Gemeinde Katlenburg-Lindau

Starke Gemeinschaft – Starke Gemeinde!

Haushaltsplan

2016

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen:

NKomVG = Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
GemHKVO = Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung

	Seiten
Haushaltssatzung, § 110 NKomVG	2-3
Vorbericht, § 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHKVO	4-15
Haushaltsvermerke mit Kreditrichtlinien, § 58 Abs. 1 Ziffer 15 NKomVG	16-18
Ergebnishaushalt, § 2 GemHKVO	19
Finanzhaushalt, § 3 GemHKVO	20-21
Übersicht Ergebnishaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHKVO	22
Übersicht Finanzhaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHKVO	23-25
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, § 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHKVO	26
Übersicht über den Stand der Schulden, § 1 Abs. 2 Ziffer 6 GemHKVO	27
Übersicht über die Produkte, § 1 Abs. 2 Ziffer 11 GemHKVO	28-29
Übersicht über die gebildeten Budgets, § 1 Abs. 2 Ziffer 12 GemHKVO	30-33
Bilanz vom 31.12.2012, § 1 Abs. 2 GemHKVO Ziffer 7	34-36
Beteiligung an Unternehmen, § 1 Abs. 2 GemHKVO Ziffer 8	37
Stellenplan	38-41
Teilhaushalte, Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, § 4 GemHKVO Nur ein Teilhaushalt, gegliedert nach Produkten	42-188

Haushaltssatzung
der Gemeinde Katlenburg-Lindau
für das Haushaltsjahr 2016

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 22.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
   1.1. der ordentlichen Erträge auf 9.497.700 €
   1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf 9.497.700 €
   Saldo: 0 €

(in Aufwendungen enthaltener **Überschuss** gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO **13.900 €)**

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
   2.1.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.833.000 €
   2.1.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.352.900 €
   Saldo: 480.100 €

   2.2.1 Einzahlungen für Investitionen 518.600 €
   2.2.2 Auszahlungen für Investitionen 1.002.000 €
   Saldo: - 483.400 €

   2.3.1 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 250.100 €
   2.3.2 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 246.800 €
   - davon Umschuldung 79.200 €
   Saldo: + 3.300 €

   festgesetzt.

   Nachrichtlich: Gesamtbetrag
   - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 9.601.700 €
   - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 9.601.700 €
   Saldo: 0 €
   - Bestandsvortrag/Rücklagenentnahme 300.000 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **170.900 €** festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **380.000 €** festgesetzt.

§ 4
Liquiditätskredite

Der **Höchstbetrag** bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 **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 2016 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, 22.12.2015

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 2012 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 2016** sind die **Eckwerte** wie folgt entwickelt worden:
Gegenüber den Gesamtbeträgen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Haushaltsplans 2015 ändern sich die Endsummen der Erträge und Aufwendungen von 9.536.800 € um -39.100 € (-0,6 %) auf 9.497.700 €. Ein Defizit aus Vorjahren ist bisher nicht vorhanden.
Der Haushalt beinhaltet einen **planerischen Überschuss i. H. v. 13.900 €**, der zum Zwecke des Ausgleichs in den Aufwendungen zu veranschlagen ist.

Der Vorbericht 2016 orientiert sich am Aufbau des doppischen 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. Aufwendungen 7
3.3. Summen der Ergebnishaushalte 9
3.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres 9
3.5. Haushaltssicherungskonzept 9

4. Investitionen und Finanzierung 10
4.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2016 10
4.2. Finanzierung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre 11
4.3. Investitionsprogramm 2016 bis 2019 und seine Finanzierung 12

5. Schuldenlage und -entwicklung 13
5.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten 13
5.2. Entwicklung der Darlehenszinsen 13
5.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen 14

6. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung 14

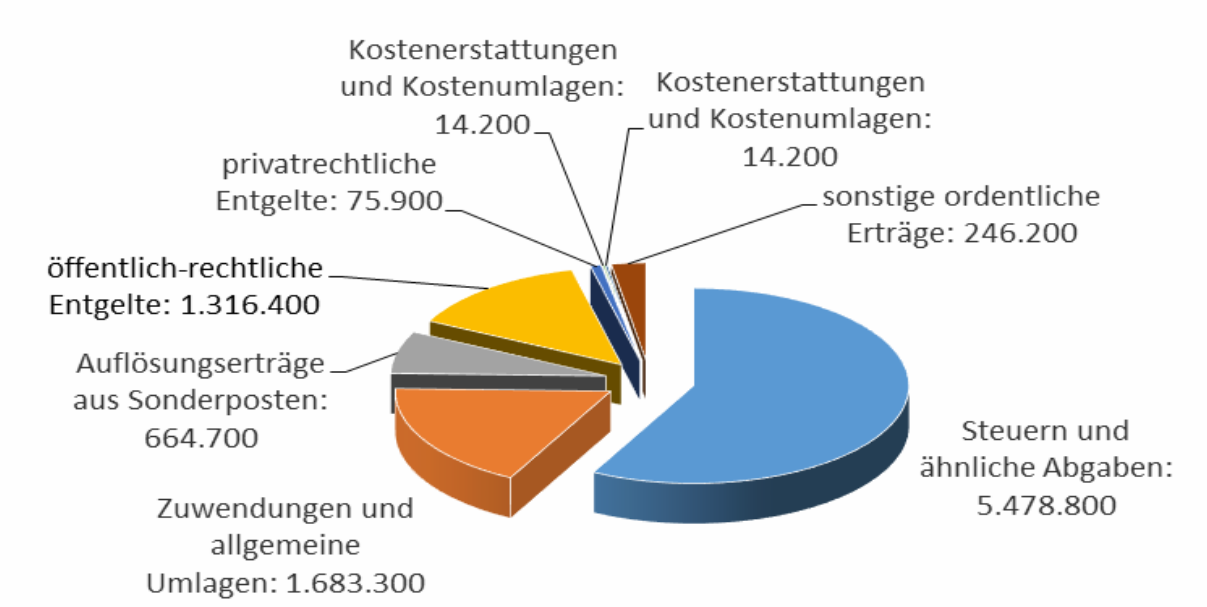
7. Abschließende Wertung 15

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 2015	HPL 2016	Veränderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.367.000	**5.478.800**	111.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840.300	**1.683.300**	-157.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	665.700	**664.700**	-1.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.310.400	**1.316.400**	6.000
6	privatrechtliche Entgelte	75.700	**75.900**	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	**14.200**	8.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.200	**18.200**	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge	256.200	**246.200**	-10.000
12	Summe ordentliche Erträge	9.536.800	**9.497.700**	-39.100

Insgesamt ist mit einem Rückgang 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	1.650.000
6-1-1-1	3011	Grundsteuer A	101.000
6-1-1-1	3012	Grundsteuer B	820.000
6-1-1-1	3032	Hundesteuer	45.000
6-1-1-1	3031	Sonstige Vergnügungssteuer	41.000

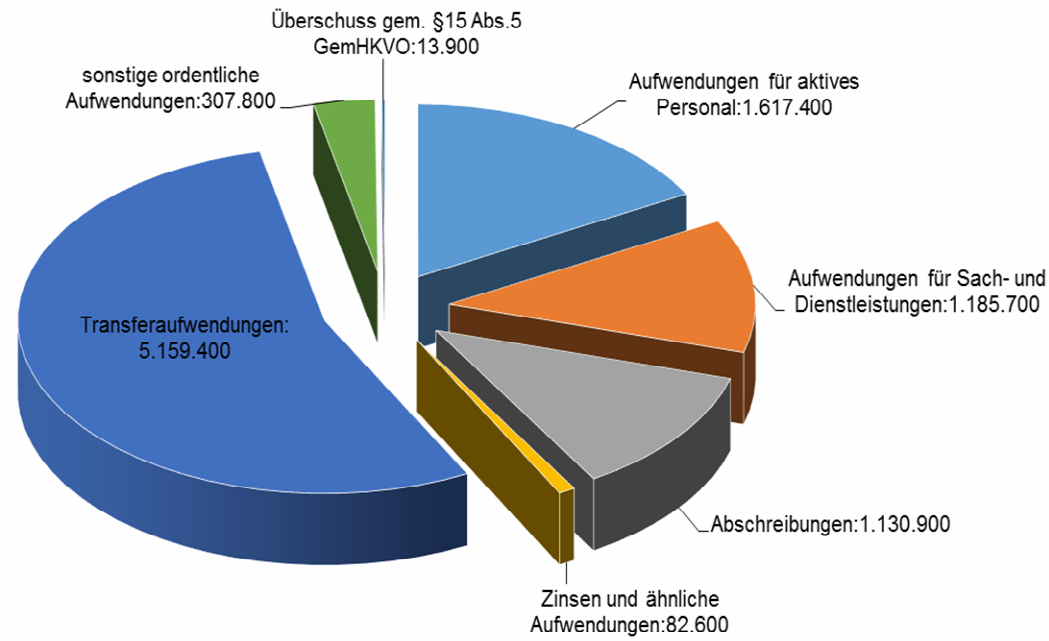
Einkommensteueranteil:	Erhöhung von 2.600.000 € auf 2.627.900 € aufgrund der Ergebnisse und der Schlüsselzahl 2015.
Umsatzsteueranteil:	Erhöhung von 170.000 € auf 193.900 € aufgrund der Ergebnisse und der Schlüsselzahl 2015.
Gewerbesteuer:	Erhöhung von 1.600.000 € um 50.000 € auf 1.650.000 € (Hebesatz unverändert bei 380%).
Grundsteuer B:	Ansatz aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres nicht weiter erhöht. (Hebesatz unverändert bei 360%).
Grundsteuer A:	Ansatz aufgrund aktuelle Ertragslage auf 101.000 € (Hebesatz unverändert bei 370%).
Hundesteuer:	Erhöhung aufgrund der Neufassung der Hundesteuersatzung in 2015.
Vergnügungssteuer:	Keine Änderung gegenüber Vorjahren.

Weitere Änderungen bei den Abgaben zum 01.01.2016 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 10.11.2015, die sich aus dem 2. Nachtragshaushaltsgesetz 2015 ergeben hat, ist eine eigene Prognoseberechnung vorgenommen worden, da die vorläufigen Berechnungen des NLS für 2016 erst für die 48. KW 2015 angekündigt worden sind. Während hier im Vorjahr noch 1.500.000 € veranschlagt werden konnten, beträgt die Prognose für 2016 lediglich 1.317.400 € so dass die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen noch einmal deutlich sinken.

3.2. Aufwendungen



HP		HPL 2015	HPL 2016	Veränd.
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.706.700	**1.617.400**	-89.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.400	**1.185.700**	-4.700
16	Abschreibungen	1.130.900	**1.130.900**	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.800	**82.600**	2.800
18	Transferaufwendungen	5.088.600	**5.159.400**	70.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	328.800	**307.800**	-21.000
20	Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	11.600	**13.900**	2.300
21	Summe ordentliche Aufwendungen	9.536.800	**9.497.700**	-39.100

Um den Haushaltsausgleich zu erreichen, mussten die Aufwendungen reduziert werden.

HP 13 Personalaufwand:

Die Personalaufwendungen konnten um rd. 90.000€ ggü. den Vorjahresveranschlagungen reduziert werden. Zum einen ist das Sanierungsgeld weggefallen, zum anderen konnten durch Erreichens der Altersgrenze freigeworden Stellen mit jüngeren Mitarbeitern wiederbesetzt werden. Besoldungs- und Entgelterhöhungen sowie anstehende Stufenaufstiege und Höhergruppierungen sind einkalkuliert. Insgesamt ist das Budget nun sehr knapp kalkuliert, so dass im kommenden Jahr die Einhaltung des Budgets besonders zu überwachen ist.

HP 18 Transferaufwendungen

Die größten Positionen unter den Transferaufwendungen sind:

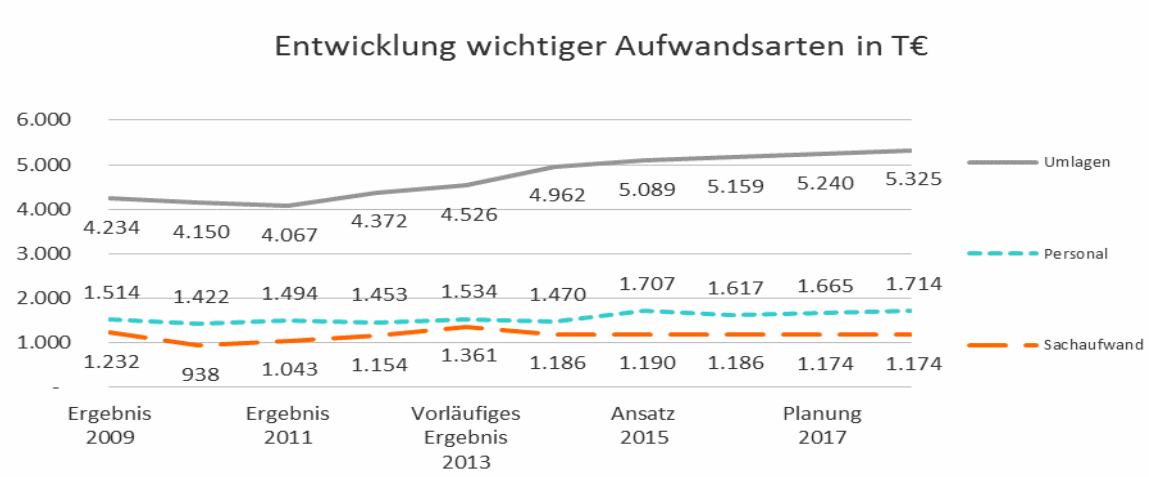
6-1-1-1	4372	Kreisumlage	3.140.000
3-6-5-1	4317/8	Zuschüsse an Kinderbetreuungseinrichtungen	1.030.000
5-3-8-1	4313	Zuweisungen an den Abwasserverband	600.000
6-1-1-1	4341	Gewerbesteuerumlage	300.000

Kreisumlage: Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 52,5 Punkten (wie im Vorjahr) wurde ein Betrag von gut 3,14 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 konnte der Ansatz aufgrund der bisher vorliegenden Haushaltsplanungen der Träger um 70.000 € reduziert werden. Dies ist im Wesentlichen auf das Ausscheiden von Mitarbeiterinnen zurückzuführen, die bereits in Altersteilzeit waren. Nach Abzug von Zuschüssen (rd. 210.000 €) stehen insgesamt 2016 netto 820.000 € für die Einrichtungen bereit.

Gewerbesteuerumlage: Die Umlage erhöht sich mit steigenden Gewerbesteuereinnahmen.

Abwasserverband: Hier ist eine Erhöhungen der Zuweisung von 15.000 € aufgrund der letzten Abrechnung erfolgt.



3.3. Summen der Ergebnishaushalte

Summen in Tsd. €	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Erträge	9.537	**9.498**	9.618	9.737	9.856
Aufwendungen*	9.537	**9.498**	9.618	9.737	9.856
Saldo	-	-	-	-	-
Überschuss	14	**14**	27	17	4

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

3.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres

Gegenüber der Vorjahresplanung sind für die Jahre 2016 bis 2018 folgende Änderungen zu verzeichnen:

Die Zahlen der Ergebnishaushalte im Vergleich (in T€)

		2016	**2017**	**2018**
Erträge	Planung 2015	9.537	9.694	9.840
	Planung 2016	9.498	9.618	9.737
	Differenz	- 39	- 76	- 103
Aufwendungen	Planung 2015	9.537	9.694	9.840
	Planung 2016	9.498	9.618	9.737
	Differenz	- 39	- 76	- 103
Salden	Planung 2015	-	-	-
	Planung 2016	-	-	-
	Differenz	-	-	-

Aufgrund sinkender Erträge mussten die Aufwendungen entsprechend 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 2016 bis 2019 ausgeglichen ist.

4. Investitionen und Finanzierung

4.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2016

	Auszahlung	Einzahlung
TSFW Berka	71.000 €	10.700 €
Summe Ortsteil Berka:	**71.000 €**	**10.700 €**
Erdrasengrabfeld und Gestaltung Friedhof	6.000 €	
Belüftung Wasserhochbehälter Elvershausen	15.000 €	
Summe Ortsteil Elvershausen:	**21.000 €**	**- €**
Hochwasserschutmaßnahmen	75.000 €	
Summe Ortsteil Gillersheim:	**75.000 €**	**- €**
Abschluss Stadtsanierung Katlenburg	25.800 €	- €
Summe Ortsteil Katlenburg:	**25.800 €**	**- €**
Abschluss Stadtsanierung Lindau	96.300 €	4.900 €
Summe Ortsteil Lindau:	**96.300 €**	**4.900 €**
Letzter Bauabschnitt Bergstraße (Dorferneuerung)	360.000 €	291.000 €
Summe Ortsteil Suterode:	**360.000 €**	**291.000 €**
Straßenausbau Thiestraße (Dorferneuerung)	195.000 €	157.000 €
Summe Ortsteil Wachenhausen:	**195.000 €**	**157.000 €**
Musik-Beschallungsanlage Pausenhalle	5.000 €	2.000 €
Regale für Klassenräume	6.500 €	- €
GwGs über 150 bis 1.000€ (Pauschal)	4.000 €	
Inklusionsbedingte Baumaßnahmen Burgbergschule	- €	9.000 €
Kreisschulbaukasse	32.100 €	
Summe Schule:	**47.600 €**	**11.000 €**
Ausrüstungsgegenstände über 150-1.000€	13.100 €	- €
Ausrüstungsgegenstände über 1.000€ (inkl. Digitalfunk)	26.700 €	23.000 €
Summe Feuerwehr (ohne Fahrzeuge):	**39.800 €**	**23.000 €**
Wasserhausanschlüsse (Ergänzugen)	2.000 €	2.000 €
Hydranten, Schieber, Amaturen	10.000 €	
Zuweisung an Abwasserverband	10.000 €	5.000 €
RW-Kanal Ergängzungen/Erneuerungen	10.000 €	4.000 €
Summe Ver- und Entsorgung:	**32.000 €**	**11.000 €**
PickUp	7.000 €	
Bauhof Kleingeräte (150 bis 1.000€)	2.000 €	
Bauhof Großgeräte (über 1.000€)	3.000 €	
Grunderwerb Straßenbau	5.000 €	
Erschließungsbeiträge	- €	5.000 €
Verkäufe von Grundstücke		5.000 €
Neuanschaffung DV-Software	11.000 €	
Modernisierung EDV über 150 bis 1.000€ (Pauschal)	5.000 €	
Modernisierung EDVs über 1.000€ (Pauschal)	- €	
Modernisierung BGA über 1.000€	3.000 €	
Modernisierung BGA 150 bis 1.000€	2.000 €	
BGA 150 bis 1.000€ Jugendarbeit	500 €	
Summe Verwaltung:	**38.500 €**	**10.000 €**
Summen:	**1.002.000 €**	**518.600 €**

4.2. Finanzierung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre

Auszahlungen für Investitionen:	**1.002.000**
Einzahlungen für Investitionen:	**518.600**
Investitionszuweisungen /-zuschüsse	453.100
Beiträge und ähnliche Entgelte	60.500
Veräußerung von Sachvermögen	5.000
Saldo Investitionstätigkeit	**-483.400**
Quotient Investive Einzahlungen / Investition	51,76%
Finanzierung über	
Finanzhaushalt Saldo aus lfd. Verwaltung	480.100
abzgl. Tilgung	-167.600
Zwischensumme:	**312.500**
Verbleibender Finanzierungsbedarf	**-170.900**
Neue Kredite	170.900
Nachrichtlich Kreditsaldo aus:	
Tilgung	-167.600
Neue Kredite	170.900
Kreditsaldo (neg. Betrag = Entschuldung, positiver Betrag = Neuverschuldung)	3.300

Die Auswirkungen der Investitionen 2016 auf die Folgejahre lassen sich für den Ergebnishaushalt vereinfacht wie folgt darstellen:

Jahresbelastung durch Abschreibungen:
Finanzierungssaldo Investitionen x durchschnittlicher AfA-Satz = 14.500€
Diesen Zusatzbelastungen stehen Einsparungen bei der baulichen Unterhaltung der Straßen gegenüber.

Jahresbelastung durch Nettoneuverschuldung:
Neuverschuldung x durchschnittlicher Zinssatz = 100 €

4.3. Investitionsprogramm 2016 bis 2019 und seine Finanzierung

		2016	2017	2018	2019
-	Investitionen	1.002.000	777.100	609.100	516.500
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.600	295.000	128.000	83.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-483.400	-482.100	-481.100	-433.500
+	Finanzmittelüberschuss lfd. Haushalt	480.100	493.400	483.000	426.200
-	Tilgung	167.600	178.500	184.400	179.300
	Verbleibende Finanzmittel aus lfd. Verw. für Investitionen	312.500	314.900	298.600	246.900
	Verbleibende Differenz	-170.900	-167.200	-182.500	-186.600
	Kreditermächtigung aufgrund des Vorsichtsprinzips	170.900	167.200	182.500	186.600
	positiver Betrag = Neuverschuldung, negativer Betrag = Entschuldung	3.300	-11.300	-1.900	7.300
	Nachrichtlich: Bestände aus Vorjahren	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*

Die bereits in den letzten Jahren eingeschlagene Wende kann in der mittelfristigen Finanzplanung 2016-2019 weitestgehend weitergeführt werden. Die Investitionen bleiben weiterhin in Summe um knapp 2 Mio. € hinter den Abschreibungen zurück. Der Kreditbedarf übersteigt die Auszahlungen für Tilgungen nur geringfügig (3.300€) und führt lediglich kurzfristig zu einem marginalen Anstieg der Verschuldung. Die Mittelfristige Planung 2016-2019 weist eine Entschuldung von 2.600€ aus. Dabei handelt es sich ausschließlich 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 13.100 € aufkommen (Entschuldungshilfen). Diese Hilfen werden nur zur Hälfte vom Land Niedersachsen getragen. Die andere Hälfte tragen die niedersächsischen Kommunen.

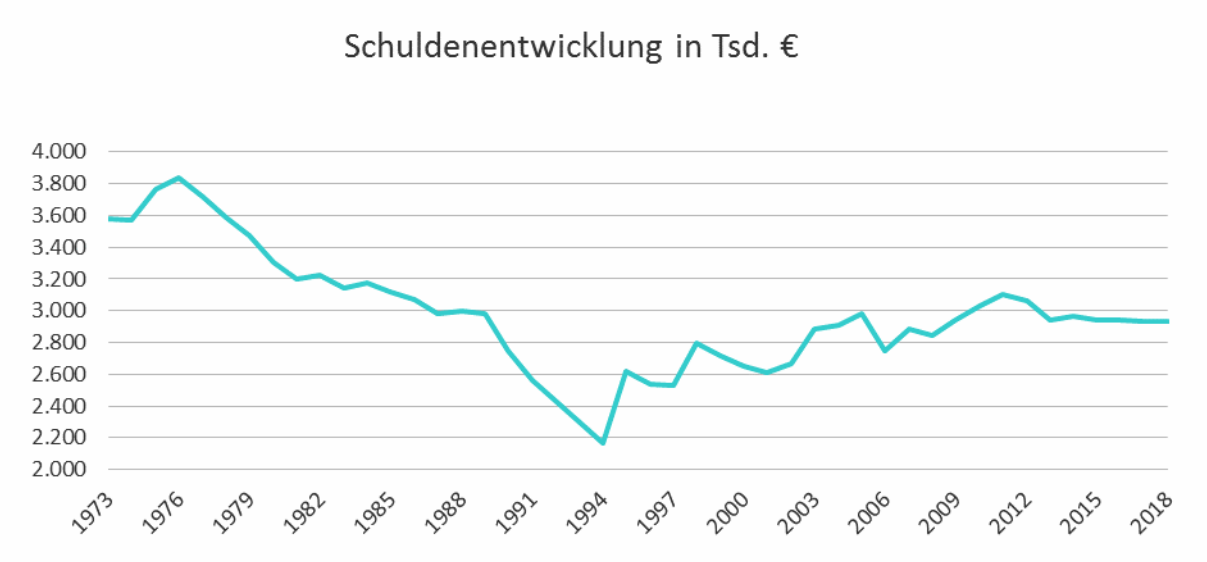
Das relativ hohe Investitionsvolumen von etwas über 1 Mio. € ist vertretbar, da es sich bei dem überwiegenden Betrag um Maßnahmen i. R. von Förderungen handelt.

In der mittelfristigen Planung macht sich der Wegfall der Förderung i. R. d. Stadtsanierung deutlich bemerkbar, das Investitionsvolumen nimmt ab. Hier gilt es in Zukunft neue Fördertöpfe zu erschließen.

Durch den nahezu gleichbleibenden Schuldenstand wird eine weitere Belastung künftiger Generationen vermieden.

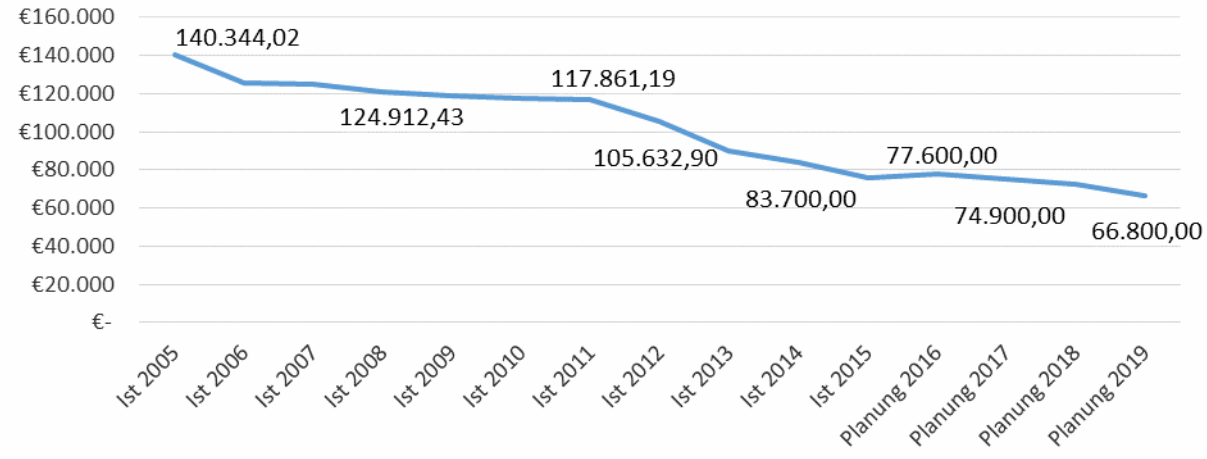
5. Schuldenlage und -entwicklung

5.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten



Der Schuldenstand (für Investitionskredite) beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2016 laut Planung rd. 2,95 Mio. € und bleibt damit unter der magischen Grenze von 3 Mio. Euro auch in der mittelfristigen Planung.

5.2. Entwicklung der Darlehenszinsen



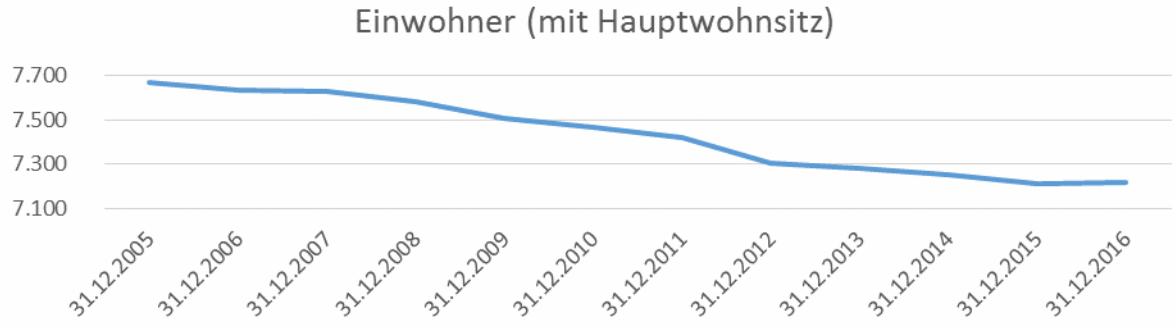
Die Darlehenszinsen sind aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase weiterhin fallend.

5.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen

	2016	2017	2018	2019
Tilgungen	167.600	178.500	184.400	179.300
Neuaufnahme (Kreditermächtigung)	170.900	167.200	182.500	186.600
Neuverschuldung bzw. Entschuldung (Minusbetrag)	**3.300**	**-11.300**	**-1.900**	**7.300**
Nachrichtlich Umschuldungen	*79.200*	*31.800*	*440.200*	*111.800*

6. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung

Die **Einwohnerzahlen** von Katlenburg-Lindau sind seit Jahren rückläufig, aktuell ist jedoch eine Zunahme gegenüber dem Jahresbeginn von 8 Einwohnern zu verzeichnen. Die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge wirkt hier stabilisierend.



Dem Anpassungsbedarf bei **Schulen, Kindertagesstätten (KiTas) und Gemeinschafts-einrichtungen** 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, bei denen erhöhte Gruppenanzahlen zu organisieren sind und mehr Kinder betreut werden können. 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 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 ein erhöhter Bedarf an Hortplätzen zu verzeichnen, ob demzufolge die bestehende Kleingruppe aufgestockt werden muss, bleibt abzuwarten. Die Grundschule wird dreizügig geführt, lediglich in der zweiten 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 soll nun 2016 erfolgen. Für 2016 ist außerdem die Umstellung der Belüftung des Belebungsbeckens mit gleichzeitiger Sanierung des zweiten Beckens geplant sowie die in dem Zuge notwendige Anpassung und Modernisierung der EDV-Anlage.

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 entsprechend starker 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. Die Fortführung der **Integrierten Ländlichen Entwicklung** erfolgt in der neu gebildeten Leader-Region, 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 (2005-2012 und voraussichtlich auch 2013 bis 2015) und in der Planung (2016 bis 2019) 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 2015

H a u s h a l t s v e r m e r k e

1. Budgetierung

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat einen Teilhaushalt mit insgesamt 13 Budgets gebildet. Die Budgets mit ihren Konten sind in der Budgeübersicht 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 Investitios- 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 Haushaltsansatze 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 2016

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.350.428	5.367.000	**5.478.800**	5.556.000	5.662.000	5.772.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007.044	1.840.300	**1.683.300**	1.716.500	1.717.500	1.718.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	665.700	**664.700**	664.700	664.700	664.700
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.345.000	1.310.400	**1.316.400**	1.329.100	1.339.100	1.349.100
6	privatrechtliche Entgelte	75.360	75.700	**75.900**	75.900	75.900	75.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.347	5.300	**14.200**	11.000	12.900	11.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.227	16.200	**18.200**	18.200	18.200	18.200
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	245.249	256.200	**246.200**	246.200	246.200	246.200
12	= Summe ordentliche Erträge	9.058.655	9.536.800	**9.497.700**	9.617.600	9.736.500	9.856.200
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.469.876	1.706.700	**1.617.400**	1.664.500	1.713.500	1.763.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.809	1.190.400	**1.185.700**	1.173.700	1.173.700	1.174.700
16	Abschreibungen	37.489	1.130.900	**1.130.900**	1.130.900	1.130.900	1.130.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.349	79.800	**82.600**	79.900	77.300	71.800
18	Transferaufwendungen	4.961.546	5.088.600	**5.159.400**	5.239.800	5.325.200	5.410.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	288.474	328.800	**307.800**	301.600	299.100	300.100
20	Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	11.600	**13.900**	27.200	16.800	4.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.029.543	9.536.800	**9.497.700**	9.617.600	9.736.500	9.856.200
22	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)**	1.029.112	11.600	**13.900**	27.200	16.800	4.300
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 (-)**	1.029.112	11.600	**13.900**	27.200	16.800	4.300
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0

Finanzhaushalt 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.342.998	5.367.000	**5.478.800**	-	5.556.000	5.662.000	5.737.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.006.084	1.840.300	**1.683.300**	-	1.716.500	1.717.500	1.718.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.330.770	1.310.400	**1.316.400**	-	1.329.100	1.339.100	1.339.100
5 Privatrechtliche Entgelte	72.904	75.700	**75.900**	-	75.900	75.900	75.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.566	5.300	**14.200**	-	11.000	12.900	11.600
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	12.681	16.200	**18.200**	-	18.200	18.200	18.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	449.321	256.200	**246.200**	-	246.200	246.200	246.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.235.324	8.871.100	**8.833.000**	-	8.952.900	9.071.800	9.146.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.635.687	1.706.700	**1.617.400**	-	1.664.500	1.713.500	1.763.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.182.001	1.190.400	**1.185.700**	-	1.173.700	1.173.700	1.174.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	85.933	79.800	**82.600**	-	79.900	77.300	71.800
15 Transferauszahlungen	4.982.023	5.088.600	**5.159.400**	-	5.239.800	5.325.200	5.410.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	282.739	328.800	**307.800**	-	301.600	299.100	300.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.168.383	8.394.300	**8.352.900**	-	8.459.500	8.588.800	8.720.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.066.941	476.800	**480.100**	-	493.400	483.000	426.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	551.299	191.000	**453.100**	-	224.000	32.000	32.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	51.181	52.000	**60.500**	-	66.000	91.000	46.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	18.020	75.000	**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	620.500	318.000	**518.600**	-	295.000	128.000	83.000

Finanzhaushalt 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.479.620	552.500	**795.100**	**280.000**	632.000	399.000	312.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.993	129.000	**159.800**	**100.000**	98.000	163.000	157.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	54.330	86.600	**42.100**	**0**	42.100	42.100	42.100
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.668.943	773.100	**1.002.000**	**380.000**	777.100	609.100	516.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.048.443-	455.100-	**483.400-**	-	482.100-	481.100-	433.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	18.498	21.700	**3.300-**	-	11.300	1.900	7.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	215.000	380.000	**250.100**	-	199.000	622.700	298.400
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	190.331	401.700	**246.800**	-	210.300	624.600	291.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	24.669	21.700-	**3.300**	-	11.300-	1.900-	7.300
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	43.167	0	**0**	-	0	0	0
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	**0**	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	43.167	0	**0**	-	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2016

(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
	9.497.700	9.483.800	13.900	0	0	0
1111 Gemeindeorgane, politische Gremien	900	174.200	173.300-	0	0	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	18.000	152.500	134.500-	0	0	0
1113 Finanzen und Controlling	1.800	95.600	93.800-	0	0	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0	28.900	28.900-	0	0	0
1115 EDV	0	64.600	64.600-	0	0	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	10.500	306.400	295.900-	0	0	0
1119 Liegenschaftsmanagement	53.100	69.100	16.000-	0	0	0
1211 Statistik und Wahlen	8.200	12.200	4.000-	0	0	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	40.500	213.900	173.400-	0	0	0
1261 Brandschutz	17.100	200.300	183.200-	0	0	0
1281 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0
2111 Grundschulen	31.600	251.000	219.400-	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	34.200	24.800-	0	0	0
3111 Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0
3115 Altenwohnungen	0	0	0	0	0	0
3154 Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	22.600	61.600	39.000-	0	0	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	211.700	1.048.600	836.900-	0	0	0
3661 Spielplätze	0	20.900	20.900-	0	0	0
4241 Sportanlagen	34.700	210.700	176.000-	0	0	0
5111 Technisches Management	137.900	363.700	225.800-	0	0	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
5231 Burg Katlenburg	0	0	0	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	441.500	374.200	67.300	0	0	0
5371 Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0
5381 SW-Abwasseranlagen	754.100	689.100	65.000	0	0	0
5382 RW-Abwasseranlagen	104.800	101.900	2.900	0	0	0
5411 Gemeindestraßen	263.200	560.000	296.800-	0	0	0
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	0	127.600	127.600-	0	0	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	3.000	52.000	49.000-	0	0	0
5521 Öffentliche Gewässer	6.100	84.000	77.900-	0	0	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	59.100	51.200	7.900	0	0	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	11.400	88.600	77.200-	0	0	0
5732 Bauhof	700	496.000	495.300-	0	0	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.939.600	3.457.600	3.482.000	0	0	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	101.200	86.300	14.900	0	0	0
Summe	9.497.700	9.483.800	13.900	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2016

(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
	8.833.000 8.352.900 480.100	518.600 1.002.000 483.400-	250.100 246.800 3.300	0	380.000
1111 Gemeindeorgane, politische Gremien	900 174.200 173.300-	0 0 0	0 0 0	173.300-	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	18.000 149.700 131.700-	0 0 0	0 0 0	131.700-	0
1113 Finanzen und Controlling	1.800 95.600 93.800-	0 0 0	0 0 0	93.800-	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0 28.900 28.900-	0 0 0	0 0 0	28.900-	0
1115 EDV	0 64.600 64.600-	0 16.000 16.000-	0 0 0	80.600-	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	10.500 306.400 295.900-	0 5.000 5.000-	0 0 0	300.900-	0
1119 Liegenschaftsmanagement	53.100 60.800 7.700-	5.000 0 5.000	0 0 0	2.700-	0
1211 Statistik und Wahlen	8.200 12.200 4.000-	0 0 0	0 0 0	4.000-	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	40.500 212.400 171.900-	0 0 0	0 0 0	171.900-	0
1261 Brandschutz	4.100 152.500 148.400-	33.700 110.800 77.100-	0 0 0	225.500-	100.000
1281 Katastrophenschutz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
2111 Grundschulen	5.000 206.900 201.900-	2.000 15.500 13.500-	0 0 0	215.400-	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
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.500 5.600 4.100-	0 0 0	0 0 0	4.100-	0
3111 Soziale Hilfen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2016

(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
	8.833.000	518.600	250.100		
	8.352.900	1.002.000	246.800		
	480.100	483.400-	3.300	0	380.000
3115 Altenwohnungen	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
3154 Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	22.600	0	0		
	61.300	500	0		
	38.700-	500-	0	39.200-	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	210.000	0	0		
	1.043.000	0	0		
	833.000-	0	0	833.000-	0
3661 Spielplätze	0	0	0		
	15.000	0	0		
	15.000-	0	0	15.000-	0
4241 Sportanlagen	1.700	0	0		
	100.100	0	0		
	98.400-	0	0	98.400-	0
5111 Technisches Management	7.900	0	0		
	271.500	0	0		
	263.600-	0	0	263.600-	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	0	408.400	0		
	0	677.100	0		
	0	268.700-	0	268.700-	0
5231 Burg Katlenburg	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
5311 Elektrizitätsversorgung	180.000	0	0		
	0	0	0		
	180.000	0	0	180.000	0
5321 Gasversorgung	35.000	0	0		
	0	0	0		
	35.000	0	0	35.000	0
5331 Wasserversorgung	423.500	2.000	0		
	221.600	27.000	0		
	201.900	25.000-	0	176.900	0
5371 Abfallwirtschaft	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
5381 SW-Abwasseranlagen	700.100	5.000	0		
	635.200	10.000	0		
	64.900	5.000-	0	59.900	0
5382 RW-Abwasseranlagen	94.000	4.000	0		
	30.100	10.000	0		
	63.900	6.000-	0	57.900	0
5411 Gemeindestraßen	200	49.500	0		
	154.400	5.000	0		
	154.200-	44.500	0	109.700-	280.000

Übersicht Finanzhaushalt 2016

(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
	8.833.000 8.352.900 480.100	518.600 1.002.000 483.400-	250.100 246.800 3.300	0	380.000
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	0 105.700 105.700-	0 0 0	0 0 0	105.700-	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0 52.000 52.000-	0 0 0	0 0 0	52.000-	0
5521 Öffentliche Gewässer	0 84.000 84.000-	0 75.000 75.000-	0 0 0	159.000-	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	59.100 40.900 18.200	0 6.000 6.000-	0 0 0	12.200	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	10.000 60.400 50.400-	0 0 0	0 0 0	50.400-	0
5732 Bauhof	700 472.700 472.000-	0 12.000 12.000-	0 0 0	484.000-	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.939.600 3.457.600 3.482.000	0 0 0	0 0 0	3.482.000	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000 77.600 72.600-	0 0 0	250.100 246.800 3.300	69.300-	0
Summe	8.833.000 8.352.900 480.100	518.600 1.002.000 483.400-	250.100 246.800 3.300	0	380.000

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.833.000	8.352.900	480.100
Investitionstätigkeit	518.600	1.002.000	483.400-
Finanzierungstätigkeit	250.100	246.800	3.300
Summe	**9.601.700**	**9.601.700**	**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)]			
	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1	2	3	4	5
2016 2015	590.000	280.000	100.000	100.000
Insgesamt	590.000	280.000	100.000	100.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	170.900	167.200	182.500	186.600

[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. 3 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 - 1.000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.968	2.946
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48	67
4. Transferverbindlichkeiten	0	33
5. Sonstige Verbindlichkeiten	109	82
Schulden insgesamt	3.125	3.129
Nachrichtlich: offene Kreditermächtigung	140.000	0

Übersicht über die Produkte nach Produktgruppen 2016

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
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 2016

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 grundtsücksgleiche 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 und dgl. Für Beschäftigte
1111	4052	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte
1112	4012	Vergütungen der Angestellten
1112	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
1112	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
1113	4011	Bezüge der Beamten
1113	4021	Beamte
1113	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte
1113	4052	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte
1114	4012	Vergütungen der Angestellten
1114	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
1114	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
1117	4011	Bezüge der Beamten
1117	4012	Vergütungen der Angestellten
1117	4021	Beamte
1117	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
1117	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
1117	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte
1117	4052	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte
1211	4012	Arbeitnehmer
1211	4022	Arbeitnehmer
1221	4011	Bezüge der Beamten
1221	4012	Vergütungen der Angestellten
1221	4021	Beamte
1221	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
1221	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
1221	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte
1221	4052	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte

Budgetübersicht 2016

2111	4012	Vergütungen der Angestellten
2111	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
2111	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
3625	4012	Vergütungen der Angestellten
3625	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
3625	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
3625	4318	Zuschüsse zu Veranstaltungen und für Juleica
3651	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
3651	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3651	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5111	4012	Vergütungen der Angestellten
5111	4019	Sonstige Beschäftigte
5111	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
5111	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
5111	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte
5331	4012	Löhne der Arbeiter
5331	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter
5331	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter
5732	4012	Löhne der Arbeiter
5732	4019	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
5732	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter
5732	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter
5732	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte

Budget 3: Hauptamt

1111	4271	Ortsratsmittel Repräsentation u. ä.
1111	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1111	4431	Post, Internet, Radio, Telefon
1115	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1115	4291	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
1117	4221	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
1117	4222	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
1117	4231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
1117	4251	Haltung von Fahrzeugen
1117	4261	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
1117	4318	Zuschüsse an übrige Bereiche
1117	4411	Aufwendungen für Personaleinstellungen
1117	4429	Spenden, Beiträge u.ä.
1117	4431	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1117	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.

Budget 4: Bauamt

1119	4231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
1119	4241	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
1119	4291	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
1119	4431	Post, Internet, Radio, Telefon
1119	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.
2111	4251	Haltung von Fahrzeugen
4241	4241	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
4241	4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
4241	4431	Post, Internet, Radio, Telefon
4241	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.
5111	4222	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
5111	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5111	4291	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
5111	4431	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
5411	4222	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
5411	4241	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
5411	4431	Fracht, Spenden usw.
5451	4222	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
5451	4241	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
5451	4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5511	4222	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
5521	4313	Zuweisungen an Zweckverbände
5531	4241	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
5531	4251	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
5531	4431	Bürobedarf
5531	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.
5732	4222	Erwerb von geringwertige Wirtschaftsgüter

5732	4231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
5732	4241	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
5732	4251	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
5732	4261	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
5732	4431	Post, Internet, Radio, Telefon
5732	4441	Grundsteuer

Budget 5: Ordnungsamt

1211	4431	Wahlkosten und Statistik
1221	4222	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
1221	4231	Mieten und Pachten
1221	4261	Fortbildung
1221	4291	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
1221	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
1221	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1221	4431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden
1221	4441	Sonstige Beiträge
1221	4450	Erstattungen an den Bund

Budget 6: Feuerwehr

1261	4221	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
1261	4222	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
1261	4241	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
1261	4251	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
1261	4261	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
1261	4271	Lohnkostenentschädigungen
1261	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
1261	4411	Aufwendungen für Personaleinstellungen
1261	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1261	4431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden
1261	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.
1261	44521	Kostenerstattung Gemeinden und Gemeindeverbände etc.

Budget 7: Schule

2111	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro)
2111	4241	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
2111	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
2111	4271	Ge- und Verbrauchsmittel
2111	4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
2111	4431	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2111	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.
2441	4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Budget 8: Kinder, Jugend und Kultur

2811	4251	Kali-Mobil
2811	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
2811	4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2811	4431	Fracht, Spenden usw.
3625	4221	Betriebs- und Geschäftsausstattung
3625	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3625	4271	Ferienprogrammaktionen
3625	4291	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
3625	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
3625	4429	Ortsratsmittel zur Kinder- und Jugendförderung
3625	4431	Geschäftsaufwendungen
3651	4241	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
3651	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
3651	4318	Übrige Bereiche
4241	4271	Sportlerehrung

Budget 9: Finanzverwaltung

1112	4222	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
1112	4431	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1112	4521	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
1113	4222	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
1113	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1113	4431	Geschäftsaufwand
1113	4441	Sonstige Beiträge
5731	4221	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

5731	4241	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
5731	4431	Bürobedarf
5731	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.

Budget 10: Allgemeine Finanzleistungen

6111	4341	Gewerbesteuerumlage
6111	4371	Zahlungen an den Entschuldungsfonds
6111	4372	Kreisumlage
6111	4592	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6121	4514	Zinsauszahlungen FUK
6121	4517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
6121	4518	Zinsauszahlungen VGH

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

1119	4211	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
1261	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2111	4211	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
2111	4221	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
2811	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
3651	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3661	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3661	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
4241	4211	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
4241	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
5231	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5231	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5381	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
5382	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
5411	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
5451	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßenbeleuchtungsprogramm)
5511	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
5521	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
5531	4211	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
5531	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
5531	4221	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
5731	4211	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
5732	4211	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
5732	4221	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Budget 14: Wasserversorgung

5331	4211	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
5331	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
5331	4221	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
5331	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5331	4231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
5331	4241	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
5331	4251	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
5331	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5331	4281	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
5331	4431	Post, Internet, Radio, Telefon
5331	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.
5331	44571	Erstattungen an private Unternehmen

Budget 15: Abwasserbeseitigung

5381	4222	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
5381	4241	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
5381	4313	Zuweisungen an Zweckverbände
5381	4431	Post, Internet, Radio, Telefon
5381	4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
5382	4431	Fracht, Spenden usw.

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 12/2012

Gemeinde Katlenburg-Lindau

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	**2.114.750,94**	**2.143.860,32**
1.1 Konzessionen	**3.750,81**	**3.029,73**
1.2 Lizenzen	**173.943,41**	**104.181,84**
1.3 Ähnliche Rechte	**0,00**	**0,00**
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	**1.937.056,72**	**2.036.648,75**
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	**0,00**	**0,00**
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	**0,00**	**0,00**
2. Sachvermögen	**30.328.736,74**	**30.925.102,57**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**1.885.975,89**	**1.974.116,38**
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**8.892.488,79**	**8.879.737,33**
2.3 Infrastrukturvermögen	**15.111.167,05**	**15.496.215,39**
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	**495.645,85**	**488.750,47**
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**1.796.245,13**	**1.895.892,39**
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	**447.896,45**	**412.184,73**
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	**348.991,50**	**337.440,39**
2.8 Vorräte	**81.673,86**	**75.883,19**
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**1.268.652,22**	**1.364.882,30**
3. Finanzvermögen	**381.102,30**	**1.882.263,12**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**1.280,00**	**1.600,00**
3.2 Beteiligungen	**0,00**	**1.552.185,86**
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	**109.783,13**	**113.139,77**
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	**64.227,85**	**37.398,31**
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	**109.109,35**	**82.247,48**
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	**96.701,97**	**95.691,70**
4. Liquide Mittel	**1.195.607,35**	**820.743,60**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**15.964,39**	**14.712,47**
Summe AKTIVA	**34.036.161,72**	**35.786.682,08**

Schlussbilanz 12/2012

Gemeinde Katlenburg-Lindau

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Nettoposition	**27.195.416,89**	**29.160.616,73**
1.1 Basis-Reinvermögen	**12.689.025,99**	**14.241.211,85**
1.1.1 Reinvermögen	**12.689.025,99**	**14.241.211,85**
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	**0,00**	**0,00**
1.2 Rücklagen	**1.871.856,20**	**2.251.011,42**
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**1.855.570,35**	**2.238.720,12**
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**16.285,85**	**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	**432.163,32**	**75.028,59**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	**432.163,32**	**75.028,59**
1.3.2 JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**
1.4 Sonderposten	**12.202.371,38**	**12.593.364,87**
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	**9.128.590,50**	**9.501.466,19**
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	**1.817.703,12**	**1.764.562,82**
1.4.3 Gebührenausgleich	**195.541,09**	**248.549,19**
1.4.4 Bewertungsausgleich	**0,00**	**0,00**
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	**1.060.536,67**	**1.078.786,67**
1.4.6 Sonstige Sonderposten	**0,00**	**0,00**
2. Schulden	**3.400.929,82**	**3.199.476,85**
2.1 Geldschulden	**3.102.765,38**	**3.065.523,22**
2.1.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**3.102.765,38**	**3.065.523,22**
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	**35.007,62**	**32.762,71**
2.4 Transferverbindlichkeiten	**0,00**	**178,17**
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	**0,00**	**0,00**
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	**0,00**	**0,00**
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	**0,00**	**0,00**
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	**0,00**	**178,17**
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**263.156,82**	**101.012,75**

Schlussbilanz 12/2012

Gemeinde Katlenburg-Lindau

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2. Schulden	**3.400.929,82**	**3.199.476,85**
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**263.156,82**	**101.012,75**
2.5.1 Durchlaufende Posten	**4.063,51**	**5.732,40**
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	4.063,51	5.732,40
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	**0,00**	**0,00**
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	**0,00**	**0,00**
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	**259.093,31**	**95.280,35**
3. Rückstellungen	**3.291.232,21**	**3.253.672,21**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	**3.031.000,00**	**3.055.600,00**
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	**184.160,00**	**158.000,00**
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	**10.472,21**	**9.972,21**
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	**0,00**	**0,00**
3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	**35.400,00**	**19.600,00**
3.7 Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	**500,00**	**500,00**
3.8 Andere Rückstellungen	**29.700,00**	**10.000,00**
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**148.582,80**	**172.916,29**
Summe PASSIVA	**34.036.161,72**	**35.786.682,08**

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 31.12.2015 beteiligt an folgenden Gesellschaften u. ä.

- Abwasserverband Raum Katlenburg
- Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS)
- Volksbank Mitte eG

Gesellschaft	**Stamm-kapital**	**Anteil der Gemeinde**	**in %**	**Öffentlicher Zweck der Gesellschaft**	**Organe der Gesellschaft, Vertreter der Gemeinde**	**Auswirkungen auf den Haushalt**
Abwasser-verband Raum Katlenburg	3.496 T€ (2014)	1.631 T€ 7/15 von 3.496 T€ (2014)	7/15 bzw. 46,7 %	Beseitigung des Schmutzwassers	Verbandsausschuss: insgesamt 15 Mitlieder, davon aus dem Rat: - Otto Großkopf - Hans-Dietmar Kreitz - Ulrike Semmler - Karl-Friedrich Vetter - Willi Wegener - Dirk Weidemann Verbandsvorstand: Vorsitzender: - Heinz Marks (ehem. RM) Geschäftsführer: - Hans-Ulrich Wiese (Bauamtsleiter)	
Zweckver-band Kom-munale Da-tenverarbei-tungszentra-le Südnie-dersachsen (KDS)	1.108 T€ (2014)	9.972 € 9 von 1.000 Stimmen (2014)	0,9%	Partner der Kommunen für die technikunterstützte Informationsverar-beitung (Zentrale Bereitstellung von Großverfahren sowie Datensicherung u. a.)	Verbandsversammlung: - Bürgermeister Uwe Ahrens Verbandsausschuss: - Bürgermeister Uwe Ahrens Verbandsgeschäftsführer: Stefan Eilert	
Volksbank Mitte eG Duderstadt	80.200 T€ (2014)	1.600 € - acht Anteile zu je 200 € von 80.200 T€ (2014)	0,002 %	Ausführung sämtlicher Bank- und Kreditgeschäfte sowie der Handel mit landwirtschaft-lichen Produkten	Aufsichtsrat: Vorsitzender: - Hartwig Magerhans Vorstand: Sprecher: - Holger Willuhn	jährliche Dividenden-zahlung ca. 100 €

S t e l l e n p l a n

der Gemeinde Katlenburg-Lindau

für das Haushaltsjahr 2016

Der Stellenplan der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2015 wird mit dem Ratsbeschluss vom 22.12.2015
über die Haushaltssatzung 2016

auf

4,0	Planstellen für Beamte,
13,14	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 Haushaltsplan 2016		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	Davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG	insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich mit Beamten	davon am 30.06.2015 besetzt mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 105 € sowie Amtszulage in Höhe von 27% des Unterschiedsbetrages zwischen den Besoldungsgruppen B 2 und B 1
	gehobener Dienst								
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 70 €
3	Gemeindeamtmann	A 11	1	-	1	0,75	-	-	Stelle momentan lediglich mit einem Anteil von 0,75 Stunden befristet bis 28.02.2018 besetzt
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 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2015 Nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Verwaltung</u>						
1	Bauingenieur	**11**	1	1	1	-	
2	Verw.Fachangest.	**9**	1	1	1	-	
3	Verw.Fachangest.	**9**	4	4	4	-	davon 0,66 f. Jugendpflege
4	Verw. Fachangest.	**8**	2	2	2	-	
5	Verw.Fachangest.	**6**	4,14	4,14	3,78	-	davon 2,5 ku nach Entgeltgruppe 5
6	Verw.Fachangest.	**5**	1	1	1	-	
	insgesamt		13,14	13,14	12,78	0	

Teil B: Beschäftigte (vormals Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2015 Nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bauhof						
1	Gemeindearbeiter	**6**	2	2	2	-	Vorarbeiter, Gemeinde-Wasserwart
2	Gemeindearbeiter	**5**	8	8	8	-	1 Stelle kw 04/2018
3	Reinigungskräfte	**2**	0,23	0,23	0,23	-	ku nach Entgeltgruppe 1
4	Reinigungskräfte	**1**	0,49	0,49	0,49	-	3 Pers. Mit stundenweiser Beschäftigung, Reinigungskräfte der Verwaltung und Sporthallen
5	Reinigungskr.u.ä.	Pauschale	1,78	1,78	1,78	-	Pers.m.stundenweiser Beschäftigung
	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 Verwaltungs-fachangestellten	Ausbildungsentgelt	1	1	
2	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsentgelt	1	-	
	insgesamt Ausbildung:		2	1	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Gehobener Dienst				Erläuterungen
		B 1	A 13	A 12	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	0	1	1	-

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

Produkt-bereich	Bezeichnung	Beschäftigte Verwaltung					Beschäftigte Bauhof Entgeltgruppe TVöD 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 2016

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Mönnich, Volker

Beschreibung

1. Leitung der Verwaltung, Repräsentation der Gemeinde
2. Sitzungsdienst
3. Grundsatzangelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts
4. Ehrungen
5. Pressearbeit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppe Rat, Ortsräte, Verwaltung, Öffentlichkeit

Teilhaushalt 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746	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	6.390	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	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	7.174	900	**900**	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.820-	112.600	**114.000**	116.400	118.900	121.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168	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	**5.700**	5.700	5.700	5.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.191	60.200	**49.500**	49.500	49.500	49.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	60.539	172.800	**174.200**	176.600	179.100	181.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	53.365-	171.900-	**173.300-**	175.700-	178.200-	180.700-
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 (-)	53.365-	171.900-	**173.300-**	175.700-	178.200-	180.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.365-	171.900-	**173.300-**	175.700-	178.200-	180.700-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	746	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	6.378	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38	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.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.162	900	**900**	-	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	247.122	112.600	**114.000**	-	116.400	118.900	121.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.096	0	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**5.700**	-	5.700	5.700	5.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	58.198	60.200	**49.500**	-	49.500	49.500	49.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.416	172.800	**174.200**	-	176.600	179.100	181.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	302.254-	171.900-	**173.300-**	-	175.700-	178.200-	180.500-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.000	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	3.000	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)	3.000	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	299.254-	171.900-	**173.300-**	-	175.700-	178.200-	180.500-
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)	299.254-	171.900-	**173.300-**	-	175.700-	178.200-	180.500-

Teilhaushalt 2016

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; Kontokorentbuchführung 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: Für die Vollstreckung wird die Fachsoftware Aviso eingeführt.
Maßnahmen:
- Beschaffung der Software
- Installation, Einrichtung und Schulung
- Echtbetrieb
- Qualitätssicherung

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	**Ansatz 2016** **4**	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Quote						
Projektfortschritt in %	0	0	**100**	0	0	0

Teilhaushalt 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	18.514	13.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
12 = Summe ordentliche Erträge	18.514	13.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	131.678	153.100	**142.800**	147.300	151.900	156.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	200	**200**	200	200	200
16 Abschreibungen	11.030	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256	0	**500**	500	500	500
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.393	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	146.476	162.300	**152.500**	157.000	161.600	166.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	127.962-	149.300-	**134.500-**	139.000-	143.600-	148.300-
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 (-)	127.962-	149.300-	**134.500-**	139.000-	143.600-	148.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.962-	149.300-	**134.500-**	139.000-	143.600-	148.300-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	17.386	13.000	**18.000**	-	18.000	18.000	18.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.386	13.000	**18.000**	-	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	130.219	153.100	**142.800**	-	147.300	151.900	156.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119	200	**200**	-	200	200	200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	256	0	**500**	-	500	500	500
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.178	6.200	**6.200**	-	6.200	6.200	6.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.772	159.500	**149.700**	-	154.200	158.800	163.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	116.386-	146.500-	**131.700-**	-	136.200-	140.800-	145.500-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	116.386-	146.500-	**131.700-**	-	136.200-	140.800-	145.500-
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)	116.386-	146.500-	**131.700-**	-	136.200-	140.800-	145.500-

Teilhaushalt 2016

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Hankel, Brigitte
Beschreibung	Haushaltsaufstellung (Finanz- und Investitionsplanung) Haushaltssteuerung (Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung, Berichtswesen) Haushalltsausführung (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

Teilhaushalt 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1		2	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	560	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201	200	**200**	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	761	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	56.701	76.700	**77.700**	79.400	81.200	83.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	**200**	200	200	200
16	Abschreibungen	249	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	16.247	17.700	**17.700**	17.700	17.700	17.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.197	94.600	**95.600**	97.300	99.100	100.900
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	72.436-	92.800-	**93.800-**	95.500-	97.300-	99.100-
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 (-)**	72.436-	92.800-	**93.800-**	95.500-	97.300-	99.100-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	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**	16.000	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	56.436-	76.800-	**77.800-**	79.500-	81.300-	83.100-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	35	1.300	**1.300**	-	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101	200	**200**	-	200	200	200
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.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136	1.800	**1.800**	-	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	33.373	76.700	**77.700**	-	79.400	81.200	83.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	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.	1.084	17.700	**17.700**	-	17.700	17.700	17.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.457	94.600	**95.600**	-	97.300	99.100	100.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	34.321-	92.800-	**93.800-**	-	95.500-	97.300-	99.100-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	34.321-	92.800-	**93.800-**	-	95.500-	97.300-	99.100-
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)	34.321-	92.800-	**93.800-**	-	95.500-	97.300-	99.100-

Teilhaushalt 2016

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei

verantwortlich Hankel, Brigitte

Beschreibung Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben (Gewerbesteuer, 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 Abgabenpflichtige

Teilhaushalt 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1		2	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	24.516	30.900	**28.900**	29.900	31.000	32.100
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	24.516	30.900	**28.900**	29.900	31.000	32.100
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	24.516-	30.900-	**28.900-**	29.900-	31.000-	32.100-
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 (-)**	24.516-	30.900-	**28.900-**	29.900-	31.000-	32.100-
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**	24.516-	30.900-	**28.900-**	29.900-	31.000-	32.100-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 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	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	24.277	30.900	**28.900**	-	29.900	31.000	32.100
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	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	24.277	30.900	**28.900**	-	29.900	31.000	32.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	24.277-	30.900-	**28.900-**	-	29.900-	31.000-	32.100-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	24.277-	30.900-	**28.900-**	-	29.900-	31.000-	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)	24.277-	30.900-	**28.900-**	-	29.900-	31.000-	32.100-

Teilhaushalt 2016

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 31.12.2016
Maßnahmen:
- Endgültige Entscheidung über das Vorgehen herbeiführen
- Neue Struktur (Menüführung) festlegen
- Alte Inhalte auf Wiederverwertbarkeit überprüfen
- Neue Inhalte festlegen
- Neue Inhalte füllen und ansprechend gestalten
- Benutzermanagement festlegen (CMS)
- Echtbetrieb spätestens ab 01.01.2017 mit Feedbackfunktion

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	**Ansatz 2016** **4**	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Quote						
Projektfortschritt in %	0	5	**100**	0	0	0
Mengen						
Anzahl PC	65	65	**65**	65	65	65

Teilhaushalt 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	29.791	37.200	**64.600**	63.100	63.100	63.100
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.791	37.200	**64.600**	63.100	63.100	63.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.791-	37.200-	**64.600-**	63.100-	63.100-	63.100-
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 (-)	29.791-	37.200-	**64.600-**	63.100-	63.100-	63.100-
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	29.791-	37.200-	**64.600-**	63.100-	63.100-	63.100-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 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	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 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.787	37.200	**64.600**	-	63.100	63.100	63.100
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	29.787	37.200	**64.600**	-	63.100	63.100	63.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	29.787-	37.200-	**64.600-**	-	63.100-	63.100-	63.100-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.277	3.500	**16.000**	0	15.000	15.000	15.000
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	4.277	3.500	**16.000**	0	15.000	15.000	15.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.277-	3.500-	**16.000-**	-	15.000-	15.000-	15.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	34.064-	40.700-	**80.600-**	-	78.100-	78.100-	78.100-
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)	34.064-	40.700-	**80.600-**	-	78.100-	78.100-	78.100-

Teilhaushalt 2016

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Mönnich, Volker

Beschreibung

1. Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
-Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
-Organisation
-Personalwirtschaft
-Corporate Identity
Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize.

2. Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör

3. Post- und Botendienst

4. Risikoanalyse, Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage NKomVG, Tarifverträge, Allgem. Geschäftsanweisung

Zielgruppe Beschäftigte

Teilhaushalt 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	6.044	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	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	6.445	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	293.633	261.400	**249.800**	256.700	263.800	271.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.736	14.300	**7.600**	7.600	7.600	7.600
16 Abschreibungen	120	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	44.832	53.600	**48.600**	48.600	48.600	48.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	346.321	329.700	**306.400**	313.300	320.400	327.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	339.876-	319.200-	**295.900-**	302.800-	309.900-	317.200-
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 (-)	339.876-	319.200-	**295.900-**	302.800-	309.900-	317.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	339.876-	319.200-	**295.900-**	302.800-	309.900-	317.200-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	120	100	**100**	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	3.383	10.000	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	**100**	-	100	100	100
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.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.503	10.500	**10.500**	-	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	236.700	261.400	**249.800**	-	256.700	263.800	271.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.736	14.300	**7.600**	-	7.600	7.600	7.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	400	**400**	-	400	400	400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	46.090	53.600	**48.600**	-	48.600	48.600	48.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.526	329.700	**306.400**	-	313.300	320.400	327.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	287.023-	319.200-	**295.900-**	-	302.800-	309.900-	317.200-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.500	**5.000**	0	5.000	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	0	4.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	4.500-	**5.000-**	-	5.000-	5.000-	5.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	287.023-	323.700-	**300.900-**	-	307.800-	314.900-	322.200-
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)	287.023-	323.700-	**300.900-**	-	307.800-	314.900-	322.200-

Teilhaushalt 2016

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
Einrichtung einer Energiedatenbank

Teilhaushalt 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	49.617	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	1.054	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	14.120	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	64.827	53.100	**53.100**	53.100	53.100	53.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.201	69.800	**44.600**	44.600	44.600	44.600
16 Abschreibungen	0	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	5.327	16.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	99.528	94.300	**69.100**	69.100	69.100	69.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	34.701-	41.200-	**16.000-**	16.000-	16.000-	16.000-
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 (-)	34.701-	41.200-	**16.000-**	16.000-	16.000-	16.000-
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	34.701-	41.200-	**16.000-**	16.000-	16.000-	16.000-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	50.032	53.000	**53.000**	-	53.000	53.000	53.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	**100**	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.054	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	51.086	53.100	**53.100**	-	53.100	53.100	53.100
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	94.937	69.800	**44.600**	-	44.600	44.600	44.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5.219	16.200	**16.200**	-	16.200	16.200	16.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.156	86.000	**60.800**	-	60.800	60.800	60.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	49.070-	32.900-	**7.700-**	-	7.700-	7.700-	7.700-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	14.120	75.000	**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	14.120	75.000	**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							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	14.120	75.000	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	34.950-	42.100	**2.700-**	-	2.700-	2.700-	2.700-
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)	34.950-	42.100	**2.700-**	-	2.700-	2.700-	2.700-

Teilhaushalt 2016

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 Pasisves Wahlrecht), Gemeindeorgane

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	**Ansatz 2016** **4**	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Mengen						
Einwohner	7250	7200	**7150**	7100	7050	7000
Zahl der Wahlen	1	0	**2**	1	1	1

Teilhaushalt 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	5.740	4.000	**8.200**	5.000	6.900	5.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.740	4.000	**8.200**	5.000	6.900	5.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889	6.500	**12.200**	3.500	3.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.889	6.500	**12.200**	3.500	3.500	2.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.851	2.500-	**4.000-**	1.500	3.400	3.100
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 (-)	3.851	2.500-	**4.000-**	1.500	3.400	3.100
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	3.851	2.500-	**4.000-**	1.500	3.400	3.100

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	5.740	4.000	**8.200**	-	5.000	6.900	5.600
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	5.740	4.000	**8.200**	-	5.000	6.900	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 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.	1.942	6.500	**12.200**	-	3.500	3.500	2.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942	6.500	**12.200**	-	3.500	3.500	2.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.798	2.500-	**4.000-**	-	1.500	3.400	3.100

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	3.798	2.500-	**4.000-**	-	1.500	3.400	3.100
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)	3.798	2.500-	**4.000-**	-	1.500	3.400	3.100

Teilhaushalt 2016

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
Friedhofs- und Bestattungswesen
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

1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	**Ansatz 2016** **4**	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Quote						
Anteil registrierter Hunde (Hunderegister)	70	72	**74**	76	78	80

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	53.677	57.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	1.000	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	596	200	**200**	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	54.273	58.500	**40.500**	40.500	40.500	40.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	147.572	182.400	**174.100**	179.100	184.400	189.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.477	18.700	**8.500**	8.500	8.500	8.500
16 Abschreibungen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.815	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.134	35.400	**27.900**	27.900	27.900	27.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	200.998	239.900	**213.900**	218.900	224.200	229.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	146.725-	181.400-	**173.400-**	178.400-	183.700-	189.100-
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 (-)	146.725-	181.400-	**173.400-**	178.400-	183.700-	189.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	141.725-	176.400-	**168.400-**	173.400-	178.700-	184.100-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	50.452	57.000	**40.000**	-	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	1.000	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	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.	200	200	**200**	-	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.652	58.500	**40.500**	-	40.500	40.500	40.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	129.687	182.400	**174.100**	-	179.100	184.400	189.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.477	18.700	**8.500**	-	8.500	8.500	8.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.815	1.900	**1.900**	-	1.900	1.900	1.900
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	35.820	35.400	**27.900**	-	27.900	27.900	27.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.799	238.400	**212.400**	-	217.400	222.700	228.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	131.147-	179.900-	**171.900-**	-	176.900-	182.200-	187.600-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1221**	**Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	131.147-	179.900-	**171.900-**	-	176.900-	182.200-	187.600-
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)	131.147-	179.900-	**171.900-**	-	176.900-	182.200-	187.600-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	7.230	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	339	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**100**	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.750	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.319	17.000	**17.100**	17.100	17.100	17.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.822	105.700	**120.800**	107.000	107.500	108.000
16 Abschreibungen	492	47.800	**47.800**	47.800	47.800	47.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.438	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.559	30.100	**30.200**	32.700	30.200	32.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	115.311	185.100	**200.300**	189.000	187.000	189.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	105.992-	168.100-	**183.200-**	171.900-	169.900-	172.400-
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 (-)	105.992-	168.100-	**183.200-**	171.900-	169.900-	172.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.200-	2.200-	**2.200-**	2.200-	2.200-	2.200-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.192-	170.300-	**185.400-**	174.100-	172.100-	174.600-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**1261**	**Brandschutz**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	5.783	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Entgelte	339	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**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	6.122	4.000	**4.100**	-	4.100	4.100	4.100
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	85.685	105.700	**120.800**	-	107.000	107.500	107.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.438	1.500	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	27.891	30.100	**30.200**	-	32.700	30.200	32.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.014	137.300	**152.500**	-	141.200	139.200	141.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	108.892-	133.300-	**148.400-**	-	137.100-	135.100-	137.100-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	30.221	21.000	**33.700**	-	23.000	23.000	23.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.750	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	31.971	21.000	**33.700**	-	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	18.000	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.041	96.500	**110.800**	100.000	30.000	120.000	120.000
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	97.041	114.500	**110.800**	100.000	30.000	120.000	120.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	65.070-	93.500-	**77.100-**	-	7.000-	97.000-	97.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	173.962-	226.800-	**225.500-**	-	144.100-	232.100-	234.100-
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)	173.962-	226.800-	**225.500-**	-	144.100-	232.100-	234.100-
Maßnahme Nr. 1261 Feuerwehrfahrzeuge							

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	Gesamt Einz./Ausz.
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	113.242	65.000	**71.000** **100.000**	0 0	100.000 0	100.000 100.000	178.242 449.242
Saldo Maßnahme Nr. 1261 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.242-	65.000-	**71.000-** **-**	0 -	100.000- -	100.000- -	178.242- 449.242-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2111 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268	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	4.678	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	5.946	28.600	**31.600**	31.600	31.600	31.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	64.374	82.200	**76.600**	79.000	81.500	84.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.029	137.400	**110.300**	110.700	110.700	110.700
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	19.684	19.600	**20.000**	20.000	20.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	186.087	283.300	**251.000**	253.800	256.300	258.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	180.141-	254.700-	**219.400-**	222.200-	224.700-	227.300-
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 (-)	180.141-	254.700-	**219.400-**	222.200-	224.700-	227.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	180.141-	254.700-	**219.400-**	222.200-	224.700-	227.300-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**2111**	**Grundschulen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.268	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	4.678	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 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	5.946	2.000	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	63.624	82.200	**76.600**	-	79.000	81.500	84.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.906	137.400	**110.300**	-	110.700	110.700	110.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	18.927	19.600	**20.000**	-	20.000	20.000	20.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.457	239.200	**206.900**	-	209.700	212.200	214.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	179.511-	237.200-	**201.900-**	-	204.700-	207.200-	209.800-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	595	0	**2.000**	-	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	595	0	**2.000**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	50.690	2.000	**0**	0	70.000	20.000	20.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.689	11.500	**15.500**	0	17.500	17.500	11.900
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	57.379	13.500	**15.500**	0	87.500	37.500	31.900
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	56.784-	13.500-	**13.500-**	-	87.500-	37.500-	31.900-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	236.295-	250.700-	**215.400-**	-	292.200-	244.700-	241.700-
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)	236.295-	250.700-	**215.400-**	-	292.200-	244.700-	241.700-
Maßnahme Nr. 2111 Konjunkturpaket Schule							

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**2111**	**Grundschulen**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2111 Konjunkturpaket Schule							
+ 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	50.690	0	**0** **0**	70.000 0	20.000 0	20.000 0	50.690 160.690
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2111 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.690-	0	**0** **-**	70.000- -	20.000- -	20.000- -	50.690- 160.690-

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 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	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 Dienstleistungen 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 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**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	0	**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							
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	**9.000**	-	9.000	9.000	9.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	0	0	**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	0	**9.000**	-	9.000	9.000	9.000

Teilhaushalt 2016

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2111 **Inklusionsmaßnahmen Burgbergschule**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**9.000** **-**	9.000 -	9.000 -	9.000 -	0 36.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2111 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**9.000** **-**	9.000 -	9.000 -	9.000 -	0 36.000

Teilhaushalt 2016

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 2016

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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 2016

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 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	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 Dienstleistungen 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 2016

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	32.368	31.600	**32.100**	0	32.100	32.100	32.100
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.368	31.600	**32.100**	0	32.100	32.100	32.100
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	32.368-	31.600-	**32.100-**	-	32.100-	32.100-	32.100-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	32.368-	31.600-	**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)	32.368-	31.600-	**32.100-**	-	32.100-	32.100-	32.100-

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	697	300	**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	697	8.200	**9.400**	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032	4.500	**4.500**	5.000	4.500	5.000
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	0	800	**800**	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361-	300	**300**	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.671	34.200	**34.200**	34.700	34.200	34.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.974-	26.000-	**24.800-**	25.300-	24.800-	25.300-
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 (-)	2.974-	26.000-	**24.800-**	25.300-	24.800-	25.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.974-	26.000-	**24.800-**	25.300-	24.800-	25.300-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	697	300	**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 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	697	300	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
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	4.899	4.500	**4.500**	-	5.000	4.500	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	800	**800**	-	800	800	800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.361-	300	**300**	-	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.538	5.600	**5.600**	-	6.100	5.600	6.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.841-	5.300-	**4.100-**	-	4.600-	4.100-	4.600-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	2.841-	5.300-	**4.100-**	-	4.600-	4.100-	4.600-
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)	2.841-	5.300-	**4.100-**	-	4.600-	4.100-	4.600-

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.903	0	**22.200**	22.200	22.200	22.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	21.903	400	**22.600**	22.600	22.600	22.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.964	35.700	**33.300**	34.400	35.600	36.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
16 Abschreibungen	0	300	**300**	300	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	2.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.391	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	58.507	54.000	**61.600**	62.700	63.900	65.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	36.604-	53.600-	**39.000-**	40.100-	41.300-	42.500-
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 (-)	36.604-	53.600-	**39.000-**	40.100-	41.300-	42.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.604-	53.600-	**39.000-**	40.100-	41.300-	42.500-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	21.903	0	**22.200**	-	22.200	22.200	22.200
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	400	**400**	-	400	400	400
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	21.903	400	**22.600**	-	22.600	22.600	22.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	32.619	35.700	**33.300**	-	34.400	35.600	36.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.752	5.700	**5.700**	-	5.700	5.700	5.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	20.477	2.000	**12.000**	-	12.000	12.000	12.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	10.300	**10.300**	-	10.300	10.300	10.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.848	53.700	**61.300**	-	62.400	63.600	64.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.945-	53.300-	**38.700-**	-	39.800-	41.000-	42.200-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	10.413	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500	**500**	0	500	500	500
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	10.413	500	**500**	0	500	500	500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.413-	500-	**500-**	-	500-	500-	500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	47.358-	53.800-	**39.200-**	-	40.300-	41.500-	42.700-
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)	47.358-	53.800-	**39.200-**	-	40.300-	41.500-	42.700-

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.240	210.000	**210.000**	210.000	210.000	210.000
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	201.240	211.700	**211.700**	211.700	211.700	211.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.371	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.778	5.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
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	1.041.286	1.100.000	**1.030.000**	1.050.000	1.075.000	1.100.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.072.435	1.110.600	**1.048.600**	1.068.600	1.093.600	1.118.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	871.195-	898.900-	**836.900-**	856.900-	881.900-	906.900-
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 (-)	871.195-	898.900-	**836.900-**	856.900-	881.900-	906.900-
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	871.195-	898.900-	**836.900-**	856.900-	881.900-	906.900-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	200.280	210.000	**210.000**	-	210.000	210.000	210.000
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	200.280	210.000	**210.000**	-	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.062	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	4.763	5.000	**13.000**	-	13.000	13.000	13.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.041.286	1.100.000	**1.030.000**	-	1.050.000	1.075.000	1.100.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.111	1.105.000	**1.043.000**	-	1.063.000	1.088.000	1.113.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	847.831-	895.000-	**833.000-**	-	853.000-	878.000-	903.000-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	37.266	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	37.266	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	69.396	10.000	**0**	0	60.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.396	10.000	**0**	0	60.000	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	32.130-	10.000-	**0**	-	60.000-	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	879.961-	905.000-	**833.000-**	-	913.000-	878.000-	903.000-
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)	879.961-	905.000-	**833.000-**	-	913.000-	878.000-	903.000-

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	383	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	383	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.029	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
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	10.029	15.900	**20.900**	20.900	20.900	20.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.646-	15.900-	**20.900-**	20.900-	20.900-	20.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.646-	15.900-	**20.900-**	20.900-	20.900-	20.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.646-	15.900-	**20.900-**	20.900-	20.900-	20.900-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	383	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	383	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 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.076	10.000	**15.000**	-	15.000	15.000	15.000
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	10.076	10.000	**15.000**	-	15.000	15.000	15.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	9.693-	10.000-	**15.000-**	-	15.000-	15.000-	15.000-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	859	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	859	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	34.552	4.000	**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	34.552	4.000	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	33.693-	4.000-	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	43.386-	14.000-	**15.000-**	-	15.000-	15.000-	15.000-
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)	43.386-	14.000-	**15.000-**	-	15.000-	15.000-	15.000-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4241**	**Sportanlagen**

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4241**	**Sportanlagen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	0	0	**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	0	34.500	**34.700**	34.700	34.700	34.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.677	90.300	**91.100**	91.100	91.100	91.100
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	5.054	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	103.731	209.900	**210.700**	210.700	210.700	210.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	103.731-	175.400-	**176.000-**	176.000-	176.000-	176.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	103.731-	175.400-	**176.000-**	176.000-	176.000-	176.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103.731-	175.400-	**176.000-**	176.000-	176.000-	176.000-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.500	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**200**	-	200	200	200
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	0	1.500	**1.700**	-	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.545	90.300	**91.100**	-	91.100	91.100	91.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.856	9.000	**9.000**	-	9.000	9.000	9.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.401	99.300	**100.100**	-	100.100	100.100	100.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	102.401-	97.800-	**98.400-**	-	98.400-	98.400-	98.400-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	715	0	**0**	0	0	50.000	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	45.000	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	715	45.000	**0**	0	0	50.000	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	715-	45.000-	**0**	-	0	50.000-	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	103.116-	142.800-	**98.400-**	-	98.400-	148.400-	98.400-
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)	103.116-	142.800-	**98.400-**	-	98.400-	148.400-	98.400-

Teilhaushalt 2016

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

1) Gemeindeentwicklung
2) Vorbereitende Bauleitplanung
3) Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
4) Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Gemeindegestaltung
5) Verbindliche Bauleitplanung
6) Verkehrsplanung
7) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
8) Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
9) Städtebauliche Verträge
10) Planungs- und Gestaltungsberatung
11) Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Auftragsgrundlage BauGB, BauO

Zielgruppe Einwohner und Bauwillige

Teilhaushalt 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	3.914	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	400	**400**	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.006	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.920	136.900	**137.900**	137.900	137.900	137.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	264.786	261.600	**244.300**	251.900	259.700	267.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.451	24.700	**20.200**	20.200	20.200	20.200
16 Abschreibungen	0	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	4.672	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	299.909	385.500	**363.700**	371.300	379.100	387.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	289.989-	248.600-	**225.800-**	233.400-	241.200-	249.200-
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 (-)	289.989-	248.600-	**225.800-**	233.400-	241.200-	249.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	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	19.000	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	270.989-	229.600-	**206.800-**	214.400-	222.200-	230.200-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.779	6.500	**6.500**	-	6.500	6.500	6.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	400	**400**	-	400	400	400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.006	0	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
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	9.785	6.900	**7.900**	-	7.900	7.900	7.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	262.118	261.600	**244.300**	-	251.900	259.700	267.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.983	24.700	**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.	4.094	7.000	**7.000**	-	7.000	7.000	7.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.195	293.300	**271.500**	-	279.100	286.900	294.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	287.410-	286.400-	**263.600-**	-	271.200-	279.000-	287.000-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	12.434	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	12.434	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	12.434-	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	299.844-	286.400-	**263.600-**	-	271.200-	279.000-	287.000-
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)	299.844-	286.400-	**263.600-**	-	271.200-	279.000-	287.000-

Teilhaushalt 2016

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5111 Schützenallee							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5111 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2016

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"
- Durchfürhung der Dorferneuerungsmaßnahme "Thiestraße/Wachenhausen"

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	**Ansatz 2016** **4**	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Quote						
Projektfortschritt in %	80	90	**100**	0	0	0

Teilhaushalt 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 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	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 Dienstleistungen 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 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	474.480	170.000	**408.400**	-	12.000	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	474.480	170.000	**408.400**	-	12.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	841.781	279.500	**677.100**	0	0	12.000	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	841.781	279.500	**677.100**	0	0	12.000	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	367.301-	109.500-	**268.700-**	-	12.000	12.000-	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	367.301-	109.500-	**268.700-**	-	12.000	12.000-	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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)	367.301-	109.500-	**268.700-**	-	12.000	12.000-	0

Teilhaushalt 2016

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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5114 Stadtsanierung Katlenburg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	45.000	**0**	0	0	0	145.000
			-	-	-	-	145.000
+ 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	66.366	67.500	**25.800**	0	0	0	133.866
			0	0	0	0	159.666
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5114 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.634	22.500-	**25.800-**	0	0	0	11.134
			-	-	-	-	14.666-
Maßnahme Nr. 5115 Stadtsanierung Lindau							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	100.000	**4.900**	0	0	0	500.000
			-	-	-	-	504.900
+ 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	926.486	150.000	**96.300**	0	0	0	1.076.486
			0	0	0	0	1.172.786
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5115 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	526.486-	50.000-	**91.400-**	0	0	0	576.486-
			-	-	-	-	667.886-
Maßnahme Nr. 5116 Dorferneuerung Suterode							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	448.960	0	**262.000**	12.000	0	0	448.960
			-	-	-	-	722.960
+ 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	635.372	0	**360.000**	0	0	0	635.372
			0	0	0	0	995.372
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5116 Dorferneuerung Suterode							
Saldo Maßnahme Nr. 5116 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.412-	0	**98.000-** **-**	12.000 -	0 -	0 -	186.412- 272.412-
Maßnahme Nr. 5117 Dorferneuerung Wachenhausen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	**141.500** **-**	0 -	0 -	0 -	25.000 166.500
+ 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	474	62.000	**195.000** **0**	0 0	12.000 0	0 0	62.474 269.474
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5117 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474-	37.000-	**53.500-** **-**	0 -	12.000- -	0 -	37.474- 102.974-

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 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	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 Dienstleistungen 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 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	0	0	**0**	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**0**	-	0	0	0

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	143.800	190.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
12 = Summe ordentliche Erträge	143.800	190.000	**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)	143.800	190.000	**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 (-)	143.800	190.000	**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	143.800	190.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	332.778	190.000	**180.000**	-	180.000	180.000	180.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.778	190.000	**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 Dienstleistungen 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)	332.778	190.000	**180.000**	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	332.778	190.000	**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)	332.778	190.000	**180.000**	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2016

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 Zusatvereinbarungen)
Zielgruppe	Versorger und Abnehmer

Teilhaushalt 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	43.553	40.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
12 = Summe ordentliche Erträge	43.553	40.000	**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)	43.553	40.000	**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 (-)	43.553	40.000	**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	43.553	40.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	43.553	40.000	**35.000**	-	35.000	35.000	35.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.553	40.000	**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 Dienstleistungen 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)	43.553	40.000	**35.000**	-	35.000	35.000	35.000

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	43.553	40.000	**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)	43.553	40.000	**35.000**	-	35.000	35.000	35.000

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	19.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	412.015	400.000	**410.000**	420.000	430.000	440.000
6 privatrechtliche Entgelte	4.135	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	20.766	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
12 = Summe ordentliche Erträge	436.916	432.500	**441.500**	451.500	461.500	471.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	109.516	97.400	**90.800**	93.600	96.600	99.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.621	97.900	**98.400**	98.700	98.700	98.700
16 Abschreibungen	3.386	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	32.521	31.900	**32.400**	32.400	32.400	32.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	272.044	379.800	**374.200**	377.300	380.300	383.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	164.872	52.700	**67.300**	74.200	81.200	88.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	164.872	52.700	**67.300**	74.200	81.200	88.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.800-	10.800-	**10.800-**	10.800-	10.800-	10.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.072	41.900	**56.500**	63.400	70.400	77.300

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	405.475	400.000	**410.000**	-	420.000	430.000	430.000
5 Privatrechtliche Entgelte	4.135	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 geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	55.404	13.000	**13.000**	-	13.000	13.000	13.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.014	413.500	**423.500**	-	433.500	443.500	443.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	106.108	97.400	**90.800**	-	93.600	96.600	99.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.624	97.900	**98.400**	-	98.700	98.700	98.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	67.320	31.900	**32.400**	-	32.400	32.400	32.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.052	227.200	**221.600**	-	224.700	227.700	230.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	166.962	186.300	**201.900**	-	208.800	215.800	212.700

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	18.786	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	18.786	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	80.345	44.000	**27.000**	0	42.000	27.000	27.000
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	80.345	44.000	**27.000**	0	42.000	27.000	27.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	61.559-	42.000-	**25.000-**	-	40.000-	25.000-	25.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	105.403	144.300	**176.900**	-	168.800	190.800	187.700
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)	105.403	144.300	**176.900**	-	168.800	190.800	187.700

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5381**	**SW-Abwasseranlagen**

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	699.804	689.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	**100**	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	701.304	743.000	**754.100**	754.100	754.100	754.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.740	22.900	**32.000**	32.000	32.000	32.000
16 Abschreibungen	1.479	53.900	**53.900**	53.900	53.900	53.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	575.947	585.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	163	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	594.329	665.000	**689.100**	689.100	689.100	689.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	106.975	78.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
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 (-)	106.975	78.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.000-	9.000-	**9.000-**	9.000-	9.000-	9.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.975	69.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	701.222	689.000	**700.000**	-	700.000	700.000	700.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	0	**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	701.322	689.000	**700.100**	-	700.100	700.100	700.100
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	16.740	22.900	**32.000**	-	32.000	32.000	32.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	575.947	585.000	**600.000**	-	600.000	600.000	600.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	3.200	**3.200**	-	3.200	3.200	3.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.687	611.100	**635.200**	-	635.200	635.200	635.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	108.635	77.900	**64.900**	-	64.900	64.900	64.900

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	21.962	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	21.962	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	20.056	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	21.962	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.018	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	20.056-	5.000-	**5.000-**	-	5.000-	5.000-	5.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	88.579	72.900	**59.900**	-	59.900	59.900	59.900
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)	88.579	72.900	**59.900**	-	59.900	59.900	59.900

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5382**	**RW-Abwasseranlagen**

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	94.565	94.000	**94.000**	94.000	94.000	94.000
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	94.565	104.800	**104.800**	104.800	104.800	104.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.798	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen	307	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	22.105	91.900	**101.900**	101.900	101.900	101.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	72.460	12.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	72.460	12.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.000	113.000	**113.000**	113.000	113.000	113.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.000	109.000	**109.000**	109.000	109.000	109.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	181.460	121.900	**111.900**	111.900	111.900	111.900

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	94.319	94.000	**94.000**	-	94.000	94.000	94.000
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 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	94.319	94.000	**94.000**	-	94.000	94.000	94.000
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 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.908	20.000	**30.000**	-	30.000	30.000	30.000
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	20.908	20.100	**30.100**	-	30.100	30.100	30.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	73.411	73.900	**63.900**	-	63.900	63.900	63.900

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.779	4.000	**4.000**	-	24.000	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	4.779	4.000	**4.000**	-	24.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	17.962	110.000	**10.000**	0	35.000	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	17.962	110.000	**10.000**	0	35.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	13.183-	106.000-	**6.000-**	-	11.000-	6.000-	6.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	60.228	32.100-	**57.900**	-	52.900	57.900	57.900
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)	60.228	32.100-	**57.900**	-	52.900	57.900	57.900

Teilhaushalt 2016

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

Teilhaushalt 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	3.484	0	**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	3.484	263.000	**263.200**	263.200	263.200	263.200
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	157.593	124.300	**154.300**	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	157.593	530.000	**560.000**	560.100	560.100	560.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	154.109-	267.000-	**296.800-**	296.900-	296.900-	296.900-
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 (-)	154.109-	267.000-	**296.800-**	296.900-	296.900-	296.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.000	113.000	**113.000**	113.000	113.000	113.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	113.000-	113.000-	**113.000-**	113.000-	113.000-	113.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	267.109-	380.000-	**409.800-**	409.900-	409.900-	409.900-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.484	0	**200**	-	200	200	200
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	3.484	0	**200**	-	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.939	124.300	**154.300**	-	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	149.939	124.400	**154.400**	-	154.500	154.500	154.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	146.455-	124.400-	**154.200-**	-	154.300-	154.300-	154.300-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.878	0	**0**	-	180.000	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	5.654	41.000	**49.500**	-	35.000	80.000	35.000
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	10.532	41.000	**49.500**	-	215.000	80.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	322.960	70.000	**0**	280.000	400.000	280.000	235.000
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	322.960	75.000	**5.000**	280.000	405.000	285.000	240.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	312.428-	34.000-	**44.500**	-	190.000-	205.000-	205.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	458.883-	158.400-	**109.700-**	-	344.300-	359.300-	359.300-
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)	458.883-	158.400-	**109.700-**	-	344.300-	359.300-	359.300-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	99.810	138.900	**105.700**	107.500	107.500	107.500
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	99.810	160.800	**127.600**	129.400	129.400	129.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	99.810-	160.800-	**127.600-**	129.400-	129.400-	129.400-
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 (-)	99.810-	160.800-	**127.600-**	129.400-	129.400-	129.400-
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	99.810-	160.800-	**127.600-**	129.400-	129.400-	129.400-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 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	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 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.590	138.900	**105.700**	-	107.500	107.500	107.500
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	106.590	138.900	**105.700**	-	107.500	107.500	107.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	106.590-	138.900-	**105.700-**	-	107.500-	107.500-	107.500-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	8.330	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	8.330	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	8.330-	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	114.920-	138.900-	**105.700-**	-	107.500-	107.500-	107.500-
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)	114.920-	138.900-	**105.700-**	-	107.500-	107.500-	107.500-

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.557	57.000	**52.000**	52.000	52.000	52.000
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	60.557	57.000	**52.000**	52.000	52.000	52.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	60.557-	54.000-	**49.000-**	49.000-	49.000-	49.000-
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 (-)	60.557-	54.000-	**49.000-**	49.000-	49.000-	49.000-
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	60.557-	54.000-	**49.000-**	49.000-	49.000-	49.000-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 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	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 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.254	57.000	**52.000**	-	52.000	52.000	52.000
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	59.254	57.000	**52.000**	-	52.000	52.000	52.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	59.254-	57.000-	**52.000-**	-	52.000-	52.000-	52.000-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	59.254-	57.000-	**52.000-**	-	52.000-	52.000-	52.000-
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)	59.254-	57.000-	**52.000-**	-	52.000-	52.000-	52.000-

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.220	33.000	**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	51.099	54.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	98.319	87.000	**84.000**	84.000	84.000	84.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	98.319-	80.900-	**77.900-**	77.900-	77.900-	77.900-
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 (-)	98.319-	80.900-	**77.900-**	77.900-	77.900-	77.900-
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	98.319-	80.900-	**77.900-**	77.900-	77.900-	77.900-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 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	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 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.111	33.000	**30.000**	-	30.000	30.000	30.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	51.099	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	98.210	87.000	**84.000**	-	84.000	84.000	84.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	98.210-	87.000-	**84.000-**	-	84.000-	84.000-	84.000-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	937	0	**75.000**	0	25.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	937	0	**75.000**	0	25.000	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	937-	0	**75.000-**	-	25.000-	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	99.147-	87.000-	**159.000-**	-	109.000-	84.000-	84.000-
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)	99.147-	87.000-	**159.000-**	-	109.000-	84.000-	84.000-
Maßnahme Nr. 5221 Hochwasserschutz Gillersheim							

Teilhaushalt 2016

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	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	937	0	**75.000** **0**	25.000 0	0 0	0 0	937 100.937
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5221 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	937-	0	**75.000-** **-**	25.000- -	0 -	0 -	937- 100.937-

Teilhaushalt 2016

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

Teilhaushalt 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	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	73.115	57.000	**59.000**	61.700	61.700	61.700
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	73.301	57.100	**59.100**	61.800	61.800	61.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.174	30.100	**38.900**	38.900	38.900	38.900
16 Abschreibungen	2.494	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	468	6.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.136	47.000	**51.200**	51.200	51.200	51.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	38.165	10.100	**7.900**	10.600	10.600	10.600
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 (-)	38.165	10.100	**7.900**	10.600	10.600	10.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.000-	7.000-	**7.000-**	7.000-	7.000-	7.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.165	3.100	**900**	3.600	3.600	3.600

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	186	100	**100**	-	100	100	100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	69.585	57.000	**59.000**	-	61.700	61.700	61.700
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	69.771	57.100	**59.100**	-	61.800	61.800	61.800
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	32.070	30.100	**38.900**	-	38.900	38.900	38.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	414	6.600	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.484	36.700	**40.900**	-	40.900	40.900	40.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	37.287	20.400	**18.200**	-	20.900	20.900	20.900

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.464	15.000	**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	4.464	15.000	**6.000**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.464-	15.000-	**6.000-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	32.823	5.400	**12.200**	-	20.900	20.900	20.900
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)	32.823	5.400	**12.200**	-	20.900	20.900	20.900

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	7.001	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
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	7.113	11.400	**11.400**	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.960	62.500	**50.500**	50.500	50.500	50.500
16 Abschreibungen	72	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	5.589	9.800	**9.900**	9.900	9.900	9.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	45.621	100.500	**88.600**	88.600	88.600	88.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	38.508-	89.100-	**77.200-**	77.200-	77.200-	77.200-
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 (-)	38.508-	89.100-	**77.200-**	77.200-	77.200-	77.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.000-	7.000-	**7.000-**	7.000-	7.000-	7.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.508-	96.100-	**84.200-**	84.200-	84.200-	84.200-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	7.053	10.000	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
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	7.165	10.000	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
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 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.082	62.500	**50.500**	-	50.500	50.500	50.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5.268	9.800	**9.900**	-	9.900	9.900	9.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.350	72.300	**60.400**	-	60.400	60.400	60.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	38.185-	62.300-	**50.400-**	-	50.400-	50.400-	50.400-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	983	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	983	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	983-	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	39.168-	62.300-	**50.400-**	-	50.400-	50.400-	50.400-
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)	39.168-	62.300-	**50.400-**	-	50.400-	50.400-	50.400-

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.053	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	1.137	500	**500**	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**100**	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.150	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10.340	600	**700**	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	321.585	412.700	**385.100**	396.800	408.900	421.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.874	80.100	**82.600**	82.800	82.800	82.800
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	3.667	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	417.126	521.100	**496.000**	507.900	520.000	532.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	406.786-	520.500-	**495.300-**	507.200-	519.300-	531.900-
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 (-)	406.786-	520.500-	**495.300-**	507.200-	519.300-	531.900-
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	406.786-	520.500-	**495.300-**	507.200-	519.300-	531.900-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	7.053	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	887	500	**500**	-	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**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	7.940	600	**700**	-	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	343.746	412.700	**385.100**	-	396.800	408.900	421.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.922	80.100	**82.600**	-	82.800	82.800	82.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.799	5.000	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.467	497.800	**472.700**	-	484.600	496.700	509.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	430.527-	497.200-	**472.000-**	-	483.900-	496.000-	508.600-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.150	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	2.150	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	3.602	0	**0**	0	0	0	20.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.986	12.500	**12.000**	0	30.000	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	30.588	12.500	**12.000**	0	30.000	5.000	25.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	28.438-	12.500-	**12.000-**	-	30.000-	5.000-	25.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	458.965-	509.700-	**484.000-**	-	513.900-	501.000-	533.600-
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)	458.965-	509.700-	**484.000-**	-	513.900-	501.000-	533.600-

Teilhaushalt 2016

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 Hankel, Brigitte

Beschreibung Gemeindesteuern (Gewerbesteuer, 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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.350.428	5.367.000	**5.478.800**	5.556.000	5.662.000	5.772.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.774.648	1.628.000	**1.448.800**	1.482.000	1.483.000	1.484.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.061	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
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	7.137.137	7.005.000	**6.939.600**	7.050.000	7.157.000	7.268.000
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	17.860	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.648	3.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
18 Transferaufwendungen	3.289.961	3.343.000	**3.453.100**	3.513.500	3.573.900	3.634.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.312.469	3.346.000	**3.457.600**	3.518.000	3.578.400	3.638.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.824.668	3.659.000	**3.482.000**	3.532.000	3.578.600	3.629.200
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 (-)	3.824.668	3.659.000	**3.482.000**	3.532.000	3.578.600	3.629.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.824.668	3.659.000	**3.482.000**	3.532.000	3.578.600	3.629.200

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.342.998	5.367.000	**5.478.800**	-	5.556.000	5.662.000	5.737.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.774.648	1.628.000	**1.448.800**	-	1.482.000	1.483.000	1.484.000
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	11.515	10.000	**12.000**	-	12.000	12.000	12.000
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	7.129.161	7.005.000	**6.939.600**	-	7.050.000	7.157.000	7.233.000
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 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.648	3.000	**4.500**	-	4.500	4.500	4.500
15 Transferauszahlungen	3.289.961	3.343.000	**3.453.100**	-	3.513.500	3.573.900	3.634.300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.294.609	3.346.000	**3.457.600**	-	3.518.000	3.578.400	3.638.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.834.552	3.659.000	**3.482.000**	-	3.532.000	3.578.600	3.594.200

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	3.834.552	3.659.000	**3.482.000**	-	3.532.000	3.578.600	3.594.200
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)	3.834.552	3.659.000	**3.482.000**	-	3.532.000	3.578.600	3.594.200

Teilhaushalt 2016

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Hankel, Brigitte
Beschreibung	Kreditwirtschaft
Auftragsgrundlage	§ 120 NKomVG

Teilhaushalt 2016

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	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	81.445	76.800	**77.600**	74.900	72.300	66.800
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	81.445	85.500	**86.300**	83.600	81.000	75.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	81.445-	15.700	**14.900**	17.600	20.200	25.700
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 (-)	81.445-	15.700	**14.900**	17.600	20.200	25.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.445-	15.700	**14.900**	17.600	20.200	25.700

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	5.000	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
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	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 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.029	76.800	**77.600**	-	74.900	72.300	66.800
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	81.029	76.800	**77.600**	-	74.900	72.300	66.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	81.029-	71.800-	**72.600-**	-	69.900-	67.300-	61.800-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	81.029-	71.800-	**72.600-**	-	69.900-	67.300-	61.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	215.000	380.000	**250.100**	-	199.000	622.700	298.400
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	190.331	401.700	**246.800**	-	210.300	624.600	291.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	24.669	21.700-	**3.300**	-	11.300-	1.900-	7.300
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	56.360-	93.500-	**69.300-**	-	81.200-	69.200-	54.500-