-	-	208.500-	211.000-	213.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	98.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	98.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	185.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	435.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	337.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	235.682-	250.000-	543.000-	-	208.500-	211.000-	213.600-
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)	235.682-	250.000-	543.000-	-	208.500-	211.000-	213.600-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe 5-2-3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5-2-3-0 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produkt 5-2-3-0-1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 11 Denkmalschutz und Denkmalpflege, Aanierung der Lehmmauer im Amtspark Greene							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	98.000 -	0 -	0 -	0 -	0 98.000
+ 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	185.000 0	0 0	0 0	0 0	0 185.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 11 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	87.000- -	0 -	0 -	0 -	0 87.000-
Maßnahme Nr. 19 Denkmalschutz und Denkmalpflege, Archäologische Grabung "Weinberg"							
+ 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	250.000 0	0 0	0 0	0 0	0 250.000
- 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. 19 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	250.000- -	0 -	0 -	0 -	0 250.000-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	82 Forst
verantwortlich	Herr Look
Beschreibung	Bereitstellung des Waldes für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung sowie Lieferung des Rohstoffes "Holz"
Auftragsgrundlage	Landschaftsschutzverordnung, Landschaftsplan, regionale Raumordnungsprogramme, BWaldG, BNatschG, Nds. NatG, Nds. WaldG, Abfallgesetz, BJagdG, LJagdG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse sowie Forsteinrichtung

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	2.400	2.400	2.400	1.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	24.978	24.000	283.300	283.300	283.300	283.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	28.560	27.600	291.200	291.200	291.200	290.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	190.500	194.200	197.900	201.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	108.300	109.300	108.300	109.300
16 Abschreibungen	3.582	3.600	8.500	9.000	9.100	7.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.335	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.917	19.100	319.800	325.000	327.800	331.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.643	8.500	28.600-	33.800-	36.600-	40.600-
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 (-)	16.643	8.500	28.600-	33.800-	36.600-	40.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.643	8.500	28.600-	33.800-	36.600-	40.600-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.690	25.900	288.800	-	288.800	288.800	288.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.335	15.500	311.300	-	316.000	318.700	323.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.355	10.400	22.500-	-	27.200-	29.900-	34.600-
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	10.000	0	1.500	1.500	15.000
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	0	0	10.000	0	1.500	1.500	15.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	10.000-	-	1.500-	1.500-	15.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	23.355	10.400	32.500-	-	28.700-	31.400-	49.600-
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)	23.355	10.400	32.500-	-	28.700-	31.400-	49.600-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Stadtentwicklung

verantwortlich Herr Seeger

Beschreibung

- Standortanalyse
- Verbesserung Standortfaktoren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Standortberatung
- Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten
- Initiieren neuer Gewerbeflächen
- Nachnutzung von Industriebrachen
- individuelle Beratung von Unternehmen/Existenzgründern
- Akquise öffentlicher Fördermittel/Beratung
- Koordination Verwaltungsverfahren;
- freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Auftragsgrundlage Art. 28 Abs. 2 GG, § 5 Abs. 1 NKomVG, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer,
Einzel- und Großhändler, Gewerbetreibende

Ziele Die Stadt Einbeck stellt sich dem Fachkräftemangel und etabliert die Ausbildungsmesse zur Gewinnung von Nachwuchskräften als besondere Plattform in der Region mit Eventcharakter und überregionaler Strahlkraft.

Maßnahme:
Jährliche Vorbereitung und Durchführung der Ausbildungsmesse

Kennzahl:
Umsetzungsgrad in % (2017-2018 je 100 %)

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	350	200	1.100	1.100	1.100	1.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.788	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	173.138	8.700	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	285.430	136.700	143.600	146.200	148.800	151.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.471	24.400	65.400	44.400	44.400	44.400
16 Abschreibungen	3.069	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	340.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.653	29.300	29.500	29.700	29.700	29.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	672.623	218.200	265.500	247.300	249.900	252.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	499.485-	209.500-	255.900-	237.700-	240.300-	242.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	499.494-	209.500-	255.900-	237.700-	240.300-	242.900-
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	499.494-	209.500-	255.900-	237.700-	240.300-	242.900-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.824	8.500	8.500	-	8.500	8.500	8.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.301	204.500	252.100	-	233.700	236.100	238.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.477-	196.000-	243.600-	-	225.200-	227.600-	230.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.779	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.779	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von 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)	7.779	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	466.698-	196.000-	243.600-	-	225.200-	227.600-	230.000-
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)	466.698-	196.000-	243.600-	-	225.200-	227.600-	230.000-

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 10 Tiefbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbau

verantwortlich Herr Kreykenbohm

Beschreibung Tiefbau mit den Produkten:
36601 Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt
51102 Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Ausgleichsmaßnahmen
53710 Unterhaltung von Mülldeponien
54101 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen
54501 Bereitstellung der Straßenbeleuchtung
54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
54701 Betrieb des ÖPNV
55102 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen in der Kernstadt (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
55201 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern
55502 Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Ziele Erhalt und Optimierung der Verkehrsinfrastruktur

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.255	1.800	1.800	1.800	2.400	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	774.587	771.500	804.200	818.100	827.200	837.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	733.892	721.700	658.900	658.900	658.900	658.900
6 privatrechtliche Entgelte	39.469	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.387	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	1.025	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.565.615	1.508.000	1.477.900	1.491.800	1.501.500	1.510.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	283.892	336.200	328.000	334.000	340.100	346.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.439	1.633.700	1.636.600	1.688.300	1.718.300	1.739.700
16 Abschreibungen	1.271.472	1.300.100	1.268.800	1.330.300	1.328.700	1.288.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	368.028	246.100	246.100	246.100	646.100	766.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890.416	3.061.000	3.040.400	3.046.400	3.052.400	3.050.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.318.247	6.577.100	6.519.900	6.645.100	7.085.600	7.191.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.752.632-	5.069.100-	5.042.000-	5.153.300-	5.584.100-	5.681.400-
22 außerordentliche Erträge	75.838	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	6.863	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	68.975	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.683.657-	5.069.100-	5.042.000-	5.153.300-	5.584.100-	5.681.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.518	215.100	215.000	215.000	215.000	215.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.045	227.600	228.500	228.500	228.500	228.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.527-	12.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.700.184-	5.081.600-	5.055.500-	5.166.800-	5.597.600-	5.694.900-

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.619	736.500	673.700	-	673.700	674.300	672.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.991.939	5.277.000	5.251.100	-	5.314.800	5.756.900	5.903.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.188.320-	4.540.500-	4.577.400-	-	4.641.100-	5.082.600-	5.230.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	59.036	394.700	210.500	-	276.900	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	846	66.500	20.000	-	15.000	1.172.700	15.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	5.240	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.122	461.200	230.500	-	291.900	1.172.700	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	765	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	611.700	2.072.500	740.000	800.000	800.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.451	37.500	25.000	0	10.000	10.000	10.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	379.000	47.000	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	629.916	2.489.000	812.000	0	810.000	10.000	10.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	564.794-	2.027.800-	581.500-	-	518.100-	1.162.700	5.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.753.114-	6.568.300-	5.158.900-	-	5.159.200-	3.919.900-	5.225.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	4.753.114-	6.568.300-	5.158.900-	-	5.159.200-	3.919.900-	5.225.500-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Stadtentwicklung
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Unterhaltung der Spielplätze in der Kernstadt
Auftragsgrundlage	§ 36 NKomVG, Unfallverhütungsvorschriften GUV-SI 8014, GUV-SI 8017
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Kernstadt

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.297	6.200	6.200	6.100	5.300	3.200
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	6.958	6.200	6.200	6.100	5.300	3.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.352	8.000	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.556	21.800	21.800	21.800	11.800	0
16 Abschreibungen	26.575	28.400	29.500	29.300	29.200	27.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	131.748	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	172.231	177.200	170.300	170.100	160.000	146.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	165.273-	171.000-	164.100-	164.000-	154.700-	143.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	165.282-	171.000-	164.100-	164.000-	154.700-	143.000-
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	165.282-	171.000-	164.100-	164.000-	154.700-	143.000-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.585	148.800	140.800	-	140.800	130.800	119.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.924-	148.800-	140.800-	-	140.800-	130.800-	119.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	808	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	808	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von 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	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	808	30.000-	10.000-	-	10.000-	10.000-	10.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	129.116-	178.800-	150.800-	-	150.800-	140.800-	129.000-
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)	129.116-	178.800-	150.800-	-	150.800-	140.800-	129.000-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-0-2	Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Beauftragung von Pflege und Unterhaltung der stadteigenen Ausgleichsflächen.
Auftragsgrundlage	BauGB, BNatschG, NAGBNatSchG, Übernahmeverträge bei Ausgleichsmaßnahmen von Dritten
Zielgruppe	Bauherren bei Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplan und Dritte bei übernommenen Ausgleichsmaßnahmen.

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0-2 Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung,

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844	1.000	1.000	1.000	1.600	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	374	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	1.218	1.000	1.000	1.000	1.600	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.825	53.600	50.600	51.500	52.400	53.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777	7.800	7.800	7.800	7.800	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	9.788	28.100	28.500	28.500	28.500	28.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	28.390	89.500	86.900	87.800	88.700	81.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.172-	88.500-	85.900-	86.800-	87.100-	81.300-
22 außerordentliche Erträge	10.962	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.962	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	16.210-	88.500-	85.900-	86.800-	87.100-	81.300-
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	16.210-	88.500-	85.900-	86.800-	87.100-	81.300-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe 5-1-1
 Produkt 5-1-1-0
 Produkt 5-1-1-0-2

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung,

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374	1.000	1.000	-	1.000	1.600	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.278	89.500	86.900	-	87.800	88.700	81.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.904-	88.500-	85.900-	-	86.800-	87.100-	81.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	765	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	765	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	765-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	32.669-	83.500-	80.900-	-	81.800-	82.100-	76.300-
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)	32.669-	83.500-	80.900-	-	81.800-	82.100-	76.300-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	5-3-7	Abfallwirtschaft
Produkt	5-3-7-1	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
Produkt	5-3-7-1-0	Unterhaltung von Mülldeponien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Unterhaltung , Nachsorge und Kontrolle von stillgelegten Mülldeponien
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Trinkwasserverordnung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	2.198	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.198	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.198-	15.600-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.198-	15.600-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
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	2.198-	15.600-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.198	15.600	15.800	-	15.800	15.800	15.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.198-	15.600-	15.800-	-	15.800-	15.800-	15.800-
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)	2.198-	15.600-	15.800-	-	15.800-	15.800-	15.800-
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)	2.198-	15.600-	15.800-	-	15.800-	15.800-	15.800-

Teilhaushalt 2018

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	1. Öffnung von geeigneten Einbahnstraßen für den Radverkehr bis 2022 gem. Radverkehrskonzept 2007 2. Abschnittsweiser Ausbau der Hullersee Landstraße bis 2019 3. Jährliche Durchführung notwendiger Straßenunterhaltungsmaßnahmen auf durchschnittlich 2 km pro Jahr Maßnahmen: - zu 1. Abstimmung mit der unteren Verkehrsbehörde und anschließende Beschilderung (Quartier südlich der Altendorfer Straße) - zu 2. Ausschreibung und Bau - zu 3. Durchführung von Oberflächenbehandlungen

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	719.189	710.800	690.900	704.500	715.500	729.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	684	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	9.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040	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	1.025	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	733.808	720.600	700.700	714.300	725.300	739.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	239.716	245.700	254.300	259.100	264.000	269.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.167	730.100	757.300	819.000	869.000	919.000
16 Abschreibungen	1.114.928	1.146.300	1.112.000	1.173.800	1.175.300	1.139.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595.587	1.681.400	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.624.398	3.803.500	3.805.600	3.933.900	3.990.300	4.009.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.890.590-	3.082.900-	3.104.900-	3.219.600-	3.265.000-	3.270.400-
22 außerordentliche Erträge	57.067	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	6.245	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50.822	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.839.768-	3.082.900-	3.104.900-	3.219.600-	3.265.000-	3.270.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.258	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.260	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	183.002-	194.900-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.022.770-	3.277.800-	3.299.900-	3.414.600-	3.460.000-	3.465.400-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.061	9.800	9.800	-	9.800	9.800	9.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.518.663	2.657.200	2.693.600	-	2.760.100	2.815.000	2.870.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.498.602-	2.647.400-	2.683.800-	-	2.750.300-	2.805.200-	2.860.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	58.228	394.700	210.500	-	276.900	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	846	61.500	15.000	-	10.000	1.167.700	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	59.074	456.200	225.500	-	286.900	1.167.700	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	591.410	2.072.500	740.000	800.000	800.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.648	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	379.000	47.000	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	593.058	2.451.500	787.000	0	800.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	533.984-	1.995.300-	561.500-	-	513.100-	1.167.700	10.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.032.586-	4.642.700-	3.245.300-	-	3.263.400-	1.637.500-	2.850.400-
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)	3.032.586-	4.642.700-	3.245.300-	-	3.263.400-	1.637.500-	2.850.400-

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 29 Technische Sicherung von Bahnübergängen, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	239.800	28.200 -	0 -	0 -	0 -	239.800 268.000
+ 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	333.000	47.000 0	0 0	0 0	0 0	333.000 380.000
Saldo Maßnahme Nr. 29 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	93.200	18.800 -	0 -	0 -	0 -	93.200 112.000

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 63 Sanierung der Stützmauer Burg Salzderhelden							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.228	125.000	0 -	0 -	0 -	0 -	183.228 183.228
+ 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	211.831	250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	461.831 461.831
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 63 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.603-	125.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	278.603- 278.603-
Maßnahme Nr. 65 Vardeilsen, Ausbau L546, OD							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	32.500 -	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	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. 65 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	32.500 -	0 -	0 32.500
Maßnahme Nr. 67 Wenzen, Ausbau OD, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	80.000 -	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	14.767	0	0 0	0 0	0 0	0 0	14.767 14.767
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 67 Wenzen, Ausbau OD, Stadtanteil							
Saldo Maßnahme Nr. 67 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.767-	0	0 -	0 -	80.000 -	0 -	14.767- 65.233
Maßnahme Nr. 71 Wenzen, Ausbau K658, Löhnefinkstraße, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	14.000 -	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	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 71 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	14.000 -	0 -	0 14.000
Maßnahme Nr. 74 Lichtzeichenanlage am BÜ Münsterkamp/Langer Wall							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.900	0 -	0 -	0 -	0 -	29.900 29.900
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	46.000	0 0	0 0	0 0	0 0	46.000 46.000
Saldo Maßnahme Nr. 74 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	16.100-	0 -	0 -	0 -	0 -	16.100- 16.100-

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 78 Kreisel Hullerger Landstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	182.300 -	276.900 -	0 -	0 -	0 459.200
+ 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	73.499	0	650.000 800.000	800.000 800.000	0 0	0 0	73.499 1.523.499
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 78 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.499	0	467.700 -	523.100 -	0 -	0 -	73.499 1.064.299
Maßnahme Nr. 87 Barrierefreier Umbau der Innenstadt, IEK							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	970.000	0 0	0 0	0 0	0 0	970.000 970.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 87 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	970.000	0 -	0 -	0 -	0 -	970.000 970.000
Maßnahme Nr. 88 Barrierefreier Umbau der Magistrale							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	338.400 -	0 -	0 338.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	846.000	90.000 0	0 0	0 0	0 0	846.000 936.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 88 Barrierefreier Umbau der Magistrale							
Saldo Maßnahme Nr. 88 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	846.000-	90.000- -	0 -	338.400 -	0 -	846.000- 597.600-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0-1	Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Abrechnung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht der Stadt, Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung, DIN-Normen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/Innen, Anlieger

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	7.400	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	7.400	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	656.507	689.000	679.000	669.000	659.000	650.000
16 Abschreibungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	100.000	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	760.507	693.000	683.000	673.000	663.000	654.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	760.507-	685.600-	683.000-	673.000-	663.000-	654.000-
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 (-)	760.507-	685.600-	683.000-	673.000-	663.000-	654.000-
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	760.507-	685.600-	683.000-	673.000-	663.000-	654.000-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.457	689.000	679.000	-	669.000	659.000	650.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.457-	689.000-	679.000-	-	669.000-	659.000-	650.000-
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)	755.457-	689.000-	679.000-	-	669.000-	659.000-	650.000-
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)	755.457-	689.000-	679.000-	-	669.000-	659.000-	650.000-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0-2	Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Erdmann
Beschreibung	Manuelle und maschinelle Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß Satzung sowie das Leeren von Abfallbehältern in der Kernstadt Einbeck Entsorgung des Kehrgutes und der Abfälle
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ortsrecht, NStrG
Zielgruppe	Bürger/Innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	281.829	267.400	277.700	277.700	277.700	277.700
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	281.979	267.400	277.700	277.700	277.700	277.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	440	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	403.369	387.000	376.000	382.000	388.000	387.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	403.809	387.000	376.000	382.000	388.000	387.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	121.830-	119.600-	98.300-	104.300-	110.300-	109.300-
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 (-)	121.830-	119.600-	98.300-	104.300-	110.300-	109.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.137	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.974	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	118.163	119.600	119.100	119.100	119.100	119.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.667-	0	20.800	14.800	8.800	9.800

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.431	267.400	277.700	-	277.700	277.700	277.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.733	387.000	376.000	-	382.000	388.000	387.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.302-	119.600-	98.300-	-	104.300-	110.300-	109.300-
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)	104.302-	119.600-	98.300-	-	104.300-	110.300-	109.300-
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)	104.302-	119.600-	98.300-	-	104.300-	110.300-	109.300-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0-3	Winterdienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Erdmann
Beschreibung	Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, öffentlichen Wegen, Gehwegen, Bushaltestellen, Parkeinrichtungen und Plätzen nach Räum- und Streuplänen im gesamten Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	NStrG, NKomVG, Satzung, Dienstanweisung, Verordnung
Zielgruppe	Bürger/Innen, Gewerbebetriebe, ÖPNV, Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	60.000	60.400	60.100	59.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	207.846	238.800	150.700	150.700	150.700	150.700
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	207.846	238.800	210.700	211.100	210.800	210.100
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	58.856	120.200	102.100	102.100	102.100	102.100
16 Abschreibungen	4.762	4.000	6.000	6.400	6.100	5.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	157.250	177.400	165.000	165.000	165.000	165.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	220.868	301.600	273.100	273.500	273.200	272.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.022-	62.800-	62.400-	62.400-	62.400-	62.400-
22 außerordentliche Erträge	930	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	930	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	12.092-	62.800-	62.400-	62.400-	62.400-	62.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.123	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.811	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.312	62.800	62.400	62.400	62.400	62.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.220	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.430	238.800	150.700	-	150.700	150.700	150.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.386	297.600	267.100	-	267.100	267.100	267.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.044	58.800-	116.400-	-	116.400-	116.400-	116.400-
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	1.190	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.190	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.803	7.500	15.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.803	7.500	15.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	14.613-	7.500-	15.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	26.431	66.300-	131.400-	-	116.400-	116.400-	116.400-
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)	26.431	66.300-	131.400-	-	116.400-	116.400-	116.400-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Bereitstellung, Planung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen, Planung, Bau und Unterhaltung der Parkscheinautomaten; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Bürger/Innen, Einzelhandel, Wirtschaft und Dienstleister

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	243.533	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	243.533	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.918	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.134	9.100	11.600	11.600	11.600	11.600
16 Abschreibungen	21.887	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	53.744	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	90.683	62.100	64.700	64.800	64.900	65.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	152.850	152.900	165.300	165.200	165.100	165.000
22 außerordentliche Erträge	72	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	72	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	152.922	152.900	165.300	165.200	165.100	165.000
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	152.922	152.900	165.300	165.200	165.100	165.000

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.881	215.000	230.000	-	230.000	230.000	230.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.592	40.200	42.800	-	42.900	43.000	43.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.289	174.800	187.200	-	187.100	187.000	186.900
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)	174.289	174.800	187.200	-	187.100	187.000	186.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	174.289	174.800	187.200	-	187.100	187.000	186.900

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Im Bereich der Stadt Einbeck einschl. der Ortschaften der früheren Gemeinde Kreiensen existiert - außer dem Schulbusverkehr und dem Stadtbus - kaum noch ein funktionierender öffentlicher Personennahverkehr, der insbesondere die Anbindung der Ortschaften an die Kernstadt sicherstellt. Es soll auch für die älter werdende Bevölkerung in den Ortschaften eine Verbesserung erreicht werden.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Räte der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen im Rahmen der Fusionsverhandlungen und Aufnahme des Ziels in den Zukunftsvertrag.
Zielgruppe	Für die Einwohner aus den Ortschaften des Stadtgebietes soll durch eine Anbindung an die Kernstadt im Rahmen des ÖPNV's eine Verbesserung erreicht werden.
Ziele	1. Umstellung des reinen Schulbusverkehrs auf regelmäßige Linienbusverbindung Bhf Bad Gandersheim - ZOB Einbeck 2. Umbau ZOB bis Ende 2018

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	45.663	45.600	45.600	45.600	44.800	44.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.133	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	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	275	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	56.071	49.100	49.100	49.100	48.300	47.800
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	33.937	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
16 Abschreibungen	80.325	80.900	80.800	80.300	77.600	76.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	490.000	610.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.241	42.400	43.000	43.000	43.000	43.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	251.503	234.100	234.500	234.000	631.300	749.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	195.432-	185.000-	185.400-	184.900-	583.000-	702.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	609	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	609-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	196.041-	185.000-	185.400-	184.900-	583.000-	702.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196.041-	185.000-	185.400-	184.900-	583.000-	702.100-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.408	3.500	3.500	-	3.500	3.500	3.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.131	153.200	153.700	-	153.700	553.700	673.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.723-	149.700-	150.200-	-	150.200-	550.200-	670.200-
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	4.050	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.050	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	20.290	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	20.290	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	16.240-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	173.963-	149.700-	150.200-	-	150.200-	550.200-	670.200-
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)	173.963-	149.700-	150.200-	-	150.200-	550.200-	670.200-

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 64 Betrieb des ÖPNV, Vorplanung einschl. Vermessung zur Veränderung und Neugestaltung des ZOB							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.290	0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.290 20.290
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 64 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.290-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	20.290- 20.290-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-2	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Stadtentwicklung
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht, DIN-Vorschriften
Zielgruppe	Nutzer und Nutznießer der jeweiligen Grünanlage (insbesondere Anwohner, Touristen, Senioren, Familien, Kinder und Jugendliche)

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	88	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.621	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.005	7.400	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.399	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	394.499	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	418.903	441.400	435.300	435.300	435.300	435.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	414.282-	441.200-	435.100-	435.100-	435.100-	435.100-
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 (-)	414.282-	441.200-	435.100-	435.100-	435.100-	435.100-
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	414.282-	441.200-	435.100-	435.100-	435.100-	435.100-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.332	200	200	-	200	200	200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.151	441.400	435.300	-	435.300	435.300	435.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.819-	441.200-	435.100-	-	435.100-	435.100-	435.100-
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)	434.819-	441.200-	435.100-	-	435.100-	435.100-	435.100-
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)	434.819-	441.200-	435.100-	-	435.100-	435.100-	435.100-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5-5-2-0	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5-5-2-0-1	Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz
Zielgruppe	Bürger/Innen, Gewässeranlieger

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.520	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.878	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.162	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500
16 Abschreibungen	13.630	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	154.028	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.507	52.900	53.500	53.500	53.500	53.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	238.205	255.900	256.800	257.000	257.200	257.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	236.685-	253.600-	254.500-	254.700-	254.900-	255.100-
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 (-)	236.685-	253.600-	254.500-	254.700-	254.900-	255.100-
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	236.685-	253.600-	254.500-	254.700-	254.900-	255.100-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	800	-	800	800	800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.144	242.200	243.100	-	243.300	243.500	243.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.144-	241.400-	242.300-	-	242.500-	242.700-	242.900-
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)	222.144-	241.400-	242.300-	-	242.500-	242.700-	242.900-
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)	222.144-	241.400-	242.300-	-	242.500-	242.700-	242.900-

Teilhaushalt 2018

Produktgruppe	5-5-5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0-2	Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht und Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Bürger/Innen, Landwirtschaft

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	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	21.944	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
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	47.348	106.600	107.000	107.000	107.000	107.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	70.099	116.200	117.900	117.900	117.900	117.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	70.099-	116.200-	117.900-	117.900-	117.900-	117.900-
22 außerordentliche Erträge	6.834	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.834	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	63.265-	116.200-	117.900-	117.900-	117.900-	117.900-
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	63.265-	116.200-	117.900-	117.900-	117.900-	117.900-

Teilhaushalt 2018

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 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.286	115.300	117.000	-	117.000	117.000	117.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.286-	115.300-	117.000-	-	117.000-	117.000-	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	7.730	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.730	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von 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)	7.730	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	57.556-	115.300-	117.000-	-	117.000-	117.000-	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)	57.556-	115.300-	117.000-	-	117.000-	117.000-	117.000-

Budgetierungsregelungen der Stadt Einbeck

Stand: 01.01.2018

Inhalt

Präambel.....	404
1. Einrichtung von Budgets.....	404
1.1. Budgetbereiche.....	404
1.2. Inhalt der Budgets.....	404
2. Bewirtschaftung der Budgets.....	406
2.1. Budgetbewirtschaftung	406
2.2. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO).....	406
2.3. Zweckbindung, Übertragbarkeit (§§ 18, 20 KomHKVO).....	407
2.4. Benutzungszwang für städtische Leistungen	407
3. Budgetverantwortung und Steuerung	407
3.1. Berichtswesen	407
3.2. Feststellung des Jahresergebnisses	408
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	408
5. Gültigkeit	409

Präambel

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO.

Folgende Teilhaushalte (TH) bzw. Budgets werden gebildet:

Budget TH 1	Interner Service und Finanzen
Budget TH 2	Ortschaften
Budget TH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget TH 4	Sicherheit und Ordnung
Budget TH 5	Schulen und Sport
Budget TH 6	Kultur
Budget TH 7	Soziales, Jugend, Migration
Budget TH 8	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Budget TH 9	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst
Budget TH 10	Tiefbau

1.2. Inhalt der Budgets

Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge.

Jeder Teilhaushalt enthält zusätzlich die auf ihn entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**.

Für folgende Aufwendungen und Erträge sind **Querschnittsbudgets (QB)** gebildet worden, die zwar bei den Teilhaushalten abgebildet werden, jedoch nicht zum TH-Budget gehören:

- **QB 1 Personal**
vom Fachbereich I, Sachgebiet Verwaltungsmodernisierung, verwaltet
- **QB 2 Bauliche Unterhaltung**
vom Fachbereich III, Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, verwaltet
- **QB 3 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**
vom Fachbereich I, Sachgebiet Haushalt und Steuern, verwaltet

Die Aufwendungen für **Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“** bilden mit Ausnahme der Aufwendungen für Leistungen der Ortschaften ein Sonderbudget für die gesamte Verwaltung, welches nach Teilhaushalten und Produkten untergliedert ist. Sie stehen nicht zur Deckung anderer zahlungswirksamer Aufwendungen zur Verfügung.

Die Erträge und Aufwendungen des **Teilhaushalts 03** werden vom Fachbereich I, Sachgebiet Haushalt und Steuern, verwaltet und als Grundstock des Gesamthaushalts nicht von dieser Richtlinie erfasst.

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

Die **kostenrechnenden Einrichtungen** „Straßenreinigung“ und „Winterdienst“ bilden Sonderbudgets. Überschüsse dieser Budgets sind in die jeweiligen Sonderposten für den Gebührenaussgleich einzustellen.

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 im Jahresergebnis zu gewährleisten, gelten für die in der Anlage zum Zukunftsvertrag als freiwillige Leistungen ausgewiesenen Produkte abweichende Regelungen hinsichtlich der Deckungsfähigkeit. Die Ansätze der ausgewiesenen Zweckbindungsringe sind einseitig deckungsfähig, dürfen damit zur Deckung anderer Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen des Budgets in Anspruch genommen, nicht aber selbst erhöht werden.

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

2. Bewirtschaftung der Budgets

2.1. Budgetbewirtschaftung

Die Verantwortung für das Budget (Budgetverantwortung) und dessen Einhaltung obliegt den jeweils zuständigen Teilhaushaltsverantwortlichen. Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung ergibt sich aus den Teilhaushaltsplänen. Die einem Teilhaushalt zugeordneten Produktbudgets bilden in ihrer Gesamtheit das Teilhaushaltsbudget.

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

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

2.2. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Ansätze für Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, sind **gegenseitig deckungsfähig**, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit sind nicht deckungsfähig. Auch die Auszahlungen der einzeln dargestellten Investitionsmaßnahmen sind nicht deckungsfähig.

Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht nach Ziffer 2.2 dieser Regelung abgewickelt werden können, bedürfen einer über-/außerplanmäßigen Bewilligung (sh. Ziffer 4).

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

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

Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 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.

¹s. § 19 Abs. 4 KomHKVO i. V. m. § 6 der Haushaltssatzung

²s. § 19 Abs. 4 KomHKVO i. V. m. § 6 der Haushaltssatzung

Planabweichungen nach den Absätzen 1 bis 3 gelten nicht als überplanmäßig. Soweit die Ansätze nicht in Zweckbindungs- oder Deckungsringen zusammengefasst sind, erfolgt die Mittelverstärkung durch das Sachgebiet Haushalt und Steuern auf Mitteilung der mittelbewirtschaftenden Stelle.

2.3. Zweckbindung, Übertragbarkeit (§§ 18, 20 KomHKVO)

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck 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 grundsätzlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar und dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind im **Abschlussbericht** der Teilhaushaltsverantwortlichen darzulegen.

Bei zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen (z. B. Spenden) müssen die Ermächtigungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben. Um dies sicherzustellen, sind zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen, die innerhalb des Jahres noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind, im **Abschlussbericht** des Teilhaushaltsverantwortlichen zu nennen.

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 unterjährige Steuerung der Budgets erfolgt durch ein regelmäßiges Berichtswesen.

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

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

Der Budgetbericht enthält neben der Darstellung der Zielerreichung, Maßnahmen und Kennzahlen eine Aussage zur Einhaltung des Budgets sowie eine Prognose zur voraussichtlichen Entwicklung bis zum Jahresende. Bei erkennbaren Budgetrisiken sind Vorschläge zur Gegensteuerung aufzunehmen.

Bei wesentlichen Veränderungen hat der Budgetverantwortliche unverzüglich auch außerhalb des Turnus dem Sachgebiet Haushalt und Steuern zu berichten.

Während des Haushaltsjahres werden folgende Berichtszeiträume gebildet:

1. Bericht 01.01. - 31.05.
2. Bericht 01.01. - 31.09.

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

Darüber hinaus wird der Verwaltungsausschuss vierteljährlich über die Haushalts- und Finanzentwicklung unterrichtet (finanzwirtschaftlicher Lagebericht).

3.2. Feststellung des Jahresergebnisses

Zusätzlich zu den Budgetberichten innerhalb des Jahres ist von jedem Teilhaushaltsverantwortlichen ein Jahresabschlussbericht zu erstellen. Dieser ist bis spätestens 19.02. des Folgejahres dem Sachgebiet Haushalt und Steuern zuzuleiten.

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

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

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 dürfen 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 (mögliche Kostenreduzierung 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 darüberhinausgehende 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 (Eilentscheidung), 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 01.01.2018.

Die Bürgermeisterin

Dr. Sabine Michalek

Stadt Einbeck

Produktgruppenübersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 KomHKVO Haushalt 2018

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
1-1	<u>Innere Verwaltung</u>			
1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service			
1-1-1-01	Betreuung der politischen Gremien	01	FB I	100
1-1-1-02	Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen	01	FB I	102
1-1-1-03	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	01	FB I	102
1-1-1-11	Zentrale Dienste	01	FB I	110
1-1-1-12	Personalverwaltung	01	FB I	111
1-1-1-13	Rechtsangelegenheiten	01	FB I	300
1-1-1-14	Gleichstellungsarbeit	01	FB I	112
1-1-1-15	Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz	01	FB I	110
1-1-1-21	Finanzen und zentrale Finanzleistungen	01	FB I	200
1-1-1-22	Stiftung Dr. Eicke	01	FB I	208
1-1-1-23	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	01	FB I	201
1-1-1-24	Stipendienkasse	01	FB I	214
1-1-1-26	Flächenbewirtschaftung	08	FB III	206
1-1-1-27	Gebäudebewirtschaftung	08	FB III	207/3
1-1-1-28	Erbschaft Denecke	01	FB I	213
1-1-1-29	Eigenbetriebe, Beteiligungen, Anteilsrechte	01	FB I	--
1-1-1-41	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	FB I	113
1-1-1-43	Aufgaben des Archivs	06	FB II	306
1-1-1-44	Aufgaben des Jugendbereiches	07	FB II	170
1-1-1-60	Aufgaben der Personalräte	01	FB I	114
1-1-1-61	Schwerbehindertenangele- genheiten	01	FB I	
1-2	<u>Sicherheit und Ordnung</u>			
1-2-1	Statistik und Wahlen			
1-2-1-11	Durchführung von Wahlen	01	FB I	115
1-2-2	Ordnungsangelegenheiten			
1-2-2-01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	04	FB II	301
1-2-2-02	Betreuung der Schiedspersonen	01	FB I	300

1-2-2-03	Aufgaben des Bürgerbüros	04	FB II	301
1-2-2-04	Aufgaben des Standesamtes	04	FB II	301
1-2-6	Brandschutz			
1-2-6-01	Aufgaben des Brandschutzes	04	FB II	301
<u>21-24</u>	<u>Schulträgeraufgaben</u> <u>(allgemeinbildende Schulen)</u>			
2-1-1	Grundschulen			
2-1-1-01	Betrieb der Pestalozzischule r	05	FB II	140
2-1-1-02	Betrieb der Grundschule am Teichenweg	05	FB II	141
2-1-1-03	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	05	FB II	142
2-1-1-05	Betrieb der Grundschule „Auf dem Berge“	05	FB II	144
2-1-1-07	Betrieb der Grundschule Salz	05	FB II	146
2-1-1-08	Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten	05	FB II	147
2-1-1-09	Betrieb der Grundschule Kreiensen	05	FB II	156
2-1-1-10	Betrieb der Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene	05	FB II	157
2-4-3	Sonstige schulische Aufgaben			
2-4-3-01	Sonstige Schulverwaltungsaufgaben	05	FB II	152
2-4-4	Kreisschulbaukasse			
2-4-4-01	Kreisschulbaukasse	05	FB II	--
<u>25-29</u>	<u>Kultur und Wissenschaft</u>			
2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
2-5-2-02	Aufgaben des Museums	06	FB II	304
2-6-1	Theater			
2-6-1-0-1	Veranstaltungen des Kulturrings	06	FB II	309
2-6-2	Musikpflege			
2-6-2-01	Musikpflege	06	FB II	304
2-7-2	Büchereien			
2-7-2-01	Aufgaben der Stadtbibliothek	06	FB II	305
2-7-2-02	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	02	FB I	61

2-8-1	Heimat- und Kulturpflege			
2-8-1-01	Allgemeine Kulturpflege	06	FB II	304
2-8-1-02	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	02	FB I	20-32,61-78
2-9-1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
2-9-1-01	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden	06	FB II	304
31-35	Soziale Hilfen			
3-1-1	Wohngeldbearbeitung			
3-1-1-90	Wohngeldbearbeitung	07	FB II	303
3-1-5	Soziale Einrichtungen			
3-1-5-41	Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose	07	FB II	303
3-1-5-51	Asylbewerberbetreuung	07	FB II	303
3-5-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
3-5-1-70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	07	FB II	303
3-5-1-72	Seniorenarbeit in den Ortschaften	02	FB I	20-32,61-78
3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3-6-2	Jugendarbeit			
3-6-2-20	Kinder- und Jugenderholung	07	FB II	170
3-6-2-30	Internationale Jugendarbeit	07	FB II	170
3-6-2-50	Sonstige Jugendarbeit	07	FB II	170
3-6-2-52	Jugendarbeit in den Ortschaften	02	FB I	20-32,61-78
3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3-6-3-12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	07	FB II	170
3-6-3-62	Elterngeldbearbeitung	07	FB II	303
3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder			
3-6-5-01	Betrieb des Kindergartens Benser Mauer	07	FB II	171
3-6-5-02	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	07	FB II	172
3-6-5-03	Betrieb des Kindergartens Münstermauer	07	FB II	173
3-6-5-04	Betrieb des Kindergartens Immensen	07	FB II	174
3-6-5-05	Betrieb des Kindergartens Holtensen	07	FB II	175

3-6-5-06	Betrieb des Kindergartens Brunsen	07	FB II	176
3-6-5-07	Betrieb des Kindergartens Salzderhelden	07	FB II	177
3-6-5-08	Betrieb des Kindergartens Vogelbeck	07	FB II	178
3-6-5-09	Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg	07	FB II	179
3-6-5-20	Betrieb des Kinderhorts	07	FB II	180
3-6-5-30	Förderung von Kindergärten anderer Träger	07	FB II	181
3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
3-6-6-01	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	10	FB III	408
3-6-6-02	Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit	07	FB II	190
3-6-6-03	Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften	02	FB I	20-32,61-78
3-6-7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3-6-7-51	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	07	FB II	170
4-2	<u>Sportförderung</u>			
4-2-1	Förderung des Sports			
4-2-1-01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	05	FB II	153
4-2-4	Sportstätten und Bäder			
4-2-4-01	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	05	FB II	154
4-2-4-02	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	02	FB I	20-32,61-78
5-1	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>			
5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
5-1-1-01	Räumliche Planung und Entwicklung	09	FB III	402
5-1-1-02	Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Ausgleichsmaßnahmen	10	FB III	408
5-2	<u>Bauen und Wohnen</u>			
5-2-1	Bau- und Grundstücksordnung			
5-2-1-01	Bau- und Grundstücksordnung	09	FB III	403

5-2-2	Wohnbauförderung			
5-2-2-11	Wohnbauförderung	01	FB I	204
5-2-3	Denkmalschutz und - pflege			
5-2-3-01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	09	FB III	403
5-3	Ver- und Entsorgung			
5-3-5	Kombinierte Versorgung			
5-3-5-01	Kombinierte Versorgung	03	FB I	210
5-3-7	Abfallwirtschaft			
5-3-7-10	Unterhaltung von Mülldeponien	10	FB III	404
5-3-8	Abwasserbeseitigung			
5-3-8-11	Bereitstellung der Toilettenanlagen	08	FB III	207
5-4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV			
5-4-1	Gemeindestraßen			
5-4-1-01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	10	FB III	404
5-4-1-02	Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in den Ortschaften	02	FB I	20-32, 61-78
5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			
5-4-5-01	Bereitstellung der Straßenbeleuchtung	10	FB III	404
5-4-5-02	Straßenreinigung	10	FB III	410
5-4-5-03	Winterdienst	10	FB III	411
5-4-6	Parkeinrichtungen			
5-4-6-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	10	FB III	406
5-4-7	ÖPNV			
5-4-7-01	Betrieb des ÖPNV	10	FB III	404
5-5	Natur- und			
5-5-1	Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
5-5-1-02	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen in der Kernstadt	10	FB III	407

5-5-1-03	Bereitstellung der öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	02	FB I	61-78
5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
5-5-2-01	Regulierung und Unterhaltung von Gewässern	10	FB III	404
5-5-5	Land- und Forstwirtschaft			
5-5-5-01	Stadtforst	09	FB III	212
5-5-5-02	Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt	10	FB III	404
5-5-5-03	Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften	02	FB I	20-32,61-78
<u>5-7</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>			
5-7-1	Wirtschaftsförderung			
5-7-1-01	Wirtschaftsförderung	09	FB III	302
5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
5-7-3-01	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtun gen und Abstellgebäude in den Ortschaften	02	FB I	20-32, 61-78
5-7-3-03	Marktwesen	04	FB II	307
5-7-5	Tourismus			
5-7-5-0-1	Tourismusförderung	06	FB II	310
<u>6-1</u>	<u>Allgemeine</u>			
6-1-1	Sonstige allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6-1-1-01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	03	FB I	210
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6-1-2-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	03	FB I	211

Beteiligungsbericht der Stadt Einbeck zum Haushaltsplan des Jahres 2018

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Rechtliche Grundlagen	417
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	418
2.1 Stadtwerke Einbeck GmbH	418
2.2 Einbeck Marketing, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH	422
3. Beteiligungen	426
3.1 Ilmebahn GmbH Einbeck	426
3.2 Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH (EWG)	431
3.3 Forstgenossenschaft Negenborn / Volksen	435

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 31.12.2016 wieder.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen

2.1 Stadtwerke Einbeck GmbH

Grimsehlstraße 17
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Stadtwerke Einbeck GmbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 131188
Gesellschaftsvertrag	In der Fassung vom 24.07.2000, letztmalig geändert am 21. Februar 2008
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, Betrieb des Hallen- und Freibades, Betrieb des Parkhauses, Erzeugung regenerativer und additiver Energie, Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Bauen und Wohnen, Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z.B. Kommunikations-/Informationsdienstleistungen
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital 2.557.000,00 €

<u>Gesellschafter:</u>		Anteil	Stammkapital
	Stadt Einbeck	100%	2.557.000 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführer	Cranen, Bernd

b) Aufsichtsrat

bis Oktober 2016:

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Amelung, Bernd
• Stellvertreter	Fiedler, Dieter
• Mitglied	Brödner, Jörg
• Mitglied	Dammann, Sven
• Mitglied	Pfefferkorn, Frank-Dieter
• Mitglied	Michalek, Sabine, Dr.
• Mitglied	Minkner, Ulrich

ab November 2016:

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Minkner, Ulrich
• Stellvertreter	Dammann, Sven
• Mitglied	Hojnatzki, Rolf
• Mitglied	Michalek, Sabine, Dr.
• Mitglied	Pape, Carsten
• Mitglied	Thormann, Albert
• Mitglied	Mönckemeyer, Christian

c) Gesellschafterversammlung

Stadt Einbeck - Alleingeschafterin

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Kommunale Gesellschaft für Beteiligung an der Ferngas Salzgitter GmbH (KGB)
- Gesellschaft für kommunale Kooperation mbH (GkK)
- Einbecker Wohnungsbau GmbH (EWG)
- Stadtwerke Leine-Solling GmbH

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtwerke Einbeck GmbH die sich jährlich aus dem Betrieb der Bäder- und Parkhaussparte ergebenden Belastungen auszugleichen. Im Jahr 2016 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 2016 ihren satzungsgemäßen Auftrag der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, den Betrieb des Hallen- und Freibades, dem Betrieb des Parkhauses, der Erzeugung regenerativer und additiver Energie und Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z.B. Kommunikations- und Informationsdienstleistungen, jederzeit voll erfüllt. Die Aufgabe im Gesellschaftsvertrag „Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Wohnen und Bauen“ wird über die Beteiligung an der Einbecker Wohnungsbau (EWG) wahrgenommen.

Der Gesamtumsatz der Stadtwerke Einbeck GmbH ist deutlich um 5,3 % auf 46,0 Mio. EUR (Vorjahr 43,7 Mio EUR) gestiegen. Ursache hierfür waren insbesondere die zusätzlichen Erlöse aus den Netzübernahmen.

7. Lage des Unternehmens

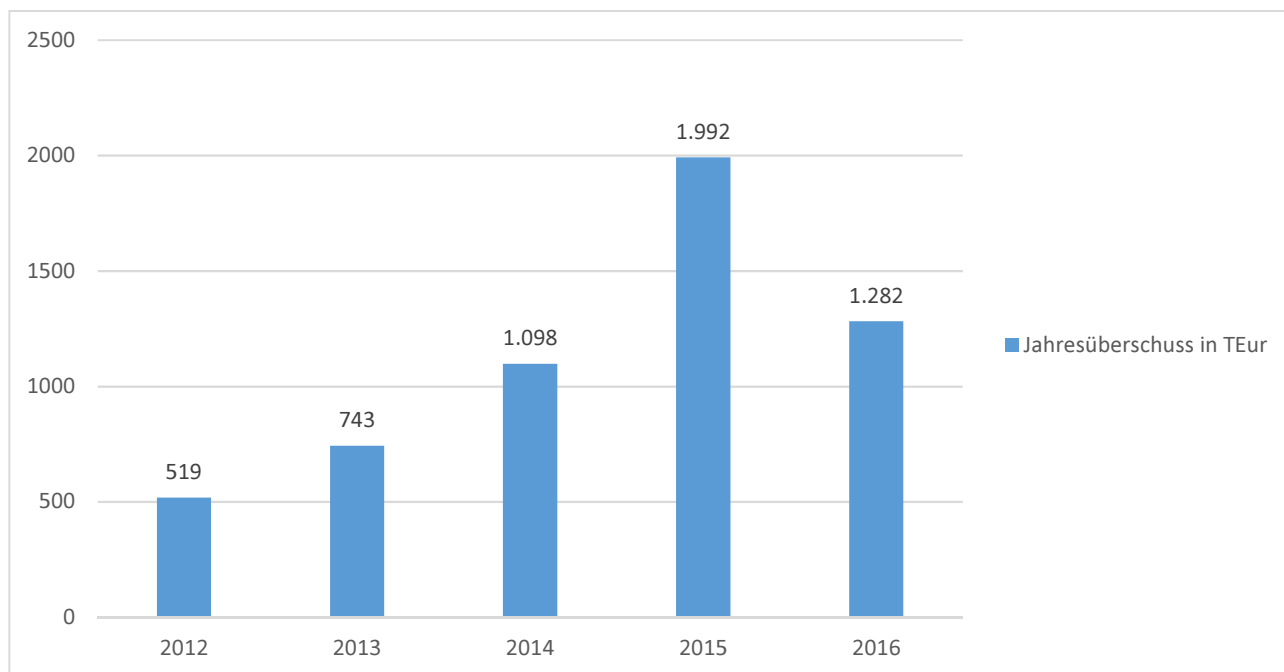
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2016 TEUR	31.12.2015 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	254,64	266,23
II. Sachanlagen	42.229,13	43.589,14
III. Finanzanlagen	4.627,39	4.631,94
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	318,41	326,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.722,71	9.289,70
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.087,69	1.869,34
C. Rechnungsposten	87,42	87,42
	60.321,77	60.606,04

Passivseite		
	31.12.2016 TEUR	31.12.2015 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.557,00	2.557,00
II. Kapitalrücklage	9.858,96	9.848,96
III. Gewinnrücklage	15.567,50	13.757,54
IV. Jahresüberschuss	1.282,90	1.992,23
B. Empfangene Ertragszuschüsse	316,42	468,28
C. Sonderposten Baukostenzuschüsse	2.973,30	2.787,94
D. Rückstellungen	1.688,00	2.566,53
E. Verbindlichkeiten	26.077,68	26.081,56
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	60.321,77	60.060,04

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR



c) Personalentwicklung

	2016	2015
Beschäftigte		
Gehaltsempfänger	47	46
Lohnempfänger	31	30
Auszubildende	7	7
Gesamt	84	83

8. Ausblick auf 2017

Für das Jahr 2017 wird ein positives Betriebs-/Jahresergebnis erwartet.

Neben den Investitionen in Höhe von 3,697 Mio EUR sind außerordentliche Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,404 Mio EUR vorgesehen. Schwerpunkt der Investitionen ist die Optimierung der Netzstruktur im Strombereich und der erste Bauabschnitt zur Erneuerung der Wassertransportleitungen. Die benötigten Mittel sollen aus der Innenfinanzierung und durch Aufnahme von Darlehen bis zu einer Höhe von 0,250 Mio EUR bereitgestellt werden.

9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtwerke Einbeck GmbH die sich jährlich aus dem Betrieb der Bäder- und Parkhaussparte ergebenden Belastungen auszugleichen. Der Ausgleichsbetrag in Höhe von 10 TEUR wurde als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke Einbeck GmbH gezahlt.

Aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2016 wird 182.263,14 € (brutto) an die Stadt Einbeck ausgeschüttet.

2.2 Einbeck Marketing
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing,
Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH

Marktstraße 13
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbeck Marketing, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131116
Gesellschaftsvertrag	29.01.2010
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Die Wirtschaftsförderung in der Stadt Einbeck, die Abwicklung und Durchführung von Veranstaltungen und Messen, die Planung und Veranstaltung von touristischen Aktivitäten in der Stadt Einbeck einschließlich der Besucherinformationen, die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen jeder Art.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschafter:</u>		Anteil	Stammkapital
	Stadt Einbeck	51,4 %	18.406,51 €
	Initiativgemeinschaft Einbeck e.V.	48,6 %	17.383,92 €
<u>Gesellschaftskapital</u>			<u>35.790,43 €</u>

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
Geschäftsführer	Geldmacher, Florian

b) Aufsichtsrat

- Rainer Koch (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Michalek, Sabine (Stellv. Vorsitzende)
- Bajohr, Christoph
- Beumer, Stefan
- Brödner, Jörg
- Cludius-Brandt, Margrit
- Duenbostel, Hagen
- Hojnatzki, Rolf
- Reimann, Petra
- Rüttgerodt, Kristiane
- Gauß, Lothar (bis 02.11.2016)
- Deutsch, Martin (ab 02.11.2016)
- Weisensee, Michael
- Haupt, Ines

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 2016 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 31.12.2016.

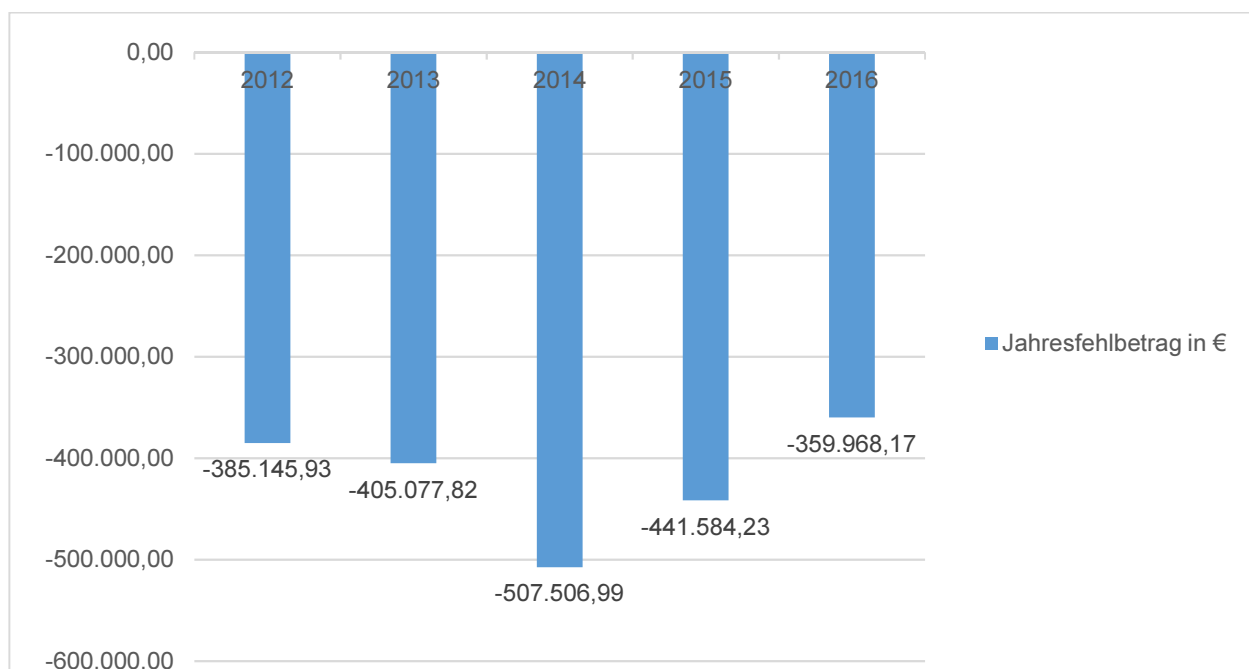
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2016 TEUR	31.12.2015 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,02
II. Sachanlagen	2,5	3,89
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	34,40	40,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43,28	51,21
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	272,23	344,64
C. Rechnungsposten	1,97	2,95
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	25,97
	354,40	471,34

Passivseite		
	31.12.2016 TEUR	31.12.2015 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	34,41	35,79
II. Kapitalrücklage	2.784,68	2.394,68
III. Gewinnrücklage	-2.456,44	-2.014,85
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-359,97	-441,58
V. Jahresverlust (-) / -überschuss	0,00	25,97
B. Rückstellungen	17,95	16,88
C. Verbindlichkeiten	333,76	442,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	12,05
	471,34	419,37

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in EUR



7. Ausblick auf 2017

In 2017 ist eine grundlegende Restrukturierung der Gesellschaft umzusetzen. Die einzelnen Bereiche und Projekte werden einer strengen Prüfung unterzogen. Ebenfalls werden die personellen Ressourcen innerhalb der Gesellschaft optimiert, um die Effizienz zu stärken. Es ist angestrebt, die Einbeck Marketing GmbH als eine dauerhaft zukunftsfähige Gesellschaft mit einem positiven Image in Einbeck zu etablieren.

8. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtmarketing Einbeck GmbH für 2016 einen Zuschuss in Höhe von 340.000 € zu gewähren.

3. Beteiligungen

3.1 Ilmebahn GmbH Einbeck

Dr. Friedrich-Uhde-Str. 24
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Ilmebahn GmbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131114
Gesellschaftsvertrag	15.10.1993 i.d.F. vom 26.10.2009
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Errichtung, Erwerb, Betrieb, Pachtung und Verpachtung von Verkehrsunternehmen aller Art und von touristischen Dienstleistungseinrichtungen. Die Gesellschaft kann Kraftstoff an Dritte verkaufen sowie Kfz-Reparaturen für Dritte ausführen.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschaftskapital</u>		<u>1.223.400 €</u>
<u>Gesellschafter:</u>	<u>Anteile</u>	<u>Stammkapital</u>
Stadt Einbeck	29,25%	357.900 €
Landkreis Northeim	69,99%	856.300 €
Übrige (22)	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	Nehring, Hans-Joachim
• Mitglied	Behrens, Jürgen
• Mitglied	Demann, Hartmut (bis 28.11.2016)
• Mitglied	Keller, Günther (ab 29.11.2016)

• Mitglied	Grascha, Christian (ab 29.11.2016)
• Mitglied	Astrid, Klinkert-Kittel (ab 01.06.2016)
• Mitglied	Michalek, Sabine, Dr.
• Mitglied	Metje, Rolf
• Mitglied	Traupe, Peter
• Mitglied	Vollmer, Ulrich

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

<u>Name</u>	<u>Anteil</u>	<u>Stammkapital</u>
Verkehrsmanagement- und Service GmbH Südniedersachsen - (V+S)	4,60%	1.600,00 €

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Im Geschäftsjahr 2016 ist die Konjunktur im Verkehrsmarkt, hier vor allem in der Busbranche, durchgewachsen. Die weiter sich auf der Höhe des Vorjahres bewegend Kraftstoffpreise bremsen die allgemeine Kostenentwicklung.

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist mit Ausnahme der Hauptlinien nach Northeim und Dassel überwiegend auf den Schülerverkehr und die Schulanfangs- und Endzeiten ausgerichtet. Ein positiver Sondereffekt war durch die Einrichtung einer Linienverlängerung zum CVJM-Heim Dassel für die dorthin zu befördernden Flüchtlinge zu verzeichnen. Diese Linienverlängerung ist mittlerweile wieder abbestellt worden.

Im Gelegenheitsverkehr wurden die Aufträge mit einem Luxus-Reisebus durchgeführt. Das Wirtschaftsergebnis in dieser Sparte ist unter dem Gesichtspunkt, auch dieses Produkt dem Kunden weiter anbieten zu können, vertretbar.

Bei der Kooperation mit der DB AG sind die Erlöse gegenüber dem Vorjahr leicht gefallen. Dieses liegt an den allgemein schwankenden Transportaufträgen der Güterverkehrskunden. Wesentliche Veränderungen in der Stundenleistung hat es nicht gegeben.

Der historische Dieseltriebwagen wurde für mehrere Fahrten und für die Imagewerbung eingesetzt.

Das Projekt Reaktivierung der Ilmebahn im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ist mit dem Abschluss der Genehmigungsplanung weiter vorangekommen.

7. Lage des Unternehmens

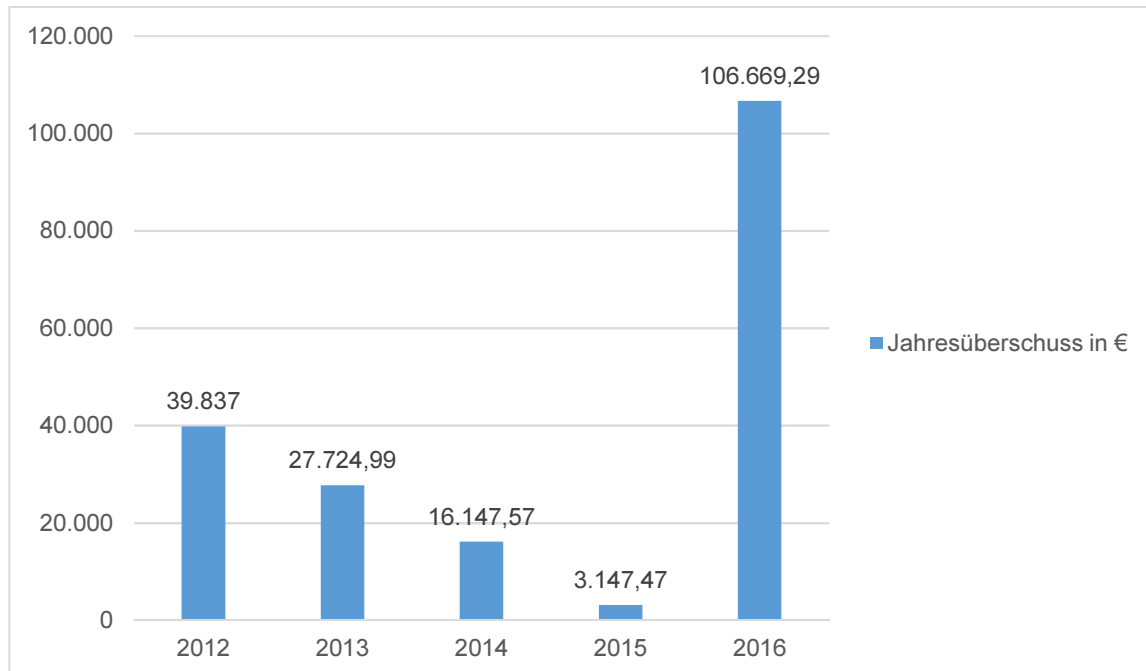
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2016 TEUR	31.12.2015 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
II. Sachanlagen	2.934,73	2.250,59
III. Finanzanlagen	1,75	1,75
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	128,17	99,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	399,62	303,30
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.132,02	517,03
C. Rechnungsposten	0,00	0,00
	4.596,30	3.172,48

Passivseite		
	31.12.2016 TEUR	31.12.2015 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.219,95	1.219,95
II. Kapitalrücklage	232,15	232,15
III. Gewinnrücklage	430,75	430,75
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	65,52	62,37
V. Jahresverlust (-) / -überschuss	106,67	3,15
B. Rückstellungen	166,12	92,08
C. Verbindlichkeiten	1.375,08	1.129,90
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,06	0,00
	4.596,30	3.172,48

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in EUR



c) Personalentwicklung

	2016	2015
<u>Beschäftigte</u>		
Angestellte	10,0	10,0
Lohnempfänger	29,0	26,0
Gesamt	39,0	36,0

8. Ausblick auf 2017

Wie auch in den Vorjahren sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen eine große Herausforderung für die weitere betriebliche Entwicklung. Eine Vielzahl von nationalen und internationalen Regelungen sowohl im Bus- als auch beim Bahnbetrieb fordert einen stetig steigenden administrativen Aufwand.

Die ungünstigen Dienstzeiten im Omnibusverkehr bei gleichzeitiger nicht unbedingt lukrativer Bezahlung führen zu einer immer schwieriger werdenden Rekrutierung von Personal, was dazu führt, dass im Gelegenheitsverkehr bestimmte Fahrten nicht mehr angeboten werden können, da eine gewisse Eignung und ein besonderes Engagement des Fahrpersonals unabdingbar ist.

Durch den Abschluss eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages bis 31.07.2025 sind die Leistungen der Gesellschaft im ÖPNV sicher. Die Entgelte für die bestellten Verkehre sind auskömmlich vereinbart. Veränderungen zeichnen sich auf der Hauptlinie 230 ab, da parallel zwischen Einbeck und Salzderhelden der Zugverkehr ab Dezember 2017 aufgenommen wird. Hier werden geringere Bestellerentgelte durch Abbestellung oder Veränderung von Leistungen ergebnisneutral mit dem Aufgabenträger zu verhandeln sein.

Im Bahnbereich wird die gute und stabile Zusammenarbeit mit der DB AG fortgesetzt.

Die Bauarbeiten für die Reaktivierung der Ilmebahnstrecke Einbeck Mitte – Einbeck Salzderhelden im SPNV haben begonnen und zum Fahrplanwechsel im Dezember 2017 soll die erste Stufe der

Reaktivierung mit einem Pendelzugverkehr zwischen Einbeck Salzderhelden und Einbeck Mitte umgesetzt werden.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.

9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

keine

3.2 Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH

Hubeweg 12
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 130994
Gesellschaftsvertrag	vom 01. Oktober 2003, zuletzt geändert 14.05.2008
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Halten und Verwalten von Immobilien im Bereich der Wohnungswirtschaft und die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Leistungen, einschließlich der Errichtung, der Bewirtschaftung, der Vermietung oder der Verpachtung von Immobilien.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschaftskapital</u>		600.000 €
<u>Gesellschafter:</u>	Anteile	Stammkapital
Stadt Einbeck	20%	120.000 €
Stadtwerke Einbeck GmbH	60%	360.000 €
Sparkasse Einbeck	20%	120.000 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführerin	Rosenbauer, Birgit
• Prokurist	Altmann, Dieter

b) Aufsichtsrat

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Cranen, Bernd
• Stellvertreter	Michalek, Sabine, Dr.
• Mitglied	Röpke, Michael (ab 1.7.2015)
• Mitglied	Beumer, Stefan
• Mitglied	Minkner, Ulrich

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihres Anteils stimmberechtigt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Für die EWG stellt sich die Vermietungssituation in 2016 besser als im Landkreis insgesamt dar. So standen per 31.12.2016 sechs Wohnungen der insgesamt 1.534 EWG-Wohnungen (0,39 %) länger als ein Vierteljahr leer. Der Anstieg der Nettokaltmiete bei der EWG betrug 2016 = 2,04 %.

Der Aufwand für Instandhaltung und Modernisierung betrug 2,12 Mio. € und lag damit leicht über dem Vorjahreswert. Zur Finanzierung hat die Wohnungsbaugesellschaft 1 Mio. € Fremdkapital aufgenommen. Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung betrugen somit auch im Jahr 2016 rd. 18,16 €/m² Wohnfläche.

Zusammenfassend ergibt sich für die EWG ein positives Gesamtergebnis, es konnte ein Jahresüberschuss von 1.011.330,22 € (Vorjahr = 916.656,70 €) realisiert werden. Das Eigenkapital der Gesellschaft hat den positiven Trend der Vorjahre fortgesetzt und beläuft sich nun auf 9,2 Mio.€, so dass sich die Quote auf 32,8 % (Vorjahr = 30,63 %) der Bilanzsumme erhöhte. Die Verzinsung (vor Steuern vom Einkommen und Ertrag) des vorhandenen Eigenkapitals belief sich auf rund 11,6 %.

7. Lage des Unternehmens

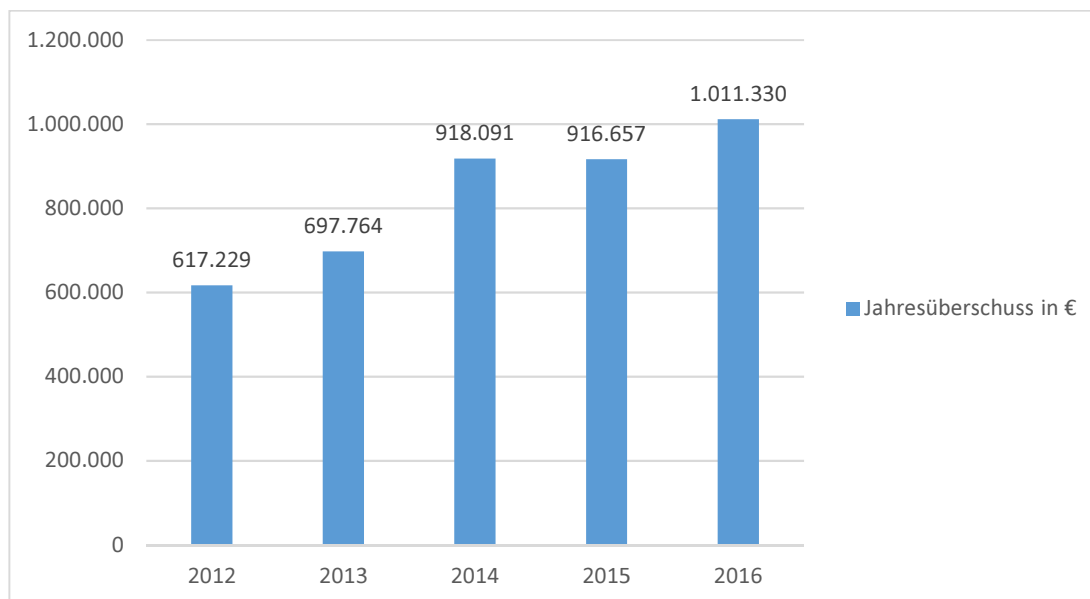
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2016 TEUR	31.12.2015 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18,91	18,93
II. Sachanlagen	24.480,77	24.519,35
III. Finanzanlagen	1,40	5,28
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	2.119,94	2.023,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	177,44	282,16
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.091,42	336,52
C. Rechnungsposten	6,09	8,00
	27.895,97	27.194,09

Passivseite		
	31.12.2016 TEUR	31.12.2015 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	600,00	600,00
II. Kapitalrücklage	-	-
III. Gewinnrücklage	6.699,13	6.242,46
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	1.861,33	1.486,66
B. Rückstellungen	403,43	226,67
C. Verbindlichkeiten	18.255,26	18.570,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten	76,83	67,47
	27.895,97	27.194,09

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in Euro



c) Personalentwicklung

	2016	2015
Beschäftigte		
Angestellte	9	11
Teilzeit	7	9
Lohnempfänger	2	2
Gesamt	18	22

8. Ausblick auf 2017

Für 2017 wird erneut ein Jahresüberschuss von ca. 1 Mio. € erwartet.

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 2017 setzt wiederum Schwerpunkte in der Quartiersentwicklung insbesondere in der Nordstadt. Die nachhaltige Verbesserung der Wohnanlagen und des Vermietungserfolgs bleiben vorrangige Unternehmensziele.

9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Aus dem Jahresüberschuss 2016 sollen 36.000 € (brutto) an die Stadt Einbeck ausgeschüttet werden.

3.3 Forstgenossenschaft Negenborn / Volksen

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Forst- und Schäfergenossenschaft Negenborn / Volksen
Sitz	Negenborn
Rechtsform	Realverband nach dem Realverbandsgesetz vom 04.11.1968
Satzung	17.02.1972 mit dem Nachtrag vom 25.04.1981
Gegenstand und Zweck des Realverbandes	Verwaltung des Realverbandsvermögens, Holzverkauf
Geschäftsjahr	Forstwirtschaftsjahr 01.01. bis 31.12.

2. Vermögen und Beteiligungsverhältnisse

Gesamtfläche der Forstgenossenschaft 549.583 m²

<u>Mitglieder:</u>	Verbandsanteil	Flächenanteil
Stadt Einbeck	1	2,27 % (12.466 m ²)
weitere Mitglieder (15)	30	97,73 % (537.117 m ²)

3. Organe des Realverbandes

a) Vorstand

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>	<u>Ortschaft</u>
• 1. Vorsitzender	Kappey, August	Negenborn
• 2. Vorsitzender	Cohrs, Jürgen	Volksen
• Schriftführer	Steinbach, Helmut	Negenborn
• Rechnungsführer	Tatje, Christian	Volksen

b) Mitgliederversammlung

Die 16 Mitglieder haben entsprechend der gehaltenen Verbandsanteile (insgesamt 31) Stimmrecht.

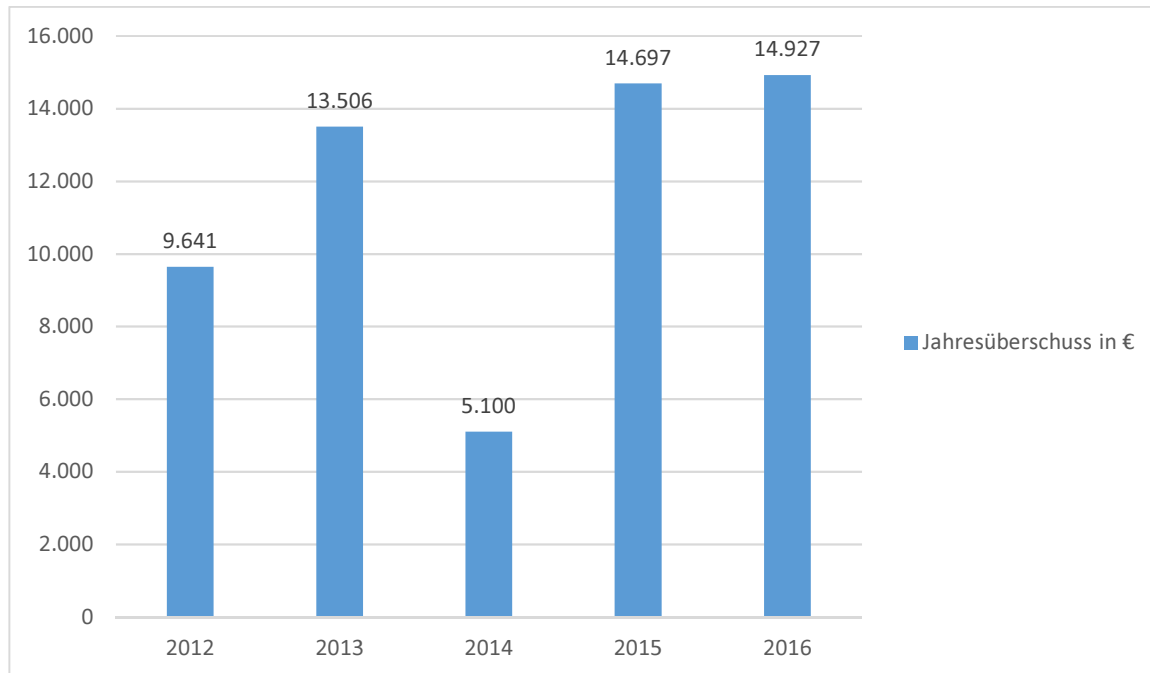
4. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Forstwirtschaftsjahr 2016 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 14.927,23 € ab. Den Einnahmen in Höhe von 20.622,07 € standen Ausgaben in Höhe von 11.787,89 € 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 2016 wurde der Stadt Einbeck ein Betrag in Höhe von 204,37 € ausgeschüttet.

STELLENPLAN

der

Stadtverwaltung Einbeck

für das

Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsj ahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2017				
				tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
1	2	3	insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Ange- stellten	8	9
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister/in	B 5	1,00	1,00	1,00	-	-	AE 3.300,- €
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
2	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	-	-	
3	Städt. Bauoberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	-	-	
4	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	-	1,00	1,00	-	-	
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	4,00	5,00	5,00	-	-	
6	Stadtamtmann/-frau	A 11	3,63	3,63	3,63	-	-	
7	Forstamtmann/-frau	A 11	1,00	-	-	-	-	
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	5,00	4,63	4,63	-	1,00	
9	Bibliotheksoberin- spektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	-	-	
10	Stadtinspektor/in	A 9	2,25	2,25	2,25	-	-	
	<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		22,70	23,33	23,33	0,00	1,00	

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

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsja hr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2017				
				tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
1	2	3	insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Ange- stellten	9	10
1	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
1	Forstamtmann Kommunaler Bauhof	A 11	-	1,00	1,00	-	-	
	Beamte insgesamt		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Sachgebietsleiter/in Stadtmuseum und -archiv	13	1,00	1,00	1,00	-	
2	Archäologe/-in	13	0,50	-	-	-	
3	Fachbereichsleiter/-in	12	1,00	1,00	1,00	-	
4	Sachbearbeiter/in für archäologische Denkmalpflege	11	-	0,50	0,50	-	
5	Sachgebietsleiter/in Sicherheit und Ordnung		1,00	1,00	1,00	-	
6	Bauingenieure/innen		6,00	6,00	6,00	-	
7	Bauingenieure/innen	10	5,00	3,00	3,00	-	
8	Ingenieur/in Energietechnik		0,51	0,51	0,51	-	
9	allgemeine/r Denkmalpfleger/in		1,00	1,00	1,00	-	0,5 kw 31.12.2022
10	EDV-Systemverwalter/in		1,00	1,00	1,00	-	
		9c	-	-	-	-	
11	Verwaltungsangestellte/r	9b	1,78	1,78	1,78	-	
12	Sachgebietsleiter/in Kasse		1,00	1,00	1,00	-	
13	Sachgebietsleiter/in Kulturring und Tourist-Info		1,00	1,00	1,00	-	
14	Ingenieur/in Energietechnik		0,49	0,49	0,49	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 8	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Verwaltungsangestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	-	nur für Personalrat zu verwenden. kw nach Fortfall der Freistellungs-voraussetzungen
16	Verwaltungsangestellte/r		6,00	5,00	5,00	-	
17	techn. Angestellte/r		1,00	2,00	1,00	1,00	
18	Erzieher/in Haus der Jugend		0,50	0,50	0,50	-	
19	EDV-Systemverwalter/in	8	1,00	1,00	1,00	-	
20	Verwaltungsangestellte/r		6,42	6,93	6,29	0,64	
21	Verwaltungsangestellte/r	7	2,77	-	-	-	Beteiligung am eingezogenen Geld
22	Angestellte/r Vollstreckungsdienst		1,00	-	-	-	
23	Verwaltungsangestellte/r	6	22,33	23,96	23,96	-	Beteiligung am eingezogenen Geld ku 5
24	Angestellte/r Vollstreckungsdienst		-	1,00	1,00	-	
25	Schulsekretärinnen		0,87	1,15	1,15	-	
26	technische/r Zeichner/in		0,50	-	-	-	
27	Forstwirte		2,00	-	-	-	
28	Verwaltungsangestellte/r	5	6,39	7,46	7,46	-	1 kw
29	Angestellte/r Stadtbibliothek		2,95	2,95	2,95	-	1 kw
30	Angestellte/r Museum und Archiv		0,57	0,57	0,57	-	
31	Bauzeichner/in		0,50	1,00	1,00	-	
32	Ordnungsdienst		2,00	2,00	2,00	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 8	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Schulhausmeister/in		4,00	4,00	4,00	-	
34	Schulsekretärinnen		2,76	2,64	2,64	-	
35	Hausdienst Verwaltungsgebäude	3	1,00	1,00	1,00	-	DW
36	Angestellte/r Museum und Archiv		1,16	0,85	0,85	-	
37	Hausmeister/in Stadionsporthalle		0,78	0,78	0,78	-	
28	Pförtner/in Neues Rathaus	2	1,04	1,04	1,04	-	
39	Mittagessenversorgung Schulen		0,81	0,81	0,81	-	
	<u>Reinigungskräfte</u>						
40	Schulen		7,14	7,14	7,14	-	
41	Kindergärten		4,07	4,07	4,07	-	
42	Altes und Neues Rathaus		1,90	1,90	1,90	-	
43	Sonstige Gebäude		3,21	3,21	3,21	-	
44	Hausmeister/in Musikschule		0,09	0,09	0,09	-	
45	Vertretungspool für Reinigung	2	1,16	1,16	0,92	0,24	
46	Reinigungskräfte Haus der Jugend	1	0,40	0,40	0,40	-	
47	Toilettenwärter/innen		2,27	2,27	2,27	-	
48	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		0,36	0,36	0,36	-	
49	Hauswart Schule/Turnhalle Dassensen		0,18	0,18	0,18	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 8	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2017			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Hauswart Sporthaus Hullersen		0,05	0,05	0,05	-	
51	Hauswart Turnhalle Holtensen		0,21	0,21	0,21	-	
52	Mittagessenversorgung Kindergärten		1,04	1,04	1,04	-	
53	Hauswart Museum		0,18	0,18	0,18	-	
54	Datenschutzbeauftragte/r	SR	0,56	0,56	0,56	-	Teilstelle (KDG)
55	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser <u>Hauswarte sonstige bebaute Grundstücke</u>		0,67	0,67	0,50	0,17	
56	Kernstadt		0,35	0,35	0,35	-	
57	Toilettenwärter/innen <u>Mithelfende Ehefrau</u>		0,41	0,41	0,41	-	
58	Schulhausmeister		0,24	0,24	0,24	-	
59	Hausmeister Haus der Jugend		SR	0,08	0,08	-	
	Beschäftigte insgesamt		115,20	110,49	108,36	2,13	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2017			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	-	
2	Kindergartenleiter/in	S 15	-	1,00	1,00	-	
3	ständige Vertretung Kindergartenleiter/in		1,00	1,00	1,00	-	
4	Stadtjugendpfleger/in		1,00	1,00	1,00	-	
5	Kindergartenleiter/in	S 13	4,80	4,83	4,83	-	
6	Stadtjugendpfleger/in	S 12	1,00	1,00	1,00	-	
7	Sozialarbeiter/in		1,50	1,50	1,50	-	0,50 Stelle an JSN abgeordnet
8	Pädagogin/Pädagoge Kinder- und Familienservicebüro	S 11b	1,00	1,00	1,00	-	besetzt mit Erzieherin + Zulage
9	Leiter/in Haus der Jugend		1,00	1,00	0,90	0,10	
10	Pädagogin/Pädagoge Haus der Jugend		1,00	-	-	-	
11	Kindergartenleiter/in	S 9	1,87	1,92	1,92	-	
12	ständige Vertretung Kindergartenleiter/in		3,34	3,34	3,34	-	
13	Erzieher/in	S 8a	17,78	15,43	15,43	-	
14	Kinderpfleger/in	S 4	12,77	14,12	14,12	-	
15	Sozialassistent/in		1,64	1,56	1,56	-	

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2017			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Beschäftigte insgesamt		50,70	49,70	49,60	0,10	

STELLENÜBERSICHTEN

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

Gl.Nr. THH	Organisationsstruktur	Beam- te auf Zeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
			B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	
1	<u>Gemeindeorgane</u>													
	Gemeindeorgane													
	Bürgermeister-/in	1,00												AE 3.300,00 €
	<u>Interner Service und Finanzen</u>													
	Fachbereichsleitung			1,00										
	Interner Service						1,00							
								1,00						
									1,00					
										1,00				
		Finanzen						1,00						
4														
5	<u>Bürgerservice</u>													
	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung										0,75			
6	Schulen und Sport								0,63					
6	Kultur									1,00				

Gl.Nr. THH	Organisationsstruktur	Beam- te auf Zeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	
7	Soziales, Jugend, Migration							1,00						
	<u>Stadtentwicklung und Bauen</u>													
	Fachbereichsleitung				1,00									
8	Gebäude- und Liegenschafts- management						1,00							
9	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst						1,00	1,00	2,00					
		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	4,63	6,00	2,25	0,00	2,00	0,82	22,70

II. Beschäftigte

Gl. Nr. THH	Organisationsstruktur, Teilhaushalte	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	SR	Erläuterungen
	Gemeindeorgane																			
	Gemeindeorgane																			
	Büro Bürgermeister/-in										1,00									
	Interner Service und Finanzen																			
1	Interner Service																			
	<u>Gleichstellungsbeauftragte</u>																			
	<u>Datenschutzbeauftragter</u>																		0,56	
	<u>Personalrat</u>									1,00										
							1,00		0,78	1,00	1,00		4,00	1,00		1,00	1,04			1 x DW
																	1,90			
																	1,16			
	Finanzen								1,00		2,64	3,77	4,08	1,00						
																				kw
	Bürgerservice																			
	Fachbereichsleiter/-in				1,00															
4	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung					1,00				2,00	1,00		8,10	2,00		0,44				
5	Schulen und Sport												0,75							ku 5
													0,87	2,76						
													4,00			0,78	9,27	0,44	0,24	
6	Kultur			1,00					1,00				2,77	1,24		1,16	1,40	0,18		kw
														0,57						
														1,95						
														1,00						
7	Soziales, Jugend, Migration									1,50		1,78								

Gl. Nr. THH	Organisationsstruktur, Teilhaushalte																			Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	SR	
	Stadtentwicklung und Bauen													0,50 0,65						
8	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						3,51		0,49	3,00			1,50				4,21	1,44	0,08	
9	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst			0,50		4,00	1,00		1,00				3,63	2,00						0,50 kw 31.12.22
10	Tiefbau					2,00	2,00							0,50				2,63	1,43	
	Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	1,50	1,00	7,00	7,51	0,00	4,27	8,50	7,42	3,77	25,70	19,17	0,00	2,94	19,42	4,69	2,31	115,20

II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gl. Nr.	Organisationsstruktur, Teilhaushalte	Entgeltgruppen													Erläuterungen
		S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8a	S8b	S7	S4	S3	S2	
7	<u>Bürgerservice</u> Soziales, Jugend, Migration	1,00	2,00		4,80	2,50	3,00	5,21	17,78			14,41			0,5 an JSN abgeordnet bis 31.12.2017
	Beschäftigte insgesamt	1,00	2,00	0,00	4,80	2,50	3,00	5,21	17,78	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	50,70

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr ab 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	1	
2	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachange-stellte/r	Ausbildungsentgelt	5	4	
3	Vorpraktikanten/innen für den Erzieherberuf	Pauschalentgelt	10	-	
4	Auszubildende für den Beruf Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	2	
5	Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker - Systemintegration	Ausbildungsentgelt	2	2	