

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Starke Gemeinschaft - Starke Gemeinde!



Haushaltsplan

2017

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen:

NKomVG = Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

GemHKVO = Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung



	Seiten
Haushaltssatzung, § 110 NKomVG	2-3
Vorbericht, § 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHKVO	4-16
Haushaltsvermerke mit Kreditrichtlinien, § 58 Abs. 1 Ziffer 15 NKomVG	17-19
Ergebnishaushalt, § 2 GemHKVO	20
Finanzhaushalt, § 3 GemHKVO	21-22
Übersicht Ergebnishaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHKVO	23
Übersicht Finanzhaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHKVO	24-26
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, § 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHKVO	27
Übersicht über den Stand der Schulden, § 1 Abs. 2 Ziffer 6 GemHKVO	28
Übersicht über die Produkte, § 1 Abs. 2 Ziffer 11 GemHKVO	29-30
Übersicht über die gebildeten Budgets, § 1 Abs. 2 Ziffer 12 GemHKVO	31-34
Bilanz vom 31.12.2013, § 1 Abs. 2 GemHKVO Ziffer 7	35-37
Beteiligung an Unternehmen, § 1 Abs. 2 GemHKVO Ziffer 8	38
Stellenplan	39-42
Teilhaushalte, Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, § 4 GemHKVO Nur ein Teilhaushalt, gegliedert nach Produkten	43-189

Haushaltssatzung der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010, Nieders. GVBl. Seite 576 in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Katlenburg-Lindau in der Sitzung am 22.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1. der ordentlichen Erträge auf	9.929.900 €
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf	9.929.900 €
	Saldo: 0 €
(in Aufwendungen enthaltener Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	8.200 €)
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.265.200 €
2.1.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.790.800 €
	Saldo: + 474.400 €
2.2.1. Einzahlungen für Investitionen	495.400 €
2.2.2. Auszahlungen für Investitionen	960.400 €
	Saldo: - 465.000 €
2.3.1. Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	163.700 €
2.3.2. Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	173.100 €
- davon Umschuldung 31.800 €	
	Saldo: - 9.400€
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.924.300 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.924.300 €
	Saldo: 0 €
- Bestandsvortrag/Rücklagenentnahme	300.000 €

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **131.900 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **108.000 €** festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite

Der **Höchstbetrag** bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

Katlenburg-Lindau, den 22.12.2016

Uwe Ahrens
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Nach § 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) 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.

Die Jahresabschlüsse der Gemeinde Katlenburg-Lindau sind bis einschließlich 2013 vom Landkreis Northeim geprüft, für die Jahre 2005 bis 2008 ist bereits das Verfahren der überörtlichen Prüfung durch die Niedersächsische Kommunalprüfungsanstalt abgeschlossen. Der erste konsolidierte Gesamtabschluss für das Jahr 2012 ist ebenfalls bereits vom Landkreis Northeim geprüft.

Damit hält unsere kleine Gemeinde auch weiterhin einen bundesweit anerkannten Rang beim Einsatz des neuen Haushaltsrechts.

Für das **Haushaltsjahr 2017** sind die **Eckwerte** wie folgt entwickelt worden:

Gegenüber den Gesamtbeträgen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Haushaltsplans 2016 ändern sich die Endsummen der Erträge und Aufwendungen von 9.497.700 € um 432.200 € (+4,55 %) auf 9.929.900 €. Ein Defizit aus Vorjahren ist bisher nicht vorhanden.

Der Haushalt beinhaltet einen planerischen Überschuss i. H. v. 8.200 €. Auf Grundlage der beabsichtigten Neuregelung der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO, die rückwirkend zum 1.1.2017 in Kraft treten soll), ist in der Auswertung zum Ergebnishaushalt ab 2017ff. nicht mehr der sog. „Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO“ ausgewiesen. Dieser wurde bislang zum Zwecke des Ausgleichs in den Aufwendungen veranschlagt. Zukünftig wird ein Überschuss als solcher auch ausgewiesen.

Der Vorbericht 2017 orientiert sich am Aufbau des doppelten Haushaltes und gliedert sich wie folgt:

1. Allgemeines	4
2. Leitbild der Gemeinde Katlenburg-Lindau 2015-2025	
„Starke Gemeinschaft – Starke Gemeinde!“	5
3. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts	6
3.1. Ordentliche Erträge	6
3.2. Ordentliche Aufwendungen	8
3.3. Summen der Ergebnishaushalte	9
3.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres	10
3.5. Haushaltssicherungskonzept	10
4. Investitionen und Finanzierung	11
4.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2017	11
4.2. Finanzierung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre	12
4.3. Investitionsprogramm 2017 bis 2020 und seine Finanzierung	13
5. Schuldenlage und -entwicklung	14
5.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten	14
5.2. Entwicklung der Darlehenszinsen	14
5.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen	15
6. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung	15
7. Abschließende Wertung	16

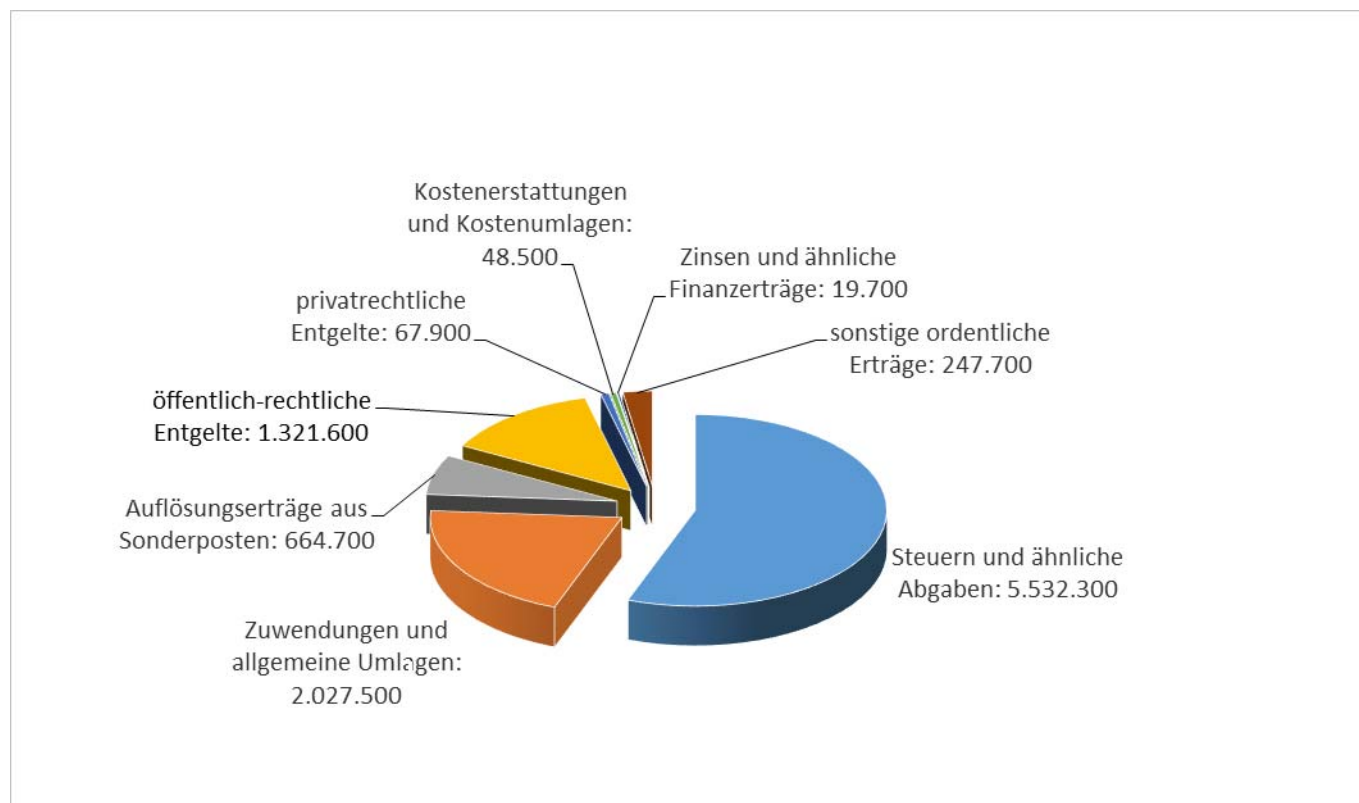
2. Leitbild der Gemeinde Katlenburg-Lindau 2015-2025 „Starke Gemeinschaft – Starke Gemeinde!“



Mit dem Leitbild 2025 hat sich die Gemeinde für die Zukunft als erfolgreiche Gemeinde Katlenburg-Lindau unabhängig von Verwaltungs- und Parteigrenzen zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner eine strategische Ausrichtung geben. Mithilfe dieses strategischen Steuerungsinstruments lässt sich in den kommenden Jahren ein klares Zielsystem für die Gesamtverwaltung erarbeiten, über das eine verbesserte Steuerung des Haushalts erfolgen kann.

3. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts

3.1. Ordentliche Erträge



Ordentliche Erträge HP		HPL 2016	HPL 2017	Veränderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.478.800	5.532.300	53.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.300	2.027.500	+344.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	664.700	664.700	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.316.400	1.321.600	5.200
6	privatrechtliche Entgelte	75.900	67.900	-8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200	48.500	34.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.200	19.700	1.500
11	sonstige ordentliche Erträge	246.200	247.700	1.500
12	Summe ordentliche Erträge	9.497.700	9.929.900	432.200

Insgesamt ist mit einem Anstieg der Erträge zu rechnen.

HP 1 : Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben staffeln sich wie folgt:

6-1-1-1	3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.627.900
6-1-1-1	3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193.900
6-1-1-1	3013	Gewerbesteuer	1.700.000
6-1-1-1	3011	Grundsteuer A	101.000
6-1-1-1	3012	Grundsteuer B	825.000
6-1-1-1	3032	Hundesteuer	43.500
6-1-1-1	3031	Sonstige Vergnügungssteuer	41.000

Einkommensteueranteil: Aufgrund der Ergebnisse und der Schlüsselzahl 2016 keine Änderung gegenüber dem Vorjahr.

Umsatzsteueranteil: Aufgrund der Ergebnisse und der Schlüsselzahl 2016 keine Änderung gegenüber dem Vorjahr.

Gewerbesteuer: Erhöhung von 1.650.000 € um 50.000 € auf 1.700.000 € (Hebesatz unverändert bei 380%).

Grundsteuer B: Erhöhung von 820.000 € um 5.000 € auf 825.000 €. (Hebesatz unverändert bei 360%).

Grundsteuer A: Aufgrund der Ergebnisse keine Änderung gegenüber dem Vorjahr. (Hebesatz unverändert bei 370%).

Hundesteuer: Aufgrund der Ergebnisse Verringerung von 45.000 € um 1.500 € auf 43.500 €.

Vergnügungssteuer: Keine Änderung gegenüber Vorjahren.

Weitere Änderungen bei den Abgaben zum 01.01.2017 sind zurzeit nicht eingeplant.

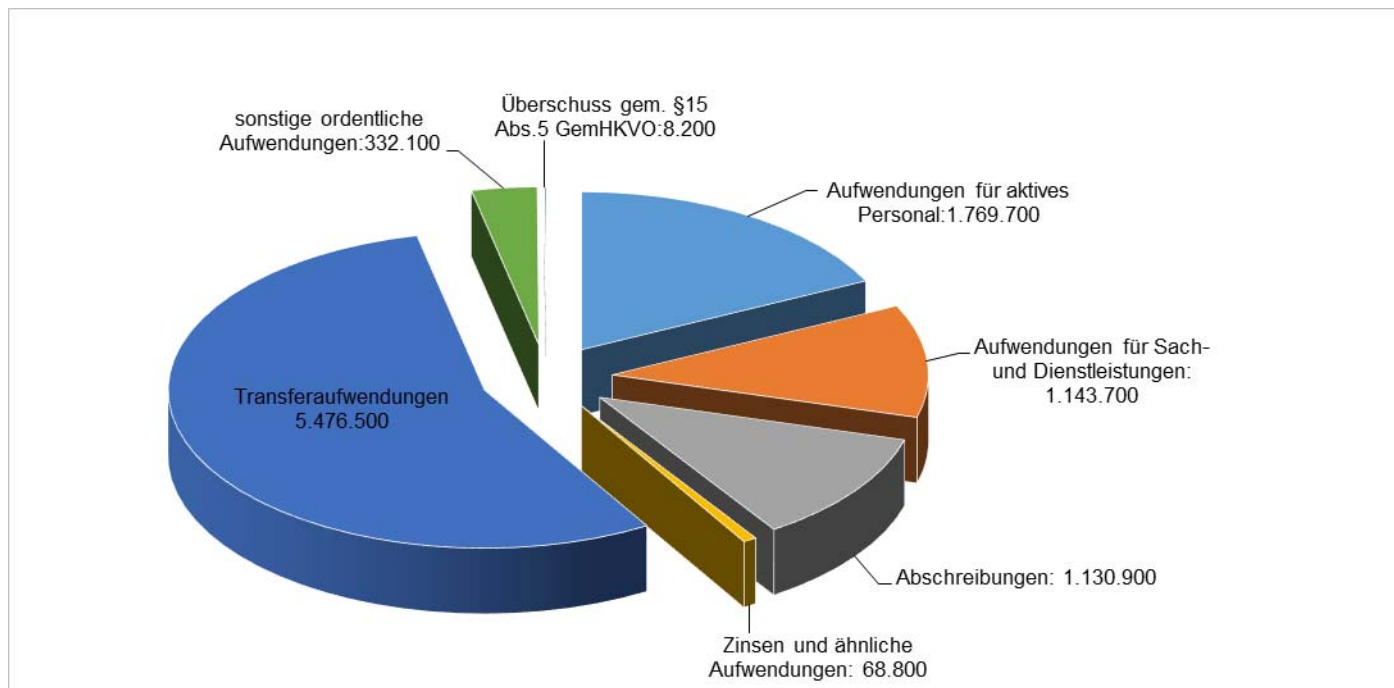
HP 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Haushaltsposition wird im Wesentlichen durch die **Schlüsselzuweisung** bestimmt. Auf der Grundlage der letzten Neuberechnung der Statistikbehörden des Landes (NLS) vom 17.11.2016 ist eine eigene Prognoseberechnung vorgenommen worden. Während hier im Vorjahr lediglich 1.317.400 € veranschlagt werden konnten, beträgt die Prognose für 2017 1.648.500 €, sodass die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen deutlich steigen.

HP 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Städte und Gemeinden in der Leader-Region Harzweserland wird eine neue Imagebroschüre erstellt, die entstehenden Aufwendungen (37.500 €) werden der Gemeinde Katlenburg-Lindau in voller Höhe erstattet.

3.2. Ordentliche Aufwendungen



HP		HPL 2016	HPL 2017	Veränd.
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.617.400	1.769.700	152.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.700	1.143.700	-42.000
16	Abschreibungen	1.130.900	1.130.900	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.600	68.800	-13.800
18	Transferaufwendungen	5.159.400	5.476.500	317.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	307.800	332.100	+24.300
20	Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	13.900	8.200	-5.700
21	Summe ordentliche Aufwendungen	9.497.700	9.929.900	432.200

HP 13 Personalaufwand:

Die Personalaufwendungen werden um rd. 152 Tsd. € ggü. den Vorjahresveranschlagungen ansteigen. Zum einen werden zum 1.7.2017 beschlossene Entgelterhöhungen (bei Beamten 2,5%, bei Beschäftigte 2,35%) berücksichtigt, zum anderen sind anstehende Stufenaufstiege und Höhergruppierungen einkalkuliert.

HP 18 Transferaufwendungen

Die größten Positionen unter den Transferaufwendungen sind:

6-1-1-1	4372	Kreisumlage	3.317.700
3-6-5-1	4317/8	Zuschüsse an Kinderbetreuungseinrichtungen	1.150.500
5-3-8-1	4313	Zuweisungen an den Abwasserverband	600.000
6-1-1-1	4341	Gewerbesteuerumlage	310.000

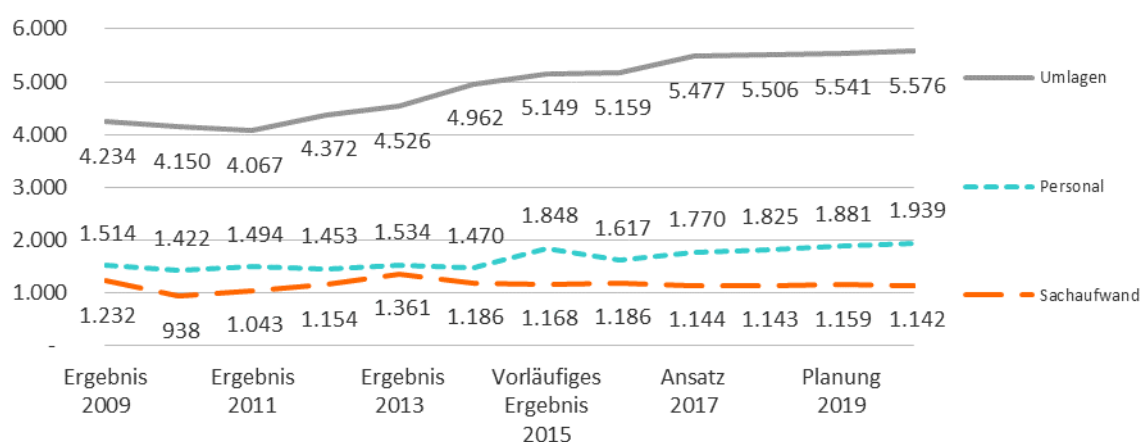
Kreisumlage: Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 52,5 Punkten (wie im Vorjahr) wurde ein Betrag von gut 3,317 Mio. € ermittelt. Höhere Steuereinnahmen führen zu höheren Umlagezahlungen im Finanzausgleich. Jeder Punkt Kreisumlage bedeutet ungefähr eine Belastung von 60 T€.

Kindertagesstätten: Für die Zuschüsse an Kindergartenträger und ähnliche Einrichtungen musste der Ansatz aufgrund der bisher vorliegenden Haushaltsplanungen der Träger um 120.100 € erhöht werden. Dies ist im Wesentlichen auf Entgelterhöhungen zurückzuführen. Nach Abzug von Zuschüssen (rd. 220.000 €) stehen insgesamt 2017 netto 930.500 € für die Einrichtungen bereit.

Gewerbesteuerumlage: Die Umlage erhöht sich mit steigenden Gewerbesteuereinnahmen.

Abwasserverband: Die Zuweisung ist konstant geblieben.

Entwicklung wichtiger Aufwandsarten in T€



3.3. Summen der Ergebnishaushalte

Summen in Tsd. €	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge	9.498	9.930	9.969	10.073	10.142
Aufwendungen*	9.498	9.930	9.969	10.073	10.142
Saldo	-	-	-	-	-
Überschuss	14	8	5	4	4

* inkl. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO

3.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres

Gegenüber der Vorjahresplanung sind für die Jahre 2017 bis 2019 folgende Änderungen zu verzeichnen:

Die Zahlen der Ergebnishaushalte im Vergleich (in T€)

		2017	2018	2019
Erträge	Planung 2016	9.618	9.737	9.856
	Planung 2017	9.930	9.969	10.073
	Differenz	+ 312	+ 232	+ 217
Aufwendungen	Planung 2016	9.618	9.737	9.856
	Planung 2017	9.930	9.969	10.073
	Differenz	+ 312	+ 232	+ 217
Salden	Planung 2015	-	-	-
	Planung 2016	-	-	-
	Differenz	-	-	-

Die gestiegenen Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, führen zum einen zu dem Anstieg der Kreisumlage, allerdings konnte auf der anderen Seite der Anstieg der Personalaufwendungen und die Zuschüsse an die Kindergartenträger zum Teil kompensiert werden. Es mussten aber auch Aufwendungen reduziert werden, um dem Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes auch in der mittelfristigen Planung Rechnung zu tragen.

3.5. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, da der Haushalt im Zeitraum 2017 bis 2020 ausgeglichen ist.

4. Investitionen und Finanzierung

4.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2017

	Auszahlung	Einzahlung
Festhalle Berka	135.000 €	95.400 €
Summe Ortsteil Berka:	135.000 €	95.400 €
Erneuerung Rolläden Sporthaus - Unterhaltung - 2.500 €		
Erneuerung Fußboden DGH - Unterhaltung - 4.000 €		
Summe Ortsteil Elvershausen:	- €	- €
Teilbefestigung des Festplatzes	25.000 €	
KiGa - Klimagerät Bewegungsraum - Unterhaltung - 8.000 €		
Treppe im DGH - Rutschsicherung - Unterhaltung - 500 €		
Summe Ortsteil Gillersheim:	25.000 €	- €
Treppe Friedhof - Unterhaltung - 15.000 €		
Stadtsanierung (Begrünung, Verkehrsberuhigung - HH Rest 2017)		
Belüftung Wasserhochbehälter	20.000 €	- €
Summe Ortsteil Katlenburg:	20.000 €	- €
Feuerwehr MLF (VE 108.000 € in 2018)	60.000 €	
Bestuhlung Mehrzweckhalle	12.000 €	
Sanierung KiGa (Energetisch, Brandschutz)	50.000 €	50.000 €
Verkehrsgerechte Gestaltung Albert-Einstein-Straße	50.000 €	30.000 €
Summe Ortsteil Lindau:	172.000 €	80.000 €
Friedhof - Halbanonymes Grabfeld	6.000 €	
Dorferneuerung - 4. Bauabschnitt Bergstraße	140.000 €	109.000 €
Beleuchtung Sporthaus - Unterhaltung - 7.000 €	- €	- €
Summe Ortsteil Suterode:	146.000 €	109.000 €
Dorferneuerung -Ausbau Talstraße	200.000 €	156.000 €
Umbau DGH (Energetische Sanierung)	30.000 €	
Belüftung Wasserhochbehälter	20.000 €	
Summe Ortsteil Wachenhausen:	250.000 €	156.000 €
Schüler Garderobe	7.500 €	
Schrank für Musikraum	1.300 €	
GwGs bis 1.000€ (Schreibtische, Backöfen, ... - 4.000 €)		
Inklusionsbedingte Baumaßnahmen Burgbergschule	85.000 €	9.000 €
Kreisschulbaukasse	32.100 €	
Summe Schule:	125.900 €	9.000 €
Ausrüstungsgegenstände über 1.000€ (inkl. Digitalfunk)	21.000 €	25.000 €
Summe Feuerwehr (ohne Fahrzeuge):	21.000 €	25.000 €
Wasserhausanschlüsse (Ergänzungen)	2.000 €	2.000 €
Hydranten, Schieber, Amaturen	10.000 €	
Zuweisung an Abwasserverband	10.000 €	5.000 €
RW-Kanal Ergänzungen/Erneuerungen	10.000 €	4.000 €
Summe Ver- und Entsorgung:	32.000 €	11.000 €
Bauhof - energetische Sanierung	5.000 €	
Bauhof Geräte über 1.000€ (Vibrationsstampfer, Werkzeugwagen)	12.800 €	
Grunderwerb Straßenbau	5.000 €	
Erschließungsbeiträge	- €	5.000 €
Verkäufe von Grundstücken		5.000 €
Neuanschaffung DV-Software	7.700 €	
Modernisierung BGA über 1.000€	3.000 €	
Summe Verwaltung:	33.500 €	10.000 €
Summen:	960.400 €	495.400 €

4.2. Finanzierung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre

Auszahlungen für Investitionen:	960.400
Einzahlungen für Investitionen:	495.400
Investitionszuweisungen /-zuschüsse	474.400
Beiträge und ähnliche Entgelte	16.000
Veräußerung von Sachvermögen	5.000
Saldo Investitionstätigkeit	-465.000
Quotient Investive Einzahlungen / Investition	48,42%
Finanzierung über	
Finanzhaushalt Saldo aus lfd. Verwaltung	474.400
abzgl. Tilgung	-141.300
Zwischensumme:	333.100
Verbleibender Finanzierungsbedarf	-131.900
Neue Kredite	131.900
Nachrichtlich Kreditsaldo aus:	
Tilgung	-141.300
Neue Kredite	131.900
Kreditsaldo (neg. Betrag = Entschuldung, positiver Betrag = Neuverschuldung)	-9.400

Die Auswirkungen der Investitionen 2017 auf die Folgejahre lassen sich für den Ergebnishaushalt vereinfacht wie folgt darstellen:

Jahresbelastung durch Abschreibungen:

Finanzierungssaldo Investitionen x durchschnittlicher AfA-Satz = 14.000€

Diesen Zusatzbelastungen stehen Einsparungen bei der baulichen Unterhaltung der Straßen gegenüber.

Jahresbelastung durch Nettoneuverschuldung:

Neuverschuldung x durchschnittlicher Zinssatz (nicht vorhanden)

4.3. Investitionsprogramm 2017 bis 2020 und seine Finanzierung

		2017	2018	2019	2020
-	Investitionen	960.400	736.600	551.100	960.100
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.400	270.000	125.000	500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.000	-466.600	-426.100	-460.100
+	Finanzmittelüberschuss lfd. Haushalt	474.400	471.100	428.600	470.200
-	Tilgung	141.300	154.800	153.300	160.200
	Verbleibende Finanzmittel aus lfd. Verw. für Investitionen	333.100	316.300	275.300	310.000
	Verbleibende Differenz	-131.900	-150.300	-150.800	-150.100
	Kreditermächtigung aufgrund des Vorsichtsprinzips	131.900	150.300	150.800	150.100
	positiver Betrag = Neuverschuldung, negativer Betrag = Entschuldung	-9.400	-4.500	-2.500	-10.100
	<i>Nachrichtlich: Bestände aus Vorjahren</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>

Die bereits in den letzten Jahren eingeschlagene Wende kann in der mittelfristigen Finanzplanung 2018-2020 weitestgehend weitergeführt werden. Der Kreditbedarf liegt unter den Auszahlungen für Tilgungen und führt zu einer Verringerung der Verschuldung. Es handelt sich um Schulden, denen auch Werte (insbesondere Straßen) gegenüberstehen. Schulden für laufende Aufgaben, so genannte Liquiditätskredite, benötigt die Gemeinde lediglich unterjährig, um finanzielle Engpässe kurzzeitig zu überbrücken. Sie muss allerdings im Rahmen des Niedersächsischen Finanzausgleichs für den Abbau solcher Kredite bei anderen Gemeinden mit jährlich 13.600 € aufkommen (Entschuldungshilfen). Diese Hilfen werden nur zur Hälfte vom Land Niedersachsen getragen. Die andere Hälfte tragen die niedersächsischen Kommunen.

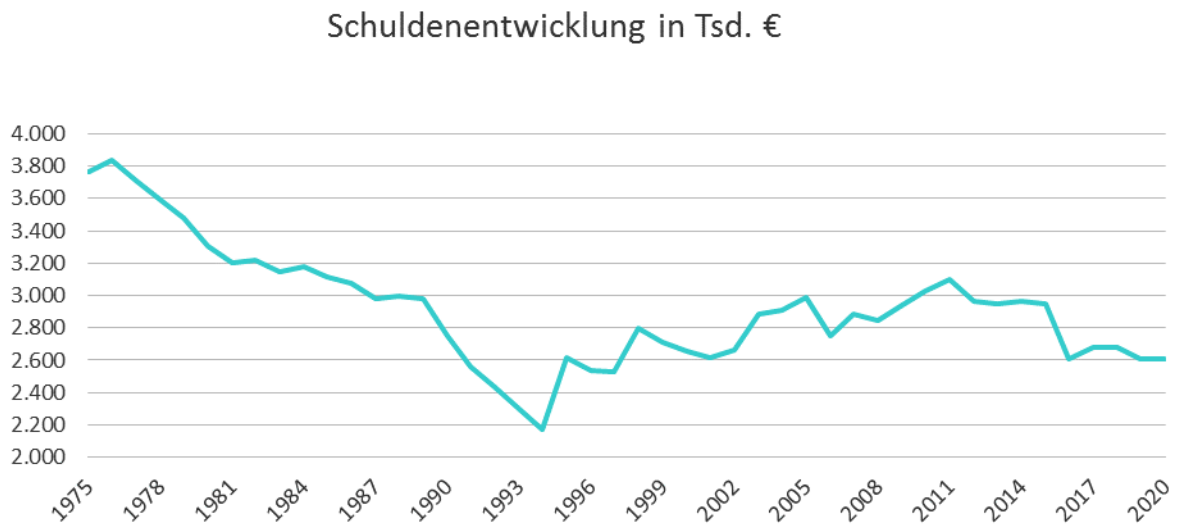
Das Investitionsvolumen von rund 960 Tsd. € ist vertretbar, da es sich bei dem überwiegenden Betrag um Maßnahmen handelt, für die Förderungen gewährt werden.

In der mittelfristigen Planung macht sich der Wegfall der Förderung i. R. d. Stadtsanierung bemerkbar, das Investitionsvolumen nimmt ab. Hier gilt es in Zukunft neue Fördertöpfe zu erschließen. Entsprechende Anträge, z.B. auf Bildung einer Dorfregion, sind und werden gestellt.

Durch den zurückgehenden Schuldenstand wird eine weitere Belastung künftiger Generationen vermieden.

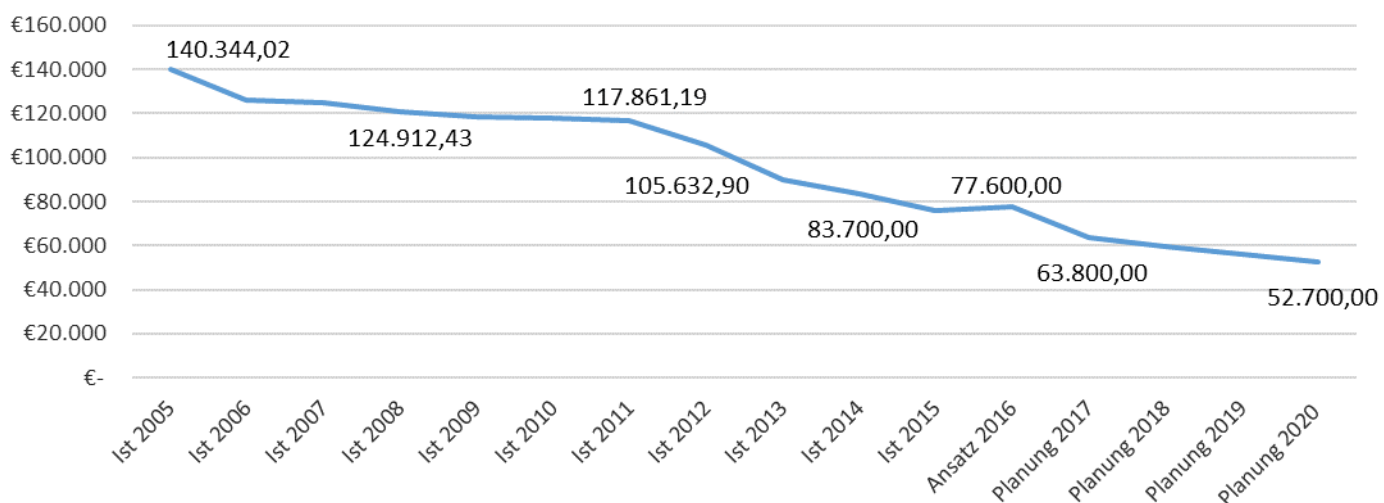
5. Schuldenlage und -entwicklung

5.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten



Der Schuldenstand (für Investitionskredite) beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2017 laut Planung rd. 2,6 Mio. € und bleibt damit deutlich unter der magischen Grenze von 3 Mio. Euro auch in der mittelfristigen Planung.

5.2. Entwicklung der Darlehenszinsen



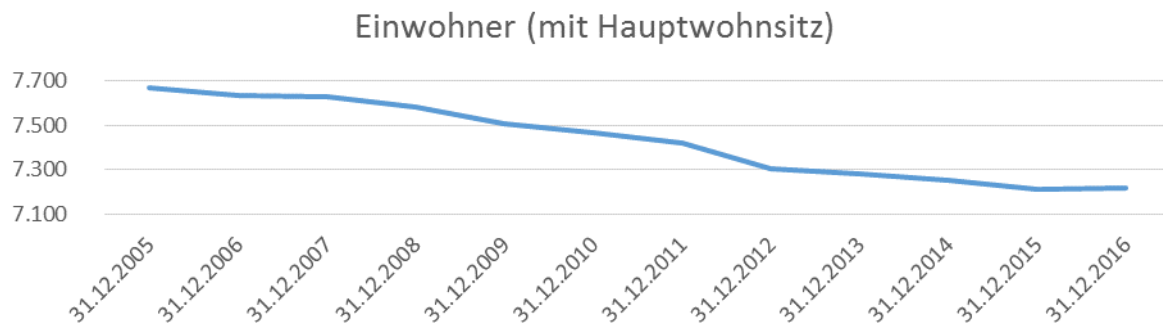
Die Darlehenszinsen sind aufgrund sinkender Schulden und der anhaltenden Niedrigzinsphase weiterhin fallend.

5.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen

	2017	2018	2019	2020
Tilgungen	141.300	154.800	153.300	160.200
Neuaufnahme (Kreditermächtigung)	131.900	150.300	150.800	150.100
Neuverschuldung bzw. Entschuldung (Minusbetrag)	-9.400	-4.500	-2.500	-10.100
<i>Nachrichtlich Umschuldungen</i>	31.800	440.200	111.800	300.000

6. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung

Die **Einwohnerzahlen** von Katlenburg-Lindau sind seit dem Jahr 2000 tendenziell rückläufig, aktuell ist jedoch eine Abnahme gegenüber dem Jahresbeginn von 18 Einwohnern zu verzeichnen.



Dem Anpassungsbedarf bei **Schulen, Kindertagesstätten (KiTas) und Gemeinschaftseinrichtungen** wird Rechnung getragen. Drei kirchliche KiTas und ein privater KiTa stellen die Betreuung der Kinder ab drei Jahren aber auch schon im Krippenbereich unter drei Jahren und als Hort auch für die Schulkinder sicher. Die Verschiebung von den Kindern 3-6 Jahre alt (weniger Kinder) zu den Jüngeren hält an. Ob erhöhte Gruppenanzahlen zu organisieren sind und mehr Kinder betreut werden können, wird in enger Abstimmung mit den KiTa-Verantwortlichen laufend betrachtet. Durch den seit 2013 geltenden Rechtsanspruch auf Betreuung für unter 3-jährige ist eine 2. Krippengruppe im Gemeindegebiet umgesetzt worden. Die Finanzmittelausstattung der Gemeinde muss perspektivisch allerdings ggf. auf die Verbesserung der kommunalen Betreuung angepasst werden (vgl. Steuererhöhung 2010).

Der Bestand der **Burgbergschule** als einziger Schule des Primarbereichs ist gesichert. Bei insgesamt zurückgehenden Schülerzahlen wurde bereits eine Umfunktionierung einiger Schulräume zu einem Kinderhort (Nachmittagsbetreuung) durchgeführt, seit 2012 mit einer zweiten Gruppe. Aktuell ist durch erhöhten Bedarf an Hortplätzen die bestehende Kleingruppe aufgestockt worden. Die Grundschule wird dreizügig geführt, lediglich in der dritten Klasse, aufgrund höherer Schülerzahlen, vierzügig.

Bereits frühzeitig hat sich die Gemeinde auf das **Ansteigen des durchschnittlichen Lebensalters** eingestellt. Beteiligt war sie an der Finanzierung des Projektes „Betreutes Wohnen im Alter“ im Klosterhof in Katlenburg. Hier wurde die Unterstützung auch für das Projekt „AGIL“ in Gillersheim fortgesetzt.

Die **Wasserversorgung** ist mit einem vollständigen Verbundnetz ausgestattet und saniert. Die **Kanalisationen** werden nach und nach, in der Regel im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen saniert.

Die **Schmutzwasserkanalisation** ist in den vergangenen Jahren flächendeckend saniert worden. In Gillersheim und Berka sind die **Hausanschlüsse** bereits saniert worden. Die

anderen Orte folgen in den nächsten Jahren. Die Maßnahmen werden vom Abwasserverband Raum Katlenburg durchgeführt. Ebenfalls vom Abwasserverband wurde die Klärschlammbehandlung über eine Vererdungsanlage auf eine neue Grundlage gestellt. Die ursprünglich für 2015 geplante Stilllegung des ersten Beetes ist in diesem Jahr erfolgt. Darüber hinaus wurde in diesem Jahr das zweite Becken saniert, die Umstellung der Belüftung des Belebungsbeckens sowie die in dem Zuge notwendige Anpassung und Modernisierung der EDV-Anlage soll noch erfolgen.

Mit der **Erschließung** der großen **Baugebiete** in Katlenburg (Schiefer Berg) und Lindau (Siechenanger Nord) ist die Ausweisung von Neubaugebieten vorläufig zum Abschluss gekommen. Es erfolgt lediglich die Arrondierung schon vorhandener Bereiche bei entsprechender Nachfrage.

Verstärktes Augenmerk ist auf den Kernbestand der Dörfer zu legen. Über Maßnahmen der Dorfentwicklung (bisher Dorferneuerung), der Stadtsanierung und andere Förderprogramm zur Stärkung des ländlichen Raums sind erforderliche Erneuerungen mitzufinanzieren. Daher wurde in diesem Jahr ein Antrag auf Bildung einer Dorfregion mit den Ortschaften Berka, Elvershausen, Gillersheim, Katlenburg und Lindau gestellt. Die Fortführung der **Integrierten Ländlichen Entwicklung** erfolgt in der neu gebildeten Leader-Region Harzweserland, in der der Landkreis zusammen mit den kreisangehörigen Kommunen eine Gebietskulisse gebildet hat.

Im Rahmen von **Umstrukturierungsüberlegungen** in der kommunalen Landschaft (Fusionen/Zusammenarbeit) kann die Gemeinde trotz ihrer über Jahre hinweg schwachen Steuerkraft bei dennoch im Vergleich zu Nachbarn guter Finanzlage weitgehend selbst entscheiden, wie der zukünftige Weg aussehen soll. Die anerkannt günstige Relation von Verwaltungskosten zu erbrachten Dienstleistungen wird weiterhin in gleitenden Übergängen Zug um Zug verbessert. Eine Aufgabe der Selbständigkeit der Gemeinde steht derzeit nicht an. Kooperationen mit benachbarten Kommunen werden weiterhin sorgfältig geprüft. Gute Beispiele hierfür waren in der Vergangenheit das Standesamtswesen (zeitweise mit der Stadt Northeim) und die Abwasserbeseitigung (mit dem Abwasserverband Raum Katlenburg). Durch diese Formen der **Interkommunalen Zusammenarbeit** sind über personelle Vernetzungen (Tätigkeiten derselben Person für mehrere Aufgabenträger) Synergieeffekte (gemeinsame Nutzung von Wissen und Sachmitteln) genutzt worden.

7. Abschließende Wertung

Alle Haushalte der „doppischen Zeit“ seit 2005 konnten in den Ergebnissen (2005-2013 und voraussichtlich auch 2014 bis 2016) und in der Planung (2017 bis 2020) ausgeglichen werden. Der Schuldenstand bleibt auch weiterhin unter der magischen Grenze von 3 Mio. Euro.

Damit ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Katlenburg-Lindau langfristig sichergestellt.

Katlenburg-Lindau, im Dezember 2016

Haushaltsvermerke

1. Budgetierung

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat einen Teilhaushalt mit insgesamt 13 Budgets gebildet. Die Budgets mit ihren Konten sind in der Budgetübersicht dargestellt.

2. Wertgrenze von Investitionen (§ 4 Abs. 6 GemHKVO)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Betrag von 100.000 € gelten als erheblich im Sinne des § 4 Abs. 6 GemHKVO.

3. Deckungsfähigkeit (§ 19 GemHKVO)

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 GemHKVO). Darüber hinaus können bei Engpässen in einem Budget die weiteren Budgets des Fachamtes herangezogen werden.

Die übrigen Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der entsprechende Aufwandsansatz gesperrt.

Zahlungswirksame Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen herangezogen werden, soweit sie mit diesen in sachlichem Zusammenhang stehen.

4. Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 20 (2) GemHKVO

Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden für übertragbar erklärt, soweit hierdurch eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel gefördert wird. Die Ansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

5. Unerheblich im Sinne von § 117 (1) Satz 2 NKomVG

sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt, wenn der Haushaltsansatz um

-bis zu 10 v.H., höchstens aber um 10.000 €

-bis zu 1.000 €

überschritten wird. Bei Investitionen tritt an die Stelle des Haushaltsansatzes die Summe der Ansätze je Projekt.

In besonders gelagerten Einzelfällen können jedoch auch Aufwendungen und Auszahlungen, die unterhalb der o.a. Grenzen liegen, nicht mehr unerheblich i.S. von § 117 NKomVG sein.

6. Wertgrenzen für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen (Forderungen)

Im Zusammenhang mit § 20 (4) der Kassendienstanweisung vom 01.07.2008 werden folgende Wertgrenzen und Zuständigkeiten (§ 32 GemHKVO) festgelegt:

- | | | |
|----|-----------------|--|
| a) | Stundung | in allen Fällen der Bürgermeister |
| b) | Niederschlagung | bis einschließlich 10.000 € der Bürgermeister
bei Beträgen über 10.000 € der Verwaltungsausschuss |
| c) | Erlass | bis einschließlich 10.000 € der Bürgermeister
ab 10.000 € bis 100.000 € der Verwaltungsausschuss
bei Beträgen über 100.000 € der Gemeinderat |

7. Richtlinie der Gemeinde Katlenburg-Lindau für die Aufnahme von Krediten nach § 120 Abs. 1 Satz 2 NKomVG und zur Umschuldung von Krediten

§ 1

Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Umschuldung von Krediten (§ 120 Abs. 1 NKomVG). Die Aufnahme von Liquiditätskrediten (§ 122 NKomVG) bleibt unberührt.

I. Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

§ 2

Definition

Kredite im Sinne dieses Abschnitts sind das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als endgültiges Deckungsmittel (§ 59 Nr. 32 GemHKVO) zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

§ 3

Kreditaufnahme

- (1) Nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung ist die Aufnahme von Krediten nur zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (§ 111 Abs. 3 NKomVG).
- (2) Die Aufnahme von Krediten ist nur im Rahmen des in der Haushaltssatzung vom Rat beschlossenen und von der Kommunalaufsicht genehmigten Gesamtbetrages zulässig. Dies gilt auch für einen im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung geänderten oder bestätigten Gesamtbetrag. Daneben ist eine Kreditaufnahme auch in den Fällen des § 116 Abs. 2 NKomVG oder noch bestehender Ermächtigungen aus Vorjahren nach § 120 Abs. 3 NKomVG zulässig.
- (3) Es sind mehrere Kreditangebote einzuholen. Vor der Annahme eines marktüblichen Angebots ist zu prüfen, welches das wirtschaftlichste Angebot ist.
- (4) Die Laufzeit der Kredite sollte mit Blick auf eine Refinanzierung aus Abschreibungen unter Berücksichtigung der Lebensdauer der Investitionen gewählt werden, soweit dies im Rahmen der Gesamtdeckung möglich ist.

§ 4

Ergänzende Anforderungen an Kreditverträge

- (1) Der Gemeinde müssen als Schuldnerin in den Kreditverträgen mindestens die gleichen Kündigungsrechte wie dem Kreditgeber zustehen. In der Regel sollen Kündigungsrechte auf den Fall des vertragswidrigen Verhaltens und auf fest terminierte Zinsanpassungen beschränkt werden.
- (2) Ein Recht des Kreditgläubigers, die Forderung an einen anderen abzutreten, darf nur mit Zustimmung der Gemeinde erfolgen.

§ 5

Kreditsicherungsverbot

Für die Aufnahme von Krediten dürfen keine Sicherheiten bestellt werden. Ausnahmen bedürfen einer Ermächtigung durch den Rat. Die Bestellung von Sicherheiten bedarf der Zulassung durch die Kommunalaufsichtsbehörde (§ 120 Abs. 7 NKomVG).

§ 6

Fremdwährungskredite

Fremdwährungskredite dürfen nicht aufgenommen werden. Ausnahmen bedürfen einer Ermächtigung durch den Rat.

§ 7

Unterrichtung

Der Rat ist über aufgenommene Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vierteljährlich zu unterrichten. Hierbei sind die vereinbarten Konditionen anzugeben, insbesondere Zinssatz, Zinsbindungsfrist, Tilgung, Auszahlungskurs sowie die voraussichtliche Laufzeit.

II. Kredite für Umschuldung

§ 8

Definition

Eine Umschuldung ist die Rückzahlung eines Kredites durch Aufnahme eines neuen Kredites, in der Regel bei einem anderen Kreditgeber; Wesensmerkmal ist der Abschluss eines neuen Kreditvertrages.

§ 9

Anforderungen

- (1) Auf Umschuldungen finden § 3 Abs. 3 sowie die §§ 4 bis 6 entsprechende Anwendung.
- (2) Durch Umschuldungen darf die Kreditlaufzeit nicht künstlich verlängert werden, soweit nicht besondere Gründe vorliegen, die eine Ausnahme rechtfertigen.
- (3) Über Umschuldungen ist der Rat spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses zu unterrichten.

III. Zuständigkeit

§ 10

Zuständigkeit

Die Zuständigkeit für die Aufnahme von Krediten im Sinne dieser Richtlinie liegt beim Bürgermeister.

Ergebnishaushalt 2017

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.134.423	5.478.800	5.532.300	5.587.300	5.642.300	5.697.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.880.779	1.683.300	2.027.500	2.037.500	2.047.500	2.057.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	664.700	664.700	664.700	664.700	664.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.204.667	1.316.400	1.321.600	1.331.600	1.371.600	1.381.600
6 privatrechtliche Entgelte	68.314	75.900	67.900	67.900	67.900	67.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.097	14.200	48.500	12.900	11.600	6.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.877	18.200	19.700	19.700	19.700	19.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	325.606	246.200	247.700	247.700	247.700	247.700
12 = Summe ordentliche Erträge	9.663.763	9.497.700	9.929.900	9.969.300	10.073.000	10.142.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.847.940	1.617.400	1.769.700	1.824.700	1.881.000	1.938.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.825	1.185.700	1.143.700	1.143.200	1.158.700	1.141.700
16 Abschreibungen	230.254	1.130.900	1.130.900	1.130.900	1.130.900	1.130.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.332	82.600	68.800	64.900	61.400	57.700
18 Transferaufwendungen	5.149.374	5.159.400	5.476.500	5.506.100	5.541.200	5.576.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	279.114	307.800	332.100	294.600	295.600	293.100
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	13.900	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.757.839	9.497.700	9.921.700	9.964.400	10.068.800	10.138.400
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	905.924	13.900	8.200	4.900	4.200	4.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	905.924	13.900	8.200	4.900	4.200	4.000
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.944.131	5.478.800	5.532.300	-	5.587.300	5.607.300	5.697.300
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.878.836	1.683.300	2.027.500	-	2.037.500	2.047.500	2.057.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.208.862	1.316.400	1.321.600	-	1.331.600	1.361.600	1.381.600
5 Privatrechtliche Entgelte	70.543	75.900	67.900	-	67.900	67.900	67.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.065	14.200	48.500	-	12.900	11.600	6.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	10.082	18.200	19.700	-	19.700	19.700	19.700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	278.478	246.200	247.700	-	247.700	247.700	247.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.426.997	8.833.000	9.265.200	-	9.304.600	9.363.300	9.477.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.648.525	1.617.400	1.769.700	-	1.824.700	1.881.000	1.938.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.168.563	1.185.700	1.143.700	-	1.143.200	1.155.500	1.141.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	82.951	82.600	68.800	-	64.900	61.400	57.700
15 Transferauszahlungen	5.180.233	5.159.400	5.476.500	-	5.506.100	5.541.200	5.576.300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	329.019	307.800	332.100	-	294.600	295.600	293.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.409.291	8.352.900	8.790.800	-	8.833.500	8.934.700	9.007.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.017.706	480.100	474.400	-	471.100	428.600	470.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	510.951	453.100	474.400	-	249.000	104.000	479.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	180.922	60.500	16.000	-	16.000	16.000	16.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	82.075	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	773.948	518.600	495.400	-	270.000	125.000	500.000

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	519.897	795.100	788.000	0	512.000	332.000	757.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.980	159.800	125.300	0	177.500	172.000	156.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	114.110	42.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	741.987	1.002.000	960.400	0	736.600	551.100	960.100
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	31.961	483.400-	465.000-	-	466.600-	426.100-	460.100-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.049.667	3.300-	9.400	-	4.500	2.500	10.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	250.100	163.700	-	590.500	262.600	450.100
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	219.787	246.800	173.100	-	595.000	265.100	460.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	219.787-	3.300	9.400-	-	4.500-	2.500-	10.100-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	829.880	0	0	-	0	0	0
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	350.000	300.000	300.000	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.179.880	300.000	300.000	-	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2017

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
	9.929.900	9.921.700	8.200	0	0	0
1110 Personalrat	0	0	0	0	0	0
1111 Gemeindeorgane, politische Gremien	900	209.400	208.500-	0	0	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	19.500	69.400	49.900-	0	0	0
1113 Finanzen und Controlling	39.300	196.600	157.300-	0	0	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0	43.600	43.600-	0	0	0
1115 EDV	0	111.600	111.600-	0	0	0
1116 Datenschutzbeauftragter	0	0	0	0	0	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	5.500	313.000	307.500-	0	0	0
1118 Energie- und Umweltbeauftragter	0	0	0	0	0	0
1119 Liegenschaftsmanagement	53.100	109.600	56.500-	0	0	0
1211 Statistik und Wahlen	5.000	9.000	4.000-	0	0	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	40.500	149.300	108.800-	0	0	0
1261 Brandschutz	19.300	214.900	195.600-	0	0	0
2111 Grundschulen	31.600	238.900	207.300-	0	0	0
2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich	0	0	0	0	0	0
2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse	0	6.900	6.900-	0	0	0
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.400	37.700	28.300-	0	0	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	22.900	77.300	54.400-	0	0	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	221.700	1.189.800	968.100-	0	0	0
3661 Spielplätze	0	26.700	26.700-	0	0	0
4241 Sportanlagen	34.700	208.900	174.200-	0	0	0
5111 Technisches Management	136.900	195.900	59.000-	0	0	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	0	19.300	19.300-	0	0	0
5231 Burg Katlenburg	0	12.800	12.800-	0	0	0
5311 Elektrizitätsversorgung	180.000	0	180.000	0	0	0
5321 Gasversorgung	35.000	0	35.000	0	0	0
5331 Wasserversorgung	451.500	435.400	16.100	0	0	0
5381 SW-Abwasseranlagen	734.100	691.600	42.500	0	0	0
5382 RW-Abwasseranlagen	106.800	104.600	2.200	0	0	0
5411 Gemeindestraßen	263.200	579.800	316.600-	0	0	0
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	0	124.600	124.600-	0	0	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	3.000	74.000	71.000-	0	0	0
5521 Öffentliche Gewässer	6.100	91.800	85.700-	0	0	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	71.100	84.200	13.100-	0	0	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	8.400	94.600	86.200-	0	0	0
5732 Bauhof	700	482.200	481.500-	0	0	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.328.500	3.645.800	3.682.700	0	0	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	101.200	72.500	28.700	0	0	0
Summe	9.929.900	9.921.700	8.200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2017

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

A : Finanzhaushalt	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an 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
	9.265.200 8.790.800 474.400	495.400 960.400 465.000-	163.700 173.100 9.400-	0	0
1110 Personalrat	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
1111 Gemeindeorgane, politische Gremien	900 209.400 208.500-	0 0 0	0 0 0	208.500-	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	19.500 66.600 47.100-	0 0 0	0 0 0	47.100-	0
1113 Finanzen und Controlling	39.300 196.600 157.300-	0 0 0	0 0 0	157.300-	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0 43.600 43.600-	0 0 0	0 0 0	43.600-	0
1115 EDV	0 111.600 111.600-	0 7.700 7.700-	0 0 0	119.300-	0
1116 Datenschutzbeauftragter	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	5.500 313.000 307.500-	0 3.000 3.000-	0 0 0	310.500-	0
1118 Energie- und Umweltbeauftragter	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
1119 Liegenschaftsmanagement	53.100 101.300 48.200-	5.000 0 5.000	0 0 0	43.200-	0
1211 Statistik und Wahlen	5.000 9.000 4.000-	0 0 0	0 0 0	4.000-	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	40.500 147.800 107.300-	0 0 0	0 0 0	107.300-	0
1261 Brandschutz	6.300 167.100 160.800-	25.000 81.000 56.000-	0 0 0	216.800-	0
2111 Grundschulen	5.000 194.800 189.800-	0 93.800 93.800-	0 0 0	283.600-	0
2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich	0 0 0	9.000 0 9.000	0 0 0	9.000	0
2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse	0 0 0	0 32.100 32.100-	0 0 0	32.100-	0

Übersicht Finanzhaushalt 2017

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

A : Finanzhaushalt	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
	9.265.200 8.790.800 474.400	495.400 960.400 465.000-	163.700 173.100 9.400-	0	0
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.500 9.100 7.600-	0 0 0	0 0 0	7.600-	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	22.900 77.000 54.100-	0 0 0	0 0 0	54.100-	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	220.000 1.184.200 964.200-	50.000 50.000 0	0 0 0	964.200-	0
3661 Spielplätze	0 20.800 20.800-	0 0 0	0 0 0	20.800-	0
4241 Sportanlagen	1.700 98.300 96.600-	0 0 0	0 0 0	96.600-	0
5111 Technisches Management	6.900 103.700 96.800-	0 0 0	0 0 0	96.800-	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	0 19.300 19.300-	265.000 340.000 75.000-	0 0 0	94.300-	0
5231 Burg Katlenburg	0 12.800 12.800-	0 0 0	0 0 0	12.800-	0
5311 Elektrizitätsversorgung	180.000 0 180.000	0 0 0	0 0 0	180.000	0
5321 Gasversorgung	35.000 0 35.000	0 0 0	0 0 0	35.000	0
5331 Wasserversorgung	433.500 282.800 150.700	2.000 52.000 50.000-	0 0 0	100.700	0
5381 SW-Abwasseranlagen	680.100 637.700 42.400	5.000 10.000 5.000-	0 0 0	37.400	0
5382 RW-Abwasseranlagen	96.000 32.800 63.200	4.000 10.000 6.000-	0 0 0	57.200	0
5411 Gemeindestraßen	200 174.200 174.000-	35.000 55.000 20.000-	0 0 0	194.000-	0
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	0 102.700 102.700-	0 0 0	0 0 0	102.700-	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0 74.000 74.000-	0 0 0	0 0 0	74.000-	0

Übersicht Finanzhaushalt 2017

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

A : Finanzhaushalt	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
	9.265.200 8.790.800 474.400	495.400 960.400 465.000-	163.700 173.100 9.400-		
5521 Öffentliche Gewässer	0 91.800 91.800-	0 0 0	0 0 0	0 91.800-	0 0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	71.100 73.900 2.800-	0 6.000 6.000-	0 0 0	8.800-	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	7.000 66.400 59.400-	95.400 202.000 106.600-	0 0 0	166.000-	0
5732 Bauhof	700 458.900 458.200-	0 17.800 17.800-	0 0 0	476.000-	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.328.500 3.645.800 3.682.700	0 0 0	0 0 0	3.682.700	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000 63.800 58.800-	0 0 0	163.700 173.100 9.400-	68.200-	0
Summe	9.265.200 8.790.800 474.400	495.400 960.400 465.000-	163.700 173.100 9.400-	0	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.265.200	8.790.800	474.400
Investitionstätigkeit	495.400	960.400	465.000-
Finanzierungstätigkeit	163.700	173.100	9.400-
Summe	9.924.300	9.924.300	0

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

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	2017	2018	2019	2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2017		108.000		
2016	280.000		100.000	-
2015		100.000		
Insgesamt	280.000	208.000	100.000	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	131.900	150.300	150.800	150.100

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders dazustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
	- 1.000 Euro-	- 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.748	2.611
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52	38
4. Transferverbindlichkeiten	30	45
5. Sonstige Verbindlichkeiten	125	101
Schulden insgesamt	2.955	2.795
Nachrichtlich: offene Kreditermächtigung	170.900	0

Übersicht über die Produkte nach Produktgruppen 2017

Nr.	Bezeichnung	Fachbereich
111	Verwaltungssteuerung und -service	30
1111	Gemeindeorgane, politische Gremien	10
1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	20
1113	Finanzen und Controlling	20
1114	Steuern und sonstige Abgaben	20
1115	EDV	10
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	10
1119	Liegenschaftsmanagement	60
121	Statistik und Wahlen	40
1211	Statistik und Wahlen	32
122	Ordnungsangelegenheiten	40
1221	Ordnungsangelegenheiten	32
126	Brandschutz	30
1261	Brandschutz	10
128	Katastrophenschutz	40
211	Grundschulen	30
2111	Grundschulen	10
243	Sonstige schulische Aufgaben	10
2431	Landesförderung Inklusion im Schulbereich	10
244	Kreisschulbaukasse	30
2441	Leistungen an Kreisschulbaukasse	10
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	32
311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen (BSHG)	40
315	Soziale Einrichtungen	40
362	Jugendarbeit	40
3625	Kinder- und Jugendarbeit	32
365	Tageseinrichtungen für Kinder	40
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	32
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	50
3661	Spielplätze	60
421	Förderung des Sports	40
424	Sportstätten und Bäder	50
4241	Sportanlagen	60
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	50
5111	Technisches Management	60
5115	Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	60
523	Denkmalschutz und -pflege	60
5231	Burg Katlenburg	60
531	Elektrizitätsversorgung	50
5311	Elektrizitätsversorgung	20
532	Gasversorgung	50
5321	Gasversorgung	20
533	Wasserversorgung	50
5331	Wasserversorgung	60
538	Abwasserbeseitigung	50
5381	SW-Abwasseranlagen	60
5382	RW-Abwasseranlagen	60
541	Gemeindestraßen	50
5411	Gemeindestraßen	60
545	Straßenreinigung	50
5451	Straßenreinigung und -beleuchtung	60
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	50
5511	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	60

552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	50
5521	Öffentliche Gewässer	60
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	50
5531	Friedhöfe und Bestattungswesen	60
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	60
5732	Bauhof	60
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

Budgetübersicht 2017

Budget 1: Querschnittsbudget Abschreibungen

1112	4721	Abschreibung Niederschlagung/Erlass
1113	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
1115	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1117	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
1119	4711	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
1221	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1261	4711	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
1261	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
2111	4711	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
2441	4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
2811	4711	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
3625	4711	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
3651	4711	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
3661	4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
4241	4711	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
5111	4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
5111	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
5115	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5331	4711	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen
5331	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
5381	4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
5381	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
5382	4711	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
5382	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
5411	4711	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen
5451	4711	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
5511	4711	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
5521	4711	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen
5531	4711	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen
5531	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
5731	4711	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
5731	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
5732	4711	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
6111	4711	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
6111	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
6121	4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Budget 2: Querschnittsbudget Personalaufwendungen

1111	4011	Bezüge der Beamten
1111	4021	Beamte
1111	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
1112	4012	Arbeitnehmer
1112	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
1112	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
1113	4011	Bezüge der Beamten
1113	4021	Beamte
1114	4012	Arbeitnehmer
1114	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
1114	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
1117	4011	Bezüge der Beamten
1117	4012	Arbeitnehmer
1117	4021	Beamte
1117	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
1117	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
1211	4012	Arbeitnehmer
1211	4022	Arbeitnehmer
1221	4011	Bezüge der Beamten
1221	4012	Arbeitnehmer
1221	4021	Beamte
1221	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
1221	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
2111	4012	Arbeitnehmer
2111	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
2111	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
3625	4012	Arbeitnehmer
3625	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
3625	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
3651	4012	Arbeitnehmer
3651	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3651	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5111	4012	Arbeitnehmer
5111	4019	Sonstige Beschäftigte
5111	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
5111	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
5331	4012	Arbeitnehmer

5331	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
5331	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
5732	4012	Arbeitnehmer
5732	4019	Sonstige Beschäftigte
5732	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
5732	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte

Budget 3: Hauptamt

1111	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1111	44290	Mitgliedsbeiträge u. ä. allgemein
1111	4431	Post, Internet, Radio, Telefon
1115	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1115	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1117	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1117	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1117	4231	Mieten und Pachten
1117	4251	Haltung von Fahrzeugen
1117	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1117	4411	Aufwendungen für Personaleinstellungen
1117	44290	Mitgliedsbeiträge u. ä. allgemein
1117	4431	Geschäftsaufwendungen
1117	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2811	44290	Heimatspflege allgemein

Budget 4: Bauamt

1119	4231	Mieten und Pachten
1119	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1119	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1119	4431	Geschäftsaufwendungen
1119	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2111	4251	Haltung von Fahrzeugen
4241	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241	4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
4241	4431	Geschäftsaufwendungen
4241	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5111	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5111	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5111	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
5111	4431	Geschäftsaufwendungen
5411	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5411	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5411	4431	Geschäftsaufwendungen
5451	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5451	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5511	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5521	4313	Zuweisungen an Zweckverbände
5531	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5531	4251	Haltung von Fahrzeugen
5531	4431	Geschäftsaufwendungen
5531	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5732	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5732	4231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
5732	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5732	4251	Haltung von Fahrzeugen
5732	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5732	4431	Geschäftsaufwendungen
5732	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget 5: Ordnungsamt

1211	4431	Geschäftsaufwendungen
1221	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1221	4231	Mieten und Pachten
1221	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1221	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1221	4317	Zuschuss an Tierschutzverein
1221	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1221	4431	Geschäftsaufwendungen
1221	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1221	4450	Erstattungen an den Bund

Budget 6: Feuerwehr

1261	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1261	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1261	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1261	4251	Haltung von Fahrzeugen
1261	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1261	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
1261	4411	Aufwendungen für Personaleinstellungen
1261	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

1261	4431	Geschäftsaufwendungen
1261	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget 7: Schule

1261	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1261	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1261	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1261	4251	Haltung von Fahrzeugen
1261	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1261	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
1261	4411	Aufwendungen für Personaleinstellungen
1261	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1261	4431	Geschäftsaufwendungen
1261	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget 8: Kinder, Jugend und Kultur

2811	4251	Ka-Li-Mobil
2811	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
2811	4431	Geschäftsaufwendungen
3625	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
3625	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3625	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
3625	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
3625	4431	Geschäftsaufwendungen
3651	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3651	4317	Zuschüsse an private Unternehmen

Budget 9: Finanzverwaltung

1112	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1112	4431	Geschäftsaufwendungen
1112	4521	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
1113	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1113	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1113	4431	Geschäftsaufwendungen
1113	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5731	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5731	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5731	4431	Geschäftsaufwendungen
5731	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget 10: Allgemeine Finanzleistungen

6111	4341	Gewerbesteuerumlage
6111	4371	Entschuldungsumlage
6111	43721	Kreisumlage
6111	4592	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO
6121	4514	Zinsauszahlungen FUK
6121	4517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
6121	4518	Zinsauszahlungen VGH

Budget 11: Querschnittsbudget Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, technische Anlagen, etc.)

1119	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1261	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2111	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2111	4221	AufwUnterhaltung des beweglichen Vermögens
2811	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3651	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3661	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3661	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4241	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5231	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5231	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5381	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5382	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5411	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5451	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5511	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5521	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5531	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5531	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5531	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5731	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5732	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5732	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Budget 14: Wasserversorgung

5331	4211	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
5331	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

5331	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5331	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5331	4231	Mieten und Pachten
5331	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5331	4251	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
5331	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5331	4281	Verbrauch von Vorräten
5331	4431	Geschäftsaufwendungen
5331	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget 15: Abwasserbeseitigung

5381	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5381	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5381	4313	Zuweisungen an Zweckverbände
5381	4431	Geschäftsaufwendungen
5381	4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
5382	4431	Geschäftsaufwendungen

Budget 20: Interne Verrechnung

1261	4811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
5331	4811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
5381	4811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
5382	4811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
5411	4811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
5531	4811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
5731	4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Schlussbilanz 12/2013
Gemeinde Katlenburg-Lindau

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.143.860,32	2.108.134,90
1.1	Konzessionen	3.029,73	2.308,65
1.2	Lizenzen	104.181,84	20.102,63
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.036.648,75	2.085.723,62
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	30.925.102,57	32.089.163,18
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.974.116,38	1.952.642,53
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.879.737,33	8.587.311,31
2.3	Infrastrukturvermögen	15.496.215,39	18.210.592,29
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	488.750,47	481.855,09
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.895.892,39	1.403.607,62
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	412.184,73	607.549,77
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	337.440,39	385.967,99
2.8	Vorräte	75.883,19	78.040,61
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.364.882,30	381.595,97
3.	Finanzvermögen	1.882.263,12	2.276.853,98
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00
3.2	Beteiligungen	1.552.185,86	1.643.089,95
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	113.139,77	348.788,53
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	37.398,31	134.323,23
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	82.247,48	99.215,61
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	95.691,70	49.836,66
4.	Liquide Mittel	820.743,60	352.456,84
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	14.712,47	47.895,09
Bilanzsumme AKTIVA		35.786.682,08	36.874.503,99

Schlussbilanz 12/2013
Gemeinde Katlenburg-Lindau

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	29.160.616,73	30.310.397,62
1.1	Basis-Reinvermögen	14.241.211,85	14.277.945,38
1.1.1	Reinvermögen	14.241.211,85	14.277.945,38
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	2.251.011,42	2.304.264,43
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.238.720,12	2.291.973,13
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.291,30	12.291,30
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	75.028,59	84.235,96
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	75.028,59	84.235,96
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	12.593.364,87	13.643.951,85
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.501.466,19	9.639.174,99
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.764.562,82	3.558.956,02
1.4.3	Gebührenaussgleich	248.549,19	270.324,77
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.078.786,67	175.496,07
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	3.199.476,85	3.110.378,37
2.1	Geldschulden	3.065.523,22	2.943.444,51
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.065.523,22	2.943.444,51
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	32.762,71	65.473,27
2.4	Transferverbindlichkeiten	178,17	27.393,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	27.393,00

Schlussbilanz 12/2013
Gemeinde Katlenburg-Lindau

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	178,17	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	101.012,75	74.067,59
2.5.1	Durchlaufende Posten	5.732,40	30.837,56
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	26.803,23
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	5.732,40	4.034,33
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	95.280,35	43.230,03
3.	Rückstellungen	3.253.672,21	3.256.700,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.055.600,00	3.120.500,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	158.000,00	130.100,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	9.972,21	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. AbfalldPONen	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	19.600,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	500,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	10.000,00	6.100,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	172.916,29	197.028,00
Bilanzsumme PASSIVA		35.786.682,08	36.874.503,99

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Die Gemeinden haben gemäß § 151 NKomVG einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften enthalten.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau ist am 31.12.2016 beteiligt an folgenden Gesellschaften u. ä.

- Abwasserverband Raum Katlenburg
- Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS)
Die Beteiligung bestand bis zum 31.12.2015. Die KDS hat ihren Betrieb zum 31.12.2015 eingestellt. An der Nachfolgegesellschaft (Kommunale Dienste Göttingen – KDG) ist die Stadt Göttingen als alleinige Trägerin beteiligt.
- Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH (EWB) – beteiligt seit dem 1. Januar 2016
- Volksbank Mitte eG

Gesellschaft	Stammkapital	Anteil der Gemeinde	in %	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, Vertreter der Gemeinde	Auswirkungen auf den Haushalt
Abwasserverband Raum Katlenburg	3.496 T€ (2015)	1.631 T€ 7/15 von 3.496 T€ (2015)	7/15 bzw. 46,7 %	Beseitigung des Schmutzwassers	<u>Verbandsausschuss:</u> insgesamt 15 Mitglieder, davon aus dem Rat: - Otto Großkopf - Hans-Dietmar Kreitz - Ulrike Semmler - Karl-Friedrich Vetter - Willi Wegener - Dirk Weidemann <u>Verbandsvorstand:</u> Vorsitzender: - Heinz Marks (ehem. RM) <u>Geschäftsführer:</u> - Hans-Ulrich Wiese (Bauamtsleiter)	
Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH (EWB)	6.313 T€	177 €	2,80 %	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserreinigung	<u>Gesellschafterversammlung</u> insgesamt 4 Mitglieder, u.a. Bgm. Uwe Ahrens <u>Aufsichtsrat:</u> insgesamt 17 Mitglieder, u.a. Bgm. Uwe Ahrens Vorsitzender: Wolfgang Nolte <u>Geschäftsführer:</u> Markus Kuhlmann	
Volksbank Mitte eG Duderstadt	80.200 T€ (2015)	1.600 € - acht Anteile zu je 200 € von 80.200 T€ (2015)	0,002 %	Ausführung sämtlicher Bank- und Kreditgeschäfte sowie der Handel mit landwirtschaftlichen Produkten	<u>Aufsichtsrat:</u> Vorsitzender: - Hartwig Magerhans <u>Vorstand:</u> Sprecher: - Holger Willuhn	jährliche Dividendenzahlung ca. 100 €

S t e l l e n p l a n
der Gemeinde Katlenburg-Lindau
für das Haushaltsjahr 2017

Der Stellenplan der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2017 wird mit dem Ratsbeschluss vom
über die Haushaltssatzung 2017

22.12.2016

auf

4,0 Planstellen für Beamte,

12,28 Planstellen für Beschäftigte (Verwaltung),

12,5 Planstellen für Beschäftigte (Bauhof),

2,0 Planstellen für Auszubildende

festgestellt.

Die im Stellenplan enthaltenen Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen in männlicher Sprachform gelten auch in der weiblichen Sprachform.

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	Davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG	insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich mit Beamten	besetzt mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Beamte auf Zeit Bürgermeister	B 1	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 105 € sowie Amtszulage in Höhe von 27% des Unterschiedsbetrages zwischen den Besoldungsgruppen B 2 und R 1
	gehobener Dienst								
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 70 €
3	Gemeindeamtmann	A 11	1	-	1	0,75	-	-	
4	Gemeindeoberinspektor	A 10	1	-	1	0,575			Stelle momentan lediglich mit einem Anteil von 0,575 Stunden befristet bis 2020 besetzt
	insgesamt:		4	0	4	3,325	0	0	

Teil B: Beschäftigte (vormals Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2016		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltung						
1	Bauingenieur	11	1	1	1	-	
2	Verw.Fachangest.	9b	1	1	1	-	davon 0,66 f. Jugendpflege
3	Verw.Fachangest.	9a	4	4	4	-	
4	Verw. Fachangest.	8	2	2	2	-	
5	Verw.Fachangest.	6	3,28	4,14	3,01	-	davon 2,68 ku nach Entgeltgruppe 5
6	Verw.Fachangest.	5	1	1	1	-	
	insgesamt		12,28	13,14	12,01	0	

Teil B: Beschäftigte (vormals Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2016	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Bauhof</u>					
1	Gemeindearbeiter	6	2	2	2	-
2	Gemeindearbeiter	5	8,15	8	8	-
3	Reinigungskräfte	2	0,23	0,23	0,23	-
4	Reinigungskräfte	1	0,49	0,49	0,49	-
5	Reinigungskr.u.ä.	1	1,63	1,78	1,78	-
	insgesamt Bauhof :		12,5	12,5	12,5	0

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	1	1	
2	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsentgelt	1	-	
	insgesamt Ausbildung:		2	1	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Gehobener Dienst			Erläuterungen
		B 1	A 13	A 11	A 10	
11	Gemeindeorgane	1	-	-	-	-
11	Zentrale Dienstleistungen	-	1	-	-	
11	Finanzen und Controlling	-		1	-	
12 / 31	Sicherheit und Ordnung/ Soziale Hilfen		-	-	1	-
	insgesamt:	1	1	1	1	-

II. Beschäftigte der Verwaltung und des Bauhofes (einschl. Schulpersonal)

Produktbereich	Bezeichnung	Beschäftigte Verwaltung					Beschäftigte Bauhof Entgeltgruppe TVöD				Pausch., Sondertarif	Erläuterungen
		11	9	8	6	5	6	5	2	1		
11	Zentrale Dienstleistungen	-	1,75	-	0,5	0,5	-	1	0,23	0,49	0,28	0,5 EG 5 Schulsekretariat
11	Bauhof	-	-	-	-	-	1	6	-	-	1,5	
11	Finanzen und Controlling	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
12/31	Sicherheit und Ordnung/Soziale Hilfen	-	1	1	0,5	0,5	-	-	-	-	-	
51	Planung und Entwicklung	1	1,25	-	1,78	-	1	1	-	-	-	
	insgesamt	1	5	2	3,78	1	2	8	0,23	0,49	1,78	

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Gemeindeorgane, politische Gremien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönnich, Volker
Beschreibung	Leitung der Verwaltung, Repräsentation der Gemeinde Sitzungsdienst Grundsatzangelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts Ehrungen Pressearbeit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Zielgruppe	Rat, Ortsräte, Verwaltung, Öffentlichkeit

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1111 Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.373	600	600	600	600	600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	161	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	300	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	5.803	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	434.068	114.000	148.200	151.300	154.400	157.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	3.250	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.103	49.500	50.500	50.500	50.500	50.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	495.421	174.200	209.400	212.500	215.600	218.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	489.618-	173.300-	208.500-	211.600-	214.700-	218.000-
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 (-)	489.618-	173.300-	208.500-	211.600-	214.700-	218.000-
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	489.618-	173.300-	208.500-	211.600-	214.700-	218.000-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1111 Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.950	600	600	-	600	600	600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	173	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	300	300	-	300	300	300
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.417	900	900	-	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	239.672	114.000	148.200	-	151.300	154.400	157.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.250	5.700	5.700	-	5.700	5.700	5.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	59.455	49.500	50.500	-	50.500	50.500	50.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.449	174.200	209.400	-	212.500	215.600	218.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	297.032	173.300	208.500	-	211.600	214.700	218.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.720	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.720	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.720	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	295.312-	173.300-	208.500-	-	211.600-	214.700-	218.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	295.312-	173.300-	208.500-	-	211.600-	214.700-	218.000-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Fricke, Gerd
Beschreibung	Erledigung der Kassengeschäfte Durchführung des Zahlungsverkehrs; Kontokorrentbuchführung und -buchhaltung; Sicherstellung der Kassenliquidität; Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungsfällen; Beitreibung öffentlich - rechtlicher Geldforderungen (eigene Aufträge und fremde Amtshilfeersuchen) sowie privatrechtlicher Geldforderungen; Mahnverfahren
Auftragsgrundlage	GemHKVO, Dienstanweisung Gemeindekasse
Zielgruppe	Gemeindeverwaltung, Einwohner
Ziele	Strategisches Ziel: Das Forderungsmanagement wird optimiert. Operatives Ziel: Ermittlung steuerungsrelevanter Kennzahlen Maßnahmen: - Auswertung und Analyse der Vollstreckungsfälle

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
1						
Quote						
Projektfortschritt in %	0	100	0	0	0	

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	27.938	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
12 = Summe ordentliche Erträge	27.938	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	138.854	142.800	59.700	61.600	63.600	65.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	3.613	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.743	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	146.542	152.500	69.400	71.300	73.300	75.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	118.604-	134.500-	49.900-	51.800-	53.800-	55.900-
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 (-)	118.604-	134.500-	49.900-	51.800-	53.800-	55.900-
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	118.604-	134.500-	49.900-	51.800-	53.800-	55.900-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	24.191	18.000	19.500	-	19.500	19.500	19.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.191	18.000	19.500	-	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	140.314	142.800	59.700	-	61.600	63.600	65.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	200	200	-	200	200	200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	332	500	500	-	500	500	500
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.697	6.200	6.200	-	6.200	6.200	6.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.343	149.700	66.600	-	68.500	70.500	72.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	120.152	131.700	47.100	-	49.000	51.000	53.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	120.152-	131.700-	47.100-	-	49.000-	51.000-	53.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	120.152-	131.700-	47.100-	-	49.000-	51.000-	53.100-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Finanzen und Controlling

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Rust, Klaus Dieter
Beschreibung	Haushaltsaufstellung (Finanz- und Investitionsplanung) Haushaltssteuerung (Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung, Berichtswesen) Haushaltsausführung (Mittelbewirtschaftung, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung) Jahresabschluss Kreditmanagement Betreuung der Betriebsprüfung der Wasserversorgungsanlagen Beratung der Ämter in haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO
Zielgruppe	Politische Gremien, Gemeindeverwaltung
Ziele	Strategisches Ziel: Unterstützung der Haushaltssteuerung durch zeitnahe Vorlage der Jahresabschlüsse Operatives Ziel: Abarbeitung der Rückstände bei den Jahresabschlüssen Maßnahmen: - Fertigstellung JA 2014 bis 30.06.2017 - Fertigstellung JA 2015 bis 30.09.2017

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1113 Finanzen und Controlling

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	368	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203	200	37.700	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	300	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	571	1.800	39.300	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.319	77.700	141.200	145.200	149.200	153.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.806	17.700	55.200	17.700	17.700	17.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	40.996	95.600	196.600	163.100	167.100	171.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	40.425-	93.800-	157.300-	161.300-	165.300-	169.400-
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 (-)	40.425-	93.800-	157.300-	161.300-	165.300-	169.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.425-	77.800-	141.300-	145.300-	149.300-	153.400-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1113 Finanzen und Controlling

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	893	1.300	1.300	-	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316	200	37.700	-	200	200	200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	300	300	-	300	300	300
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209	1.800	39.300	-	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	33.156	77.700	141.200	-	145.200	149.200	153.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	871	200	200	-	200	200	200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5.806	17.700	55.200	-	17.700	17.700	17.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.833	95.600	196.600	-	163.100	167.100	171.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	38.624	93.800	157.300	-	161.300	165.300	169.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1113 Finanzen und Controlling

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	38.624-	93.800-	157.300-	-	161.300-	165.300-	169.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	38.624-	93.800-	157.300-	-	161.300-	165.300-	169.400-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114	Steuern und sonstige Abgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Rust, Klaus Dieter
Beschreibung	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wasser- und Abwassergebühren). Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen. Steuerstatistik, -schätzung und -prognose. Entwurf von Satzungen.
Auftragsgrundlage	Abgabengesetze und -satzungen
Zielgruppe	Abgabenschuldige

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1114 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.323	28.900	43.600	45.100	46.600	48.100
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	25.323	28.900	43.600	45.100	46.600	48.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.323-	28.900-	43.600-	45.100-	46.600-	48.100-
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 (-)	25.323-	28.900-	43.600-	45.100-	46.600-	48.100-
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	25.323-	28.900-	43.600-	45.100-	46.600-	48.100-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1114 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	25.562	28.900	43.600	-	45.100	46.600	48.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.562	28.900	43.600	-	45.100	46.600	48.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	25.562-	28.900-	43.600-	-	45.100-	46.600-	48.100-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1114 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	25.562-	28.900-	43.600-	-	45.100-	46.600-	48.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	25.562-	28.900-	43.600-	-	45.100-	46.600-	48.100-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	EDV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Preussner, Sascha
Beschreibung	Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche; Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und aller Einrichtungen
Ziele	Strategisches Ziel: Der Internetauftritt der Gemeinde Katlenburg-Lindau wird verbessert. Operative Ziele: Vollständiger Relaunch des Internetauftritts der Gemeinde Katlenburg-Lindau bis spätestens zum 31.03.2017 Maßnahmen: - Alte Inhalte auf Wiederverwertbarkeit überprüfen - Neue Inhalte festlegen - Neue Inhalte füllen und ansprechend gestalten - Benutzermanagement festlegen (CMS) - Echtbetrieb spätestens ab 01.04.2017 mit Feedbackfunktion

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Quote						
Projektfortschritt in %	5	100	100	100	100	100
Mengen						
Anzahl PC	65	65	65	65	65	65

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1115 EDV

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	43.000	44.400	45.900	47.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.904	64.600	68.600	68.600	68.600	68.600
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	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	60.904	64.600	111.600	113.000	114.500	116.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	60.904-	64.600-	111.600-	113.000-	114.500-	116.000-
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 (-)	60.904-	64.600-	111.600-	113.000-	114.500-	116.000-
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	60.904-	64.600-	111.600-	113.000-	114.500-	116.000-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1115 EDV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	43.000	-	44.400	45.900	47.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.268	64.600	68.600	-	68.600	68.600	68.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.268	64.600	111.600	-	113.000	114.500	116.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	61.268-	64.600-	111.600-	-	113.000-	114.500-	116.000-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	EDV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.180	16.000	7.700	0	1.000	8.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.180	16.000	7.700	0	1.000	8.000	2.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.180-	16.000-	7.700-	-	1.000-	8.000-	2.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	66.448-	80.600-	119.300-	-	114.000-	122.500-	118.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	66.448-	80.600-	119.300-	-	114.000-	122.500-	118.000-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117	Weitere zentrale Dienstleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönnich, Volker
Beschreibung	Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für -Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) -Organisation -Personalwirtschaft -Corporate Identity Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize. Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör Post- und Botendienst Risikoanalyse, Versicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	NKomVG, Tarifverträge, Allgem. Geschäftsanweisung
Zielgruppe	Beschäftigte
Ziele	Strategische Ziele: Integration der Leitbildinhalte in die Gesamtverwaltung. Operatives Ziel: Entwicklung einer neuen Kopfzeile im Sinne einer einheitlichen Erkennungsmarke der Gemeinde Katlenburg-Lindau aus dem Leitbild und Einarbeitung in alle zentralen Dokumente und weitere Medien. Maßnahmen: - Entwurf einer einheitlichen Kopfzeile/eines Markenzeichens - Erarbeitung einheitlicher Regelungen zur verbindlichen Nutzung des Markenzeichens - Anpassung der Internetseite u. a. Medien - Anpassung aller zentralen Dokumente (Kopfbogen, Kurzmitteilung, etc.)

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1117 Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	120	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	6.474	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	300	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	6.782	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	230.198	249.800	250.000	257.200	264.500	272.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.672	7.600	11.100	11.100	11.100	11.100
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.851	48.600	51.500	51.500	51.500	51.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	282.721	306.400	313.000	320.200	327.500	335.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	275.939-	295.900-	307.500-	314.700-	322.000-	329.500-
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 (-)	275.939-	295.900-	307.500-	314.700-	322.000-	329.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	275.939-	295.900-	309.200-	316.400-	323.700-	331.200-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1117 Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	120	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	8.004	10.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	300	300	-	300	300	300
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.593	10.500	5.500	-	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	232.006	249.800	250.000	-	257.200	264.500	272.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.672	7.600	11.100	-	11.100	11.100	11.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	400	400	-	400	400	400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	46.498	48.600	51.500	-	51.500	51.500	51.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.176	306.400	313.000	-	320.200	327.500	335.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	276.583-	295.900-	307.500-	-	314.700-	322.000-	329.500-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117	Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	856	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	856	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	856-	5.000-	3.000-	-	3.000-	3.000-	3.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	277.439-	300.900-	310.500-	-	317.700-	325.000-	332.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	277.439-	300.900-	310.500-	-	317.700-	325.000-	332.500-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1119	Liegenschaftsmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnisse Verwaltung aller kommunalen Gebäude einschließlich technischer Anlagen

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1119 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	51.896	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.048	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	75.000	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	127.980	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	45.700	47.200	48.700	50.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.045	44.600	39.500	39.500	39.500	39.500
16 Abschreibungen	2.580	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.879	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	43.504	69.100	109.600	111.100	112.600	114.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	84.476	16.000-	56.500-	58.000-	59.500-	61.100-
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 (-)	84.476	16.000-	56.500-	58.000-	59.500-	61.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.476	16.000-	60.600-	62.100-	63.600-	65.200-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1119 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	52.805	53.000	53.000	-	53.000	53.000	53.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.048	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.889	53.100	53.100	-	53.100	53.100	53.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	45.700	-	47.200	48.700	50.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.715	44.600	39.500	-	39.500	39.500	39.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	9.879	16.200	16.100	-	16.100	16.100	16.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.594	60.800	101.300	-	102.800	104.300	105.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	13.295	7.700	48.200	-	49.700	51.200	52.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1119	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	75.000	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.000	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	75.000	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	88.295	2.700-	43.200-	-	44.700-	46.200-	47.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	88.295	2.700-	43.200-	-	44.700-	46.200-	47.800-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik und Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Danne, Ina
Beschreibung	Erhebung, Prüfung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben sowie Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Bürgermeister-, Landrats-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen nach den gesetzlichen Vorgaben sowie Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Mitwirkung bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden
Auftragsgrundlage	Statistikgesetze, Wahlgesetze und Verordnungen, Nds. Kommunalverfassungsgesetz Nds. Verfassung
Zielgruppe	Staatliche Stellen, Presse Bürger (Aktives und Passives Wahlrecht), Gemeindeorgane

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Mengen						
Einwohner	7200	7150	7100	7050	7000	7000
Zahl der Wahlen	0	2	1	1	1	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.563	8.200	5.000	6.900	5.600	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	3.563	8.200	5.000	6.900	5.600	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	5.500	5.900	6.300	6.700
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	12.200	3.500	3.500	2.500	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	12.200	9.000	9.400	8.800	6.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.563	4.000-	4.000-	2.500-	3.200-	6.700-
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 (-)	3.563	4.000-	4.000-	2.500-	3.200-	6.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.563	4.000-	6.800-	5.300-	6.000-	9.500-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.563	8.200	5.000	-	6.900	5.600	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563	8.200	5.000	-	6.900	5.600	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	5.500	-	5.900	6.300	6.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	12.200	3.500	-	3.500	2.500	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.200	9.000	-	9.400	8.800	6.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.563	4.000	4.000	-	2.500	3.200	6.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	3.563	4.000-	4.000-	-	2.500-	3.200-	6.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	3.563	4.000-	4.000-	-	2.500-	3.200-	6.700-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Danne, Ina

Beschreibung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Meldewesen
Gefahrenabwehr und Ordnungswidrigkeiten
Fundangelegenheiten
Führen des Gewerberegisters
Gaststättenrechtliche Angelegenheiten
Maßnahmen nach dem Niedersächsischen Gesetz über das Halten von Hunden
Beseitigung von Obdachlosigkeit
Mitwirkung in Angelegenheiten des Straßenverkehrs
Durchführung des Vorverfahrens in Wildschadensangelegenheiten
Standesamtswesen

Ziele

Strategisches Ziel: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Operatives Ziel: Sukzessive Erhöhung der Quote der registrierten Hunde.
Maßnahmen:
Abgleich der Meldedaten
Halterüberwachung
Anwendung von Ordnungsmaßnahmen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Quote						
Anteil registrierter Hunde (Hunderegister)	72	74	79	80	81	82

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	46.949	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	300	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	249	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	48.783	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	144.614	174.100	109.100	112.300	115.600	118.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16 Abschreibungen	33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.801	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.748	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	176.255	213.900	149.300	152.500	155.800	159.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	127.472-	173.400-	108.800-	112.000-	115.300-	118.600-
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 (-)	127.472-	173.400-	108.800-	112.000-	115.300-	118.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.100	13.100	13.100	13.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.472-	168.400-	116.900-	120.100-	123.400-	126.700-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.044	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.585	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	300	300	-	300	300	300
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	380	200	200	-	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.009	40.500	40.500	-	40.500	40.500	40.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	144.196	174.100	109.100	-	112.300	115.600	118.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.059	8.500	9.000	-	9.000	9.000	9.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.801	1.900	1.800	-	1.800	1.800	1.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	29.474	27.900	27.900	-	27.900	27.900	27.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.530	212.400	147.800	-	151.000	154.300	157.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	125.521-	171.900-	107.300-	-	110.500-	113.800-	117.100-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	125.521-	171.900-	107.300-	-	110.500-	113.800-	117.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	125.521-	171.900-	107.300-	-	110.500-	113.800-	117.100-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönnich, Volker
Beschreibung	Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände bekämpfen, Sachen erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz, Nds. SOG
Zielgruppe	Menschen, Tiere und Sachen im Gemeindegebiet

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.999	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	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	5.038	17.100	19.300	19.300	19.300	19.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	14.600	15.200	15.800	16.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.967	120.800	118.300	118.300	133.300	118.300
16 Abschreibungen	353	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.504	30.200	32.700	32.700	34.700	34.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	109.246	200.300	214.900	215.500	233.100	218.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	104.208-	183.200-	195.600-	196.200-	213.800-	199.400-
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 (-)	104.208-	183.200-	195.600-	196.200-	213.800-	199.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200-	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.208-	185.400-	195.600-	196.200-	213.800-	199.400-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.342	4.000	6.200	-	6.200	6.200	6.200
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.381	4.100	6.300	-	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	14.600	-	15.200	15.800	16.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.445	120.800	118.300	-	118.300	130.100	118.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.422	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	28.305	30.200	32.700	-	32.700	34.700	34.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.172	152.500	167.100	-	167.700	182.100	170.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	101.791-	148.400-	160.800-	-	161.400-	175.800-	164.600-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	38.757	33.700	25.000	-	25.000	25.000	25.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.757	33.700	25.000	-	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	19.434	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.244	110.800	81.000	0	129.000	121.000	121.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.678	110.800	81.000	0	129.000	121.000	121.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	29.921-	77.100-	56.000-	-	104.000-	96.000-	96.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	131.712-	225.500-	216.800-	-	265.400-	271.800-	260.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	131.712-	225.500-	216.800-	-	265.400-	271.800-	260.600-
Maßnahme Nr. 1261 Feuerwehrfahrzeuge							

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1261 Feuerwehrfahrzeuge							
+ 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	488	71.000	60.000 0	108.000 0	100.000 0	100.000 0	71.488 439.488
Saldo Maßnahme Nr. 1261 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	488	71.000	60.000 -	108.000 -	100.000 -	100.000 -	71.488 439.488

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönnich, Volker
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen örtlicher Schulträger durch - Entwicklungsplanung - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Zielgruppe	Schüler der Klassen 1 - 4

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
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	4.971	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	6.282	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	71.046	76.600	53.400	55.100	56.800	58.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.441	110.300	118.900	118.900	118.900	118.900
16 Abschreibungen	0	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.505	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	201.992	251.000	238.900	240.600	242.300	244.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	195.710-	219.400-	207.300-	209.000-	210.700-	212.500-
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 (-)	195.710-	219.400-	207.300-	209.000-	210.700-	212.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	195.710-	219.400-	210.200-	211.900-	213.600-	215.400-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.311	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.971	3.500	3.500	-	3.500	3.500	3.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.282	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	71.795	76.600	53.400	-	55.100	56.800	58.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.200	110.300	118.900	-	118.900	118.900	118.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	22.435	20.000	22.500	-	22.500	22.500	22.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.430	206.900	194.800	-	196.500	198.200	200.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	197.148-	201.900-	189.800-	-	191.500-	193.200-	195.000-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.534	2.000	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.534	2.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.598	0	85.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.268	15.500	8.800	0	7.500	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.866	15.500	93.800	0	7.500	5.000	5.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	8.332-	13.500-	93.800-	-	7.500-	5.000-	5.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	205.480-	215.400-	283.600-	-	199.000-	198.200-	200.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	205.480-	215.400-	283.600-	-	199.000-	198.200-	200.000-
Maßnahme Nr. 2111 Inklusionsmaßnahmen Burgbergschule							

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2111 Inklusionsmaßnahmen Burgbergschule							
+ 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	85.000 0	0 0	0 0	0 0	0 85.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2111 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	85.000- -	0 -	0 -	0 -	0 85.000-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2431	Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönnich, Volker
Beschreibung	Pauschale Zuweisung des Landes für laufende Zwecke im Schulbereich zur Deckung des jährlichen durchschnittlichen Abschreibungsaufwands für Investitionen für die Inklusion im Schulbereich
Auftragsgrundlage	§ 1 Entwurf des Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2431	Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 24
Produktgruppe 243
Produkt 2431

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	9.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	9.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	9.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	0	9.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	0	9.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2111 Inklusionsmaßnahmen Burgbergschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.534	9.000	9.000 -	9.000 -	9.000 -	9.000 -	13.534 49.534
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2111 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.534	9.000	9.000 -	9.000 -	9.000 -	9.000 -	13.534 49.534

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	2441	Leistungen an Kreisschulbaukasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönnich, Volker
Beschreibung	Kreisschulbaukasse, Beitragspflicht
Auftragsgrundlage	§ 117 NSchG
Zielgruppe	Schüler im Gemeindegebiet

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
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	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
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	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	2441	Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	2441	Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	31.059	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.059	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	31.059-	32.100-	32.100-	-	32.100-	32.100-	32.100-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	31.059-	32.100-	32.100-	-	32.100-	32.100-	32.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	31.059-	32.100-	32.100-	-	32.100-	32.100-	32.100-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Brinkmann, Jens
Beschreibung	Förderung der Heimat- und Kulturpflege Vorhalten eines Gemeinde- und Vereinsbusses (KaLi-Mobil)
Auftragsgrundlage	freiwillig
Zielgruppe	Einwohner

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.037	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.037	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	3.600	3.900	4.200	4.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838	4.500	5.000	4.500	5.000	3.000
16 Abschreibungen	0	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	358	800	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.752	34.200	37.700	37.500	38.300	36.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.715-	24.800-	28.300-	28.100-	28.900-	27.200-
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 (-)	6.715-	24.800-	28.300-	28.100-	28.900-	27.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200	200	200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200-	200-	200-	200-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.715-	24.800-	28.500-	28.300-	29.100-	27.400-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	2.037	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	3.600	-	3.900	4.200	4.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.971	4.500	5.000	-	4.500	5.000	3.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	358	800	200	-	200	200	200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.556	300	300	-	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.885	5.600	9.100	-	8.900	9.700	8.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.848	4.100	7.600	-	7.400	8.200	6.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.250	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.250	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.250-	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	9.098-	4.100-	7.600-	-	7.400-	8.200-	6.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	9.098-	4.100-	7.600-	-	7.400-	8.200-	6.500-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3625	Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Brinkmann, Jens

Beschreibung Jugendarbeit (außerschulisch)
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII:
-Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Jugendtreff, Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, Förderung mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, Juleica, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen. Ortsjugendpfleger

-Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent

Auftragsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (von 6 - 26 Jahren)

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3625 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.149	22.200	22.500	22.500	22.500	22.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	400	400	400	400	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	22.439	22.600	22.900	22.900	22.900	22.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	43.963	33.300	47.000	48.500	50.100	51.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16 Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.236	12.000	21.100	21.100	21.100	21.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.601	10.300	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	63.867	61.600	77.300	78.800	80.400	82.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.428-	39.000-	54.400-	55.900-	57.500-	59.100-
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 (-)	41.428-	39.000-	54.400-	55.900-	57.500-	59.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100-	100-	100-	100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.428-	39.000-	54.500-	56.000-	57.600-	59.200-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3625 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	22.149	22.200	22.500	-	22.500	22.500	22.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290	400	400	-	400	400	400
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.439	22.600	22.900	-	22.900	22.900	22.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	44.308	33.300	47.000	-	48.500	50.100	51.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.067	5.700	7.700	-	7.700	7.700	7.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	7.236	12.000	21.100	-	21.100	21.100	21.100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.601	10.300	1.200	-	1.200	1.200	1.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.212	61.300	77.000	-	78.500	80.100	81.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	41.773	38.700	54.100	-	55.600	57.200	58.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3625	Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	500-	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	41.773-	39.200-	54.100-	-	55.600-	57.200-	58.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	41.773-	39.200-	54.100-	-	55.600-	57.200-	58.800-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Danne, Ina
Beschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld Kooperation mit der Schule und Fachdiensten Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger.
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz
Zielgruppe	Kinder von 1 - 6 Jahren

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.880	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	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	210.880	211.700	221.700	231.700	241.700	251.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.661	0	10.700	11.200	11.700	12.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 Abschreibungen	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.009.787	1.030.000	1.150.500	1.170.000	1.195.000	1.220.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.026.622	1.048.600	1.189.800	1.209.800	1.235.300	1.260.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	815.742-	836.900-	968.100-	978.100-	993.600-	1.009.100-
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 (-)	815.742-	836.900-	968.100-	978.100-	993.600-	1.009.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	815.742-	836.900-	971.600-	981.600-	997.100-	1.012.600-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	209.360	210.000	220.000	-	230.000	240.000	250.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.360	210.000	220.000	-	230.000	240.000	250.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.936	0	10.700	-	11.200	11.700	12.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.672	13.000	23.000	-	23.000	23.000	23.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.009.787	1.030.000	1.150.500	-	1.170.000	1.195.000	1.220.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.395	1.043.000	1.184.200	-	1.204.200	1.229.700	1.255.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	817.035	833.000	964.200	-	974.200	989.700	1.005.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	50.000	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	80.932	0	50.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.932	0	50.000	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	80.932-	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	897.967-	833.000-	964.200-	-	974.200-	989.700-	1.005.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	897.967-	833.000-	964.200-	-	974.200-	989.700-	1.005.200-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Spielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen regelmäßige Kontrolle
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB,
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis 12 Jahren

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3661 Spielplätze

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	7.800	8.200	8.600	9.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.606	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 Abschreibungen	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.606	20.900	26.700	27.100	27.500	27.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.606-	20.900-	26.700-	27.100-	27.500-	27.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.606-	20.900-	26.700-	27.100-	27.500-	27.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.606-	20.900-	36.100-	36.500-	36.900-	37.300-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3661 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	7.800	-	8.200	8.600	9.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.606	15.000	13.000	-	13.000	13.000	13.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.606	15.000	20.800	-	21.200	21.600	22.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	9.606-	15.000-	20.800-	-	21.200-	21.600-	22.000-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3661 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	9.606-	15.000-	20.800-	-	21.200-	21.600-	22.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	9.606-	15.000-	20.800-	-	21.200-	21.600-	22.000-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und von Freisportanlagen
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Sportler in jedem Alter

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	628	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	18.200	18.900	19.600	20.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.705	91.100	71.100	71.100	71.100	71.100
16 Abschreibungen	0	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.573	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	96.278	210.700	208.900	209.600	210.300	211.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	95.650-	176.000-	174.200-	174.900-	175.600-	176.300-
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 (-)	95.650-	176.000-	174.200-	174.900-	175.600-	176.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	95.650-	176.000-	182.700-	183.400-	184.100-	184.800-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	628	200	200	-	200	200	200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628	1.700	1.700	-	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	18.200	-	18.900	19.600	20.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.874	91.100	71.100	-	71.100	71.100	71.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5.573	9.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.447	100.100	98.300	-	99.000	99.700	100.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	97.819	98.400	96.600	-	97.300	98.000	98.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	23.411	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	67.500	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.911	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	90.911-	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	188.730-	98.400-	96.600-	-	97.300-	98.000-	98.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	188.730-	98.400-	96.600-	-	97.300-	98.000-	98.700-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Technisches Management

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	- Gemeindeentwicklung - Vorbereitende Bauleitplanung - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Gemeindegestaltung - Verbindliche Bauleitplanung - Verkehrsplanung - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Städtebauliche Verträge - Planungs- und Gestaltungsberatung - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO
Zielgruppe	Einwohner und Bauwillige

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5111 Technisches Management

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.733	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	400	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.641	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	28.374	137.900	136.900	136.900	136.900	136.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	252.816	244.300	78.500	81.100	83.800	86.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.153	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
16 Abschreibungen	26	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	291.805	363.700	195.900	198.500	201.200	204.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	263.431-	225.800-	59.000-	61.600-	64.300-	67.100-
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 (-)	263.431-	225.800-	59.000-	61.600-	64.300-	67.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	263.431-	206.800-	40.000-	42.600-	45.300-	48.100-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5111 Technisches Management

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.609	6.500	5.500	-	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	400	400	-	400	400	400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.990	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.599	7.900	6.900	-	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	250.907	244.300	78.500	-	81.100	83.800	86.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.227	20.200	20.200	-	20.200	20.200	20.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.124	7.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.258	271.500	103.700	-	106.300	109.000	111.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	258.659	263.600	96.800	-	99.400	102.100	104.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5111

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Technisches Management

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	258.659-	263.600-	96.800-	-	99.400-	102.100-	104.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	258.659-	263.600-	96.800-	-	99.400-	102.100-	104.900-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5115	Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	- Planung und Durchführung von Stadtsanierungs- und Dorferneuerungsmaßnahmen - Führung eigener GIS-Programme - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen - Vorbereitung und Durchführung von Umlegungsverfahren - Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren
Auftragsgrundlage	BauGB, Katastergesetze
Zielgruppe	Einwohner und Bauwillige
Ziele	Strategisches Ziel: Stärkung und Wiederbelebung der Ortskerne durch Verbesserung des Ortsbildes und Steigerung der Lebensqualität. Operative Ziele: Abschluss der Stadtsanierung in den Ortsteilen Katlenburg und Lindau sowie Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen. Maßnahmen: - abschließende Maßnahmen der Stadtsanierung in Katlenburg am Burgbergkomplex - abschließende Maßnahmen der Stadtsanierung in Lindau unter Einbeziehung der eingehenden Ausgleichsbeträge - Durchführung der Dorferneuerungsmaßnahme "Bergstraße/Suterode" - Durchführung der Dorferneuerungsmaßnahme "Thiestraße/Wachenhausen"

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Quote						
Projektfortschritt in %	90	100	0	0	0	

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5115

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	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	19.300	20.000	20.800	21.600
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	19.300	20.000	20.800	21.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	19.300-	20.000-	20.800-	21.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	19.300-	20.000-	20.800-	21.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.300-	20.000-	20.800-	21.600-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5115

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	19.300	-	20.000	20.800	21.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	19.300	-	20.000	20.800	21.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	19.300-	-	20.000-	20.800-	21.600-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5115

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	322.478	408.400	265.000	-	140.000	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	322.478	408.400	265.000	-	140.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	47.305	677.100	340.000	0	180.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	15.551	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.856	677.100	340.000	0	180.000	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	259.622	268.700	75.000	-	40.000	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	259.622	268.700	94.300	-	60.000	20.800	21.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	259.622	268.700	94.300	-	60.000	20.800	21.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5115

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5114 Stadtsanierung Katlenburg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.800	25.800	0 0	0 0	0 0	0 0	34.600 34.600
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5114 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.800-	25.800-	0 -	0 -	0 -	0 -	34.600- 34.600-
Maßnahme Nr. 5115 Stadtsanierung Lindau							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	4.900	0 -	0 -	0 -	0 -	254.900 254.900
+ 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	22.736	96.300	0 0	0 0	0 0	0 0	119.036 119.036
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5115 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	227.264	91.400-	0 -	0 -	0 -	0 -	135.864 135.864
Maßnahme Nr. 5116 Dorferneuerung Suterode							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	262.000	109.000 -	0 -	0 -	0 -	262.000 371.000
+ 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	593	360.000	140.000 0	0 0	0 0	0 0	360.593 500.593
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5115	Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5116 Dorferneuerung Suterode							
Saldo Maßnahme Nr. 5116 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	593-	98.000-	31.000- -	0 -	0 -	0 -	98.593- 129.593-
Maßnahme Nr. 5117 Dorferneuerung Wachenhausen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	141.500	156.000 -	140.000 -	0 -	0 -	141.500 437.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.176	195.000	200.000 0	180.000 0	0 0	0 0	210.176 590.176
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5117 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.176-	53.500-	44.000- -	40.000- -	0 -	0 -	68.676- 152.676-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Burg Katlenburg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	Erhaltung der Burg Katlenburg als denkmalgeschützten Gebäudekomplex mit historischer Bedeutung und Wahrzeichen der Gemeinde Katlenburg-Lindau
Auftragsgrundlage	NBauO
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5231 Burg Katlenburg

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	7.800	8.200	8.600	9.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	12.800	13.200	13.600	14.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	12.800-	13.200-	13.600-	14.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	12.800-	13.200-	13.600-	14.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.600	11.600	11.600	11.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.400-	24.800-	25.200-	25.600-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5231 Burg Katlenburg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	7.800	-	8.200	8.600	9.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	5.000	-	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	12.800	-	13.200	13.600	14.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	12.800	-	13.200	13.600	14.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5231 Burg Katlenburg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	0	0	12.800-	-	13.200-	13.600-	14.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	0	0	12.800-	-	13.200-	13.600-	14.000-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Hankel, Brigitte
Beschreibung	Ausführung des Konzessionsvertrages für Strom mit der EnergieNetz Mitte GmbH. Vereinnahmung der Konzessionsabgabe.
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag vom 30.11.1992, Nachtragsvereinbarung vom 19.09.2007
Zielgruppe	Versorger und Abnehmer

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	157.371	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12 = Summe ordentliche Erträge	157.371	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	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)	157.371	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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 (-)	157.371	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	157.371	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	157.371	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.371	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	157.371	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	157.371	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	157.371	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Hankel, Brigitte
Beschreibung	Ausführung des Konzessionsvertrages für Gas mit der Harz Energie GmbH & Co. KG. Vereinnahmung der Konzessionsabgabe.
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag vom 13.08.1997 (aktualisiert durch Zusatzvereinbarungen)
Zielgruppe	Versorger und Abnehmer

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5321 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	34.149	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 = Summe ordentliche Erträge	34.149	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	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)	34.149	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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 (-)	34.149	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	34.149	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5321 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	34.149	35.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.149	35.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	34.149	35.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	34.149	35.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	34.149	35.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser. Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes. Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz. Führung des Leitungskatasters. Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse. Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler. Erhebungsgrundlagen und Abrechnung und Festsetzung von Beiträgen.
Auftragsgrundlage	NWG, NKomVG, Konzessionsvertrag vom 04.10.1990
Zielgruppe	Versorger, Abnehmer

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 5331 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	363.871	410.000	420.000	430.000	440.000	450.000
6 privatrechtliche Entgelte	336	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	23.824	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12 = Summe ordentliche Erträge	388.031	441.500	451.500	461.500	471.500	481.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	117.395	90.800	148.800	153.400	158.100	163.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.862	98.400	101.600	101.600	101.600	101.600
16 Abschreibungen	8.655	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.030	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	319.942	374.200	435.400	440.000	444.700	449.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	68.089	67.300	16.100	21.500	26.800	31.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	68.089	67.300	16.100	21.500	26.800	31.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.000	4.100	4.100	4.100	4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.089	56.500	14.200	19.600	24.900	30.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 5331 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	366.482	410.000	420.000	-	430.000	430.000	450.000
5 Privatrechtliche Entgelte	336	500	500	-	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	62.387	13.000	13.000	-	13.000	13.000	13.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.205	423.500	433.500	-	443.500	443.500	463.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	113.547	90.800	148.800	-	153.400	158.100	163.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	150.532	98.400	101.600	-	101.600	101.600	101.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	90.239	32.400	32.400	-	32.400	32.400	32.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.318	221.600	282.800	-	287.400	292.100	297.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	74.887	201.900	150.700	-	156.100	151.400	166.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	10.582	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	10.872	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.454	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	40.691	27.000	52.000	0	32.000	32.000	32.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.543	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.234	27.000	52.000	0	32.000	32.000	32.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	47.780-	25.000-	50.000-	-	30.000-	30.000-	30.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	27.107	176.900	100.700	-	126.100	121.400	136.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	27.107	176.900	100.700	-	126.100	121.400	136.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Abrechnung und Festsetzung von Beiträgen
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	628.709	700.000	680.000	680.000	710.000	710.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	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	628.932	754.100	734.100	734.100	764.100	764.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	7.700	8.100	8.500	8.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.633	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 Abschreibungen	11.857	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	603.458	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	649.948	689.100	691.600	692.000	692.400	692.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.016-	65.000	42.500	42.100	71.700	71.300
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 (-)	21.016-	65.000	42.500	42.100	71.700	71.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000-	100-	100-	100-	100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.016-	56.000	42.400	42.000	71.600	71.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	628.230	700.000	680.000	-	680.000	710.000	710.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.423	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.653	700.100	680.100	-	680.100	710.100	710.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	7.700	-	8.100	8.500	8.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.271	32.000	27.000	-	27.000	27.000	27.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	603.458	600.000	600.000	-	600.000	600.000	600.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	3.200	3.000	-	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.729	635.200	637.700	-	638.100	638.500	638.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.076	64.900	42.400	-	42.000	71.600	71.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53
Produktgruppe 538
Produkt 5381

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	14.137	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.137	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	3.478	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.478	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.659	5.000-	5.000-	-	5.000-	5.000-	5.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.583	59.900	37.400	-	37.000	66.600	66.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	2.583	59.900	37.400	-	37.000	66.600	66.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5382	Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Abrechnung und Festsetzung von Beiträgen
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5382	Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	94.517	94.000	96.000	96.000	96.000	96.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	94.517	104.800	106.800	106.800	106.800	106.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	7.700	8.100	8.500	8.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.133	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen	653	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
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	30.786	101.900	104.600	105.000	105.400	105.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	63.731	2.900	2.200	1.800	1.400	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 (-)	63.731	2.900	2.200	1.800	1.400	1.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	109.000	113.000	113.000	113.000	113.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.731	111.900	115.200	114.800	114.400	114.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5382	Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.701	94.000	96.000	-	96.000	96.000	96.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.701	94.000	96.000	-	96.000	96.000	96.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	7.700	-	8.100	8.500	8.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.023	30.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.023	30.100	32.800	-	33.200	33.600	34.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	63.678	63.900	63.200	-	62.800	62.400	62.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53
Produktgruppe 538
Produkt 5382

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	3.644	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.644	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	137.896	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137.896	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	134.252-	6.000-	6.000-	-	6.000-	6.000-	6.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	70.574-	57.900	57.200	-	56.800	56.400	56.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	70.574-	57.900	57.200	-	56.800	56.400	56.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner und Gewerbebetriebe
Ziele	Strategisches Ziel: Erhalt der Gemeindeindestraßen

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
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	281	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	7.075	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.356	263.200	263.200	263.200	263.200	263.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	19.700	20.500	21.300	22.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.510	154.300	154.400	154.400	154.400	154.400
16 Abschreibungen	0	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	151.510	560.000	579.800	580.600	581.400	582.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	144.154-	296.800-	316.600-	317.400-	318.200-	319.000-
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 (-)	144.154-	296.800-	316.600-	317.400-	318.200-	319.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	113.000	33.500	33.500	33.500	33.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	113.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	144.154-	409.800-	350.100-	350.900-	351.700-	352.500-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281	200	200	-	200	200	200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281	200	200	-	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	19.700	-	20.500	21.300	22.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	153.834	154.300	154.400	-	154.400	154.400	154.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.834	154.400	174.200	-	175.000	175.800	176.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	153.553	154.200	174.000	-	174.800	175.600	176.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	132.880	0	30.000	-	75.000	70.000	445.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	152.269	49.500	5.000	-	5.000	5.000	5.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	7.075	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	292.224	49.500	35.000	-	80.000	75.000	450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	124.244	0	50.000	0	280.000	280.000	705.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.244	5.000	55.000	0	285.000	285.000	710.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	167.980	44.500	20.000	-	205.000	210.000	260.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	14.427	109.700	194.000	-	379.800	385.600	436.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	14.427	109.700	194.000	-	379.800	385.600	436.400
Maßnahme Nr. 5411 Straßenbau							

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5411 Straßenbau							
+ 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	108.374	0	50.000 0	0 0	0 0	205.000 0	108.374 363.374
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5411 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.374-	0	50.000- -	0 -	0 -	205.000- -	108.374- 363.374-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung und -beleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5451 Straßenreinigung und -beleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	15.500	16.100	16.700	17.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.179	105.700	87.200	87.200	87.200	87.200
16 Abschreibungen	0	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	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	119.179	127.600	124.600	125.200	125.800	126.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	119.179-	127.600-	124.600-	125.200-	125.800-	126.400-
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 (-)	119.179-	127.600-	124.600-	125.200-	125.800-	126.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40.400	40.400	40.400	40.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	119.179-	127.600-	165.000-	165.600-	166.200-	166.800-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5451 Straßenreinigung und -beleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	15.500	-	16.100	16.700	17.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119.225	105.700	87.200	-	87.200	87.200	87.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.225	105.700	102.700	-	103.300	103.900	104.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	119.225-	105.700-	102.700-	-	103.300-	103.900-	104.500-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5451 Straßenreinigung und -beleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	37.471	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.471	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	37.471-	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	156.696-	105.700-	102.700-	-	103.300-	103.900-	104.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	156.696-	105.700-	102.700-	-	103.300-	103.900-	104.500-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	24.000	24.900	25.800	26.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.271	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	49.271	52.000	74.000	74.900	75.800	76.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	49.271-	49.000-	71.000-	71.900-	72.800-	73.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	49.271-	49.000-	71.000-	71.900-	72.800-	73.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	46.600	46.600	46.600	46.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.271-	49.000-	117.600-	118.500-	119.400-	120.300-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	24.000	-	24.900	25.800	26.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.196	52.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.196	52.000	74.000	-	74.900	75.800	76.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	50.196-	52.000-	74.000-	-	74.900-	75.800-	76.700-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	50.196-	52.000-	74.000-	-	74.900-	75.800-	76.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	50.196-	52.000-	74.000-	-	74.900-	75.800-	76.700-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von kommunaler Gewässern, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	NKomVG, NWG
Zielgruppe	Einwohner

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	7.800	8.200	8.600	9.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.157	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	51.196	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	70.353	84.000	91.800	92.200	92.600	93.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	70.353-	77.900-	85.700-	86.100-	86.500-	86.900-
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 (-)	70.353-	77.900-	85.700-	86.100-	86.500-	86.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.353-	77.900-	93.800-	94.200-	94.600-	95.000-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	7.800	-	8.200	8.600	9.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.157	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	51.196	54.000	54.000	-	54.000	54.000	54.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.353	84.000	91.800	-	92.200	92.600	93.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	70.353-	84.000-	91.800-	-	92.200-	92.600-	93.000-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 55
Produktgruppe 552
Produkt 5521

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	75.000-	0	-	10.000-	10.000-	10.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	70.353-	159.000-	91.800-	-	102.200-	102.600-	103.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	70.353-	159.000-	91.800-	-	102.200-	102.600-	103.000-
Maßnahme Nr. 5221 Hochwasserschutz Gillersheim							

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Verpfl.Er gesamt	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5221 Hochwasserschutz Gillersheim							
+ 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	75.000	0 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	75.000 105.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5221 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	75.000-	0 -	10.000- -	10.000- -	10.000- -	75.000- 105.000-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhöfe und Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Danne, Ina
Beschreibung	Friedhofsverwaltung und -unterhaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, Seuchengesetze
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Strategisches Ziel: Optimierung der Friedhofsverwaltung Operatives Ziel: Einführung der Fach-Software WinFried mit geographischem Informationssystem Maßnahmen: Installation, Einrichtung und Schulung der Mitarbeiter Echtbetrieb und Qualitätssicherung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
1						
Quote						
Projektfortschritt in %	0	0	100	100	100	100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	60.401	59.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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	60.587	59.100	71.100	71.100	71.100	71.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	38.400	39.700	41.000	42.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.201	38.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16 Abschreibungen	240	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	451	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.892	51.200	84.200	85.500	86.800	88.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.695	7.900	13.100-	14.400-	15.700-	17.000-
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 (-)	27.695	7.900	13.100-	14.400-	15.700-	17.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	28.900	28.900	28.900	28.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.695	900	42.000-	43.300-	44.600-	45.900-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	186	100	100	-	100	100	100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.441	59.000	71.000	-	71.000	71.000	71.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.627	59.100	71.100	-	71.100	71.100	71.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	38.400	-	39.700	41.000	42.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.252	38.900	33.900	-	33.900	33.900	33.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	451	2.000	1.600	-	1.600	1.600	1.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.703	40.900	73.900	-	75.200	76.500	77.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	26.924	18.200	2.800	-	4.100	5.400	6.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.437	6.000	6.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.437	6.000	6.000	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.437-	6.000-	6.000-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	24.487	12.200	8.800-	-	4.100-	5.400-	6.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	24.487	12.200	8.800-	-	4.100-	5.400-	6.700-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	Vorhalten von Dorfgemeinschaftseinrichtungen
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner Vereine Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5731

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	6.997	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	112	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.109	11.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	14.800	15.400	16.000	16.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.164	50.500	42.100	42.100	42.100	42.100
16 Abschreibungen	0	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.468	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	64.632	88.600	94.600	95.200	95.800	96.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	57.523-	77.200-	86.200-	86.800-	87.400-	88.000-
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 (-)	57.523-	77.200-	86.200-	86.800-	87.400-	88.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	300	300	300	300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000-	300-	300-	300-	300-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.523-	84.200-	86.500-	87.100-	87.700-	88.300-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5731

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	6.525	10.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	112	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.637	10.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	14.800	-	15.400	16.000	16.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.023	50.500	42.100	-	42.100	42.100	42.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.468	9.900	9.500	-	9.500	9.500	9.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.491	60.400	66.400	-	67.000	67.600	68.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	57.854	50.400	59.400	-	60.000	60.600	61.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5731

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	95.400	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	95.400	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	190.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000	0	12.000	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	202.000	0	12.000	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	106.600-	-	12.000-	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	57.854-	50.400-	166.000-	-	72.000-	60.600-	61.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	57.854-	50.400-	166.000-	-	72.000-	60.600-	61.200-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Bauhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	Vorhalten eines zentralen kommunalen Bauhofes als Dienstleister und Servicebereich für die Gemeindeverwaltung, insbesondere zur Ausführung von Bau- und Unterhaltungsaufträgen.
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung
Zielgruppe	Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5732 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	413	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	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	593	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	348.683	385.100	378.400	389.800	401.700	413.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.213	82.600	76.700	76.700	76.700	76.700
16 Abschreibungen	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.486	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	433.382	496.000	482.200	493.600	505.500	517.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	432.789-	495.300-	481.500-	492.900-	504.800-	517.000-
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 (-)	432.789-	495.300-	481.500-	492.900-	504.800-	517.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	267.700	267.700	267.700	267.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47.700	47.700	47.700	47.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	432.789-	495.300-	261.500-	272.900-	284.800-	297.000-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5732 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	-	100	100	100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	663	500	500	-	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843	700	700	-	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	346.126	385.100	378.400	-	389.800	401.700	413.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.331	82.600	76.700	-	76.700	76.700	76.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.458	5.000	3.800	-	3.800	3.800	3.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.915	472.700	458.900	-	470.300	482.200	494.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	431.072-	472.000-	458.200-	-	469.600-	481.500-	493.700-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5732

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.639	12.000	12.800	0	25.000	35.000	25.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.639	12.000	17.800	0	25.000	35.000	25.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	11.639-	12.000-	17.800-	-	25.000-	35.000-	25.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	442.711-	484.000-	476.000-	-	494.600-	516.500-	518.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	442.711-	484.000-	476.000-	-	494.600-	516.500-	518.700-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Rust, Klaus Dieter
Beschreibung	Gemeindesteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) Steueranteile (Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer) Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen u. a.). Allgemeine Umlagen (Kreisumlage) Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
Auftragsgrundlage	NFAG, NKomVG, GemHKVO

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.134.423	5.478.800	5.532.300	5.587.300	5.642.300	5.697.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.640.880	1.448.800	1.782.700	1.782.700	1.782.700	1.782.700
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	12.717	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.788.020	6.939.600	7.328.500	7.383.500	7.438.500	7.493.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	202.244	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.309	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 Transferaufwendungen	3.470.866	3.453.100	3.641.300	3.651.400	3.661.500	3.671.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.680.419	3.457.600	3.645.800	3.655.900	3.666.000	3.676.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.107.601	3.482.000	3.682.700	3.727.600	3.772.500	3.817.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.107.601	3.482.000	3.682.700	3.727.600	3.772.500	3.817.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.107.601	3.482.000	3.682.700	3.727.600	3.772.500	3.817.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 6111

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.944.131	5.478.800	5.532.300	-	5.587.300	5.607.300	5.697.300
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.640.880	1.448.800	1.782.700	-	1.782.700	1.782.700	1.782.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	8.922	12.000	13.500	-	13.500	13.500	13.500
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.593.933	6.939.600	7.328.500	-	7.383.500	7.403.500	7.493.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.928	4.500	4.500	-	4.500	4.500	4.500
15 Transferauszahlungen	3.501.725	3.453.100	3.641.300	-	3.651.400	3.661.500	3.671.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508.653	3.457.600	3.645.800	-	3.655.900	3.666.000	3.676.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.085.280	3.482.000	3.682.700	-	3.727.600	3.737.500	3.817.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 6111

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	4.085.280	3.482.000	3.682.700	-	3.727.600	3.737.500	3.817.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	4.085.280	3.482.000	3.682.700	-	3.727.600	3.737.500	3.817.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Rust, Klaus Dieter
Beschreibung	Kreditwirtschaft
Auftragsgrundlage	§ 120 NKomVG

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.691	77.600	63.800	59.900	56.400	52.700
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	75.691	86.300	72.500	68.600	65.100	61.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	75.691-	14.900	28.700	32.600	36.100	39.800
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 (-)	75.691-	14.900	28.700	32.600	36.100	39.800
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	75.691-	14.900	28.700	32.600	36.100	39.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.691	77.600	63.800	-	59.900	56.400	52.700
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.691	77.600	63.800	-	59.900	56.400	52.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	75.691-	72.600-	58.800-	-	54.900-	51.400-	47.700-

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	75.691-	72.600-	58.800-	-	54.900-	51.400-	47.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	250.100	163.700	-	590.500	262.600	450.100
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	219.787	246.800	173.100	-	595.000	265.100	460.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	219.787-	3.300	9.400-	-	4.500-	2.500-	10.100-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	295.478-	69.300-	68.200-	-	59.400-	53.900-	57.800-