

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Starke Gemeinschaft - Starke Gemeinde!



Haushaltsplan

2018

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen:

NKomVG = Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

KomHKVO = Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung



	Seiten
Haushaltssatzung, § 110 NKomVG	2-3
Vorbericht, § 1 Abs. 2 Ziffer 3 KomHKVO	4-17
Haushaltsvermerke mit Kreditrichtlinien, § 58 Abs. 1 Ziffer 15 NKomVG	18-20
Ergebnishaushalt, § 2 KomHKVO	21
Finanzhaushalt, § 3 KomHKVO	22-23
Übersicht Ergebnishaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHKVO	24-25
Übersicht Finanzhaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHKVO	26-29
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO	30
Übersicht über den Stand der Schulden, § 1 Abs. 2 Ziffer 6 KomHKVO	31
Übersicht über die Produkte, § 1 Abs. 2 Ziffer 11 KomHKVO	32
Übersicht über die gebildeten Budgets, § 1 Abs. 2 Ziffer 12 KomHKVO	33-38
Bilanz vom 31.12.2014, § 1 Abs. 2 KomHKVO Ziffer 7	39-41
Beteiligungen an Unternehmen, § 1 Abs. 2 KomHKVO Ziffer 10	42
Stellenplan	43-46
Teilhaushalte, Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, § 4 KomHKVO (Nur ein Teilhaushalt, gegliedert nach Produkten)	ab 47

Haushaltssatzung der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Katlenburg-Lindau in der Sitzung am 14. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.341.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.341.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.572.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.101.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	505.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.184.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	440.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	595.000 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.518.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.880.300 Euro.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) ...370 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) ...360 v. H.

2. Gewerbesteuer ...380 v. H.

Katlenburg-Lindau, den 14.12.2017
Ort Datum der Ausfertigung

.....**gez. Uwe Ahrens**.....
Bürgermeister

(L.S)

Vorbericht

1. Allgemeines

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

Die Jahresabschlüsse der Gemeinde Katlenburg-Lindau sind bis einschließlich 2014 vom Landkreis Northeim geprüft, für die Jahre 2005 bis 2008 ist bereits das Verfahren der überörtlichen Prüfung durch die Niedersächsische Kommunalprüfungsanstalt abgeschlossen. Der konsolidierte Gesamtabschluss für das Jahr 2013 ist ebenfalls vom Landkreis Northeim geprüft.

Für das **Haushaltsjahr 2018** sind die **Eckwerte** wie folgt entwickelt worden:

Gegenüber den Gesamtbeträgen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Haushaltsplans 2017 ändern sich die Endsummen der Erträge und Aufwendungen von 9.929.900 € um 411.900 € (+ 4,15 %) auf 10.341.800 €. Ein Defizit aus Vorjahren ist bisher nicht vorhanden.

Der Haushalt ist damit planerisch ausgeglichen.

Der Vorbericht 2018 orientiert sich am Aufbau des doppelten Haushaltes und gliedert sich wie folgt:

Vorbericht	4
1. Allgemeines.....	4
2. Leitbild der Gemeinde Katlenburg-Lindau 2015-2025 „Starke Gemeinschaft – Starke Gemeinde!“.....	5
3. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts.....	6
3.1. Ordentliche Erträge	6
3.2. Ordentliche Aufwendungen	9
3.3. Summen der Ergebnishaushalte.....	11
3.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung der Vorjahre	11
3.5. Haushaltssicherungskonzept.....	11
4. Investitionen und Finanzierung	12
4.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2018	12
4.2. Finanzierung der Investitionen.....	14
4.3. Investitionsprogramm 2018 bis 2021 und seine Finanzierung	14
5. Schuldenlage und -entwicklung	15
5.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten.....	15
5.2. Entwicklung der Zinsen.....	16
5.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen	16
6. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung.....	16
7. Abschließende Wertung	17

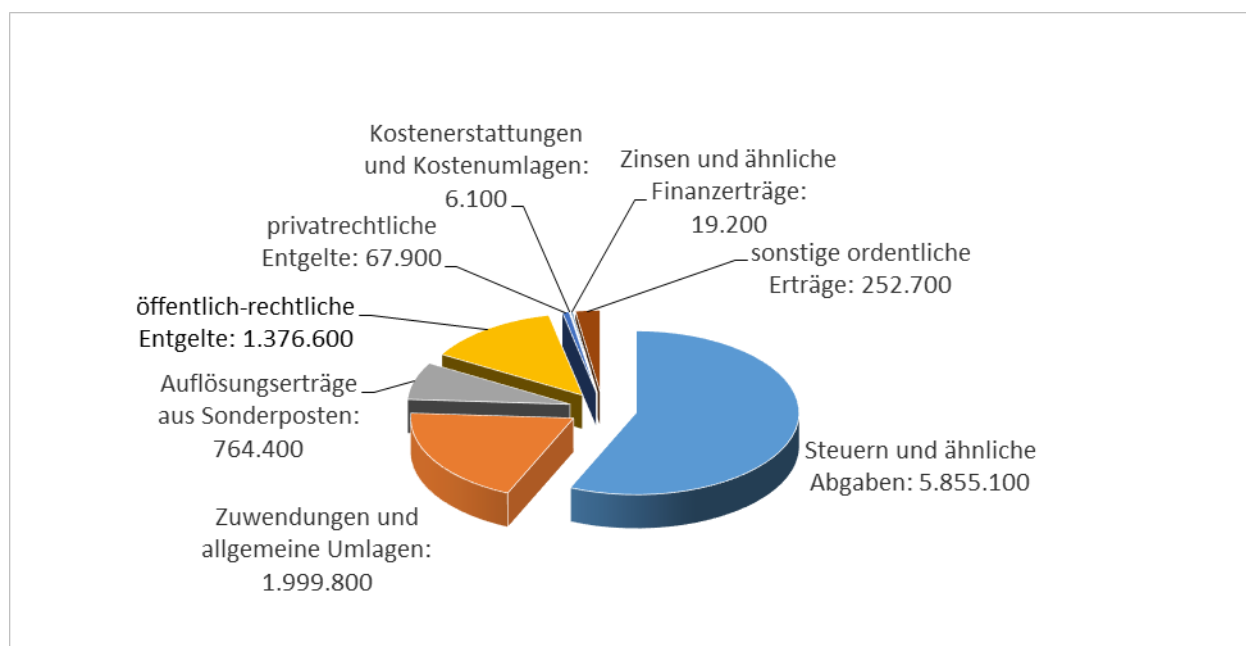
2. Leitbild der Gemeinde Katlenburg-Lindau 2015-2025 „Starke Gemeinschaft – Starke Gemeinde!“



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 2017	HPL 2018	Veränderung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.532.300	5.855.100	322.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.500	1.999.800	-27.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	664.700	764.400	99.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.321.600	1.376.600	55.000
6 privatrechtliche Entgelte	67.900	67.900	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.500	6.100	-42.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.700	19.200	-500
11 sonstige ordentliche Erträge	247.700	252.700	5.000
12 Summe ordentliche Erträge	9.929.900	10.341.800	411.900

Insgesamt ist mit einem Anstieg der Erträge zu rechnen.

HP 1 : Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuer- bzw. Abgabenart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Grundsteuer A	101.438	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Grundsteuer B	823.508	825.000	830.000	835.000	840.000	845.000
Gewerbsteuer	1.902.839	1.700.000	1.900.000	1.950.000	1.975.000	1.975.000
Steueranteil ESt	2.682.982	2.627.900	2.708.000	2.708.000	2.708.000	2.708.000
Steueranteil USt	224.660	193.900	231.600	231.600	231.600	231.600
Vergnügungssteuer	41.114	41.000	41.000	45.000	45.000	45.000
Hundesteuer	43.472	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500

- Grundsteuer A:** Aufgrund der Ergebnisse keine Änderung gegenüber dem Vorjahr. (Hebesatz unverändert bei 370%).
- Grundsteuer B:** Erhöhung von 825.000 € um jährlich 5.000 € (Der Hebesatz bleibt unverändert bei 360%).
- Gewerbsteuer:** Aufgrund der aktuellen Ergebnisse Erhöhung um 200.000 € auf 1.900.000 € (Der Hebesatz bleibt unverändert bei 380%).
- Einkommensteueranteil:** Aufgrund der aktuell vorliegenden Ergebnisse und der Schlüsselzahl erfolgt eine Erhöhung um rd. 80 Tsd. €.
- Umsatzsteueranteil:** Aufgrund der aktuell vorliegenden Ergebnisse und der Schlüsselzahl erfolgt eine Erhöhung um 38 Tsd. €.
- Vergnügungssteuer:** In 2018 erfolgt keine Änderung gegenüber Vorjahren.
- Hundesteuer:** Keine Änderung gegenüber Vorjahren.

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 22.11.2017 ist die Prognose angepasst worden. Während hier im Vorjahr 1.648.500 € veranschlagt werden konnten, beträgt die Prognose für 2018 1.607.000 €, sodass die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen leicht zurückgehen.

Zuweisung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schlüsselzuweisung	1.510.264	1.648.500	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000
für den übertragenen Wirkungskreis	134.320	134.200	137.400	137.400	137.400	137.400

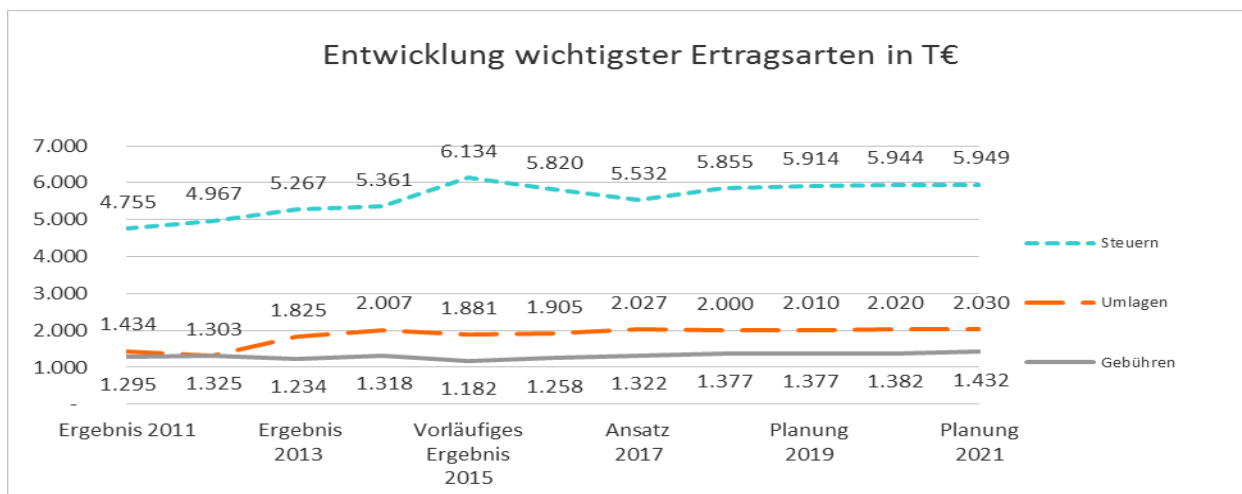
HP 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Verwaltungsgebühren	57.257	46.400	51.400	51.400	56.400	56.400
Benutzungsgebühren	1.200.955	1.275.200	1.325.200	1.325.200	1.325.200	1.375.200

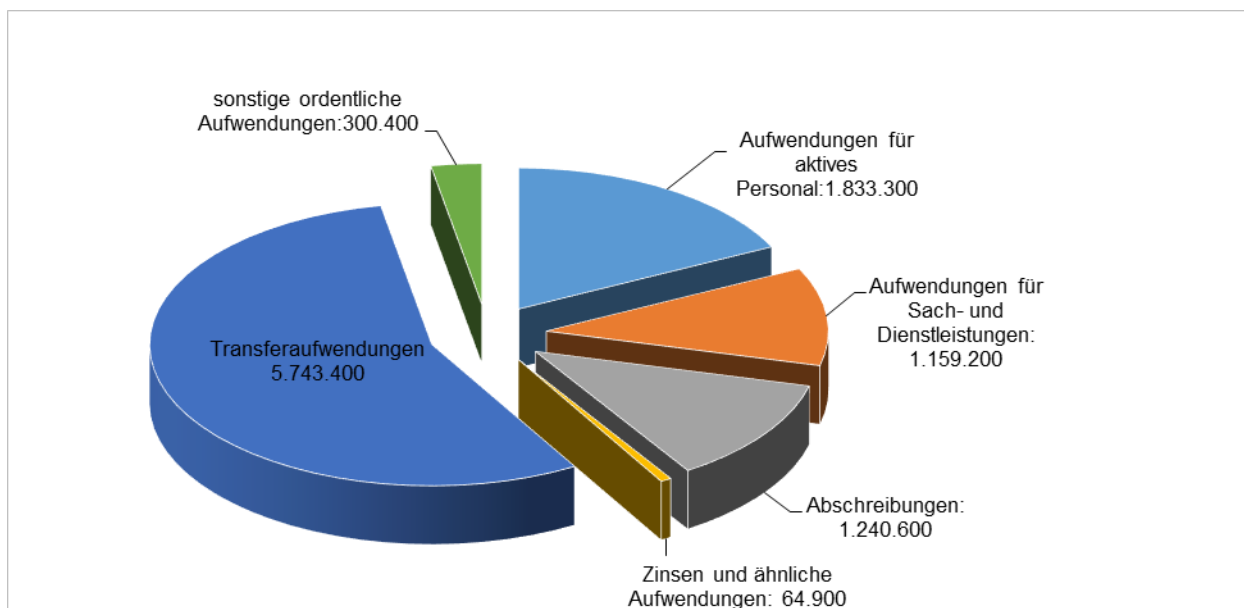
Im Bereich der Wasserversorgung und bei der Abwasserbeseitigung (Regenwasser) ist eine Gebührenanpassung zum 01.01.2018 eingeplant.

HP 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen sind 2018 rückläufig. Für die Städte und Gemeinden in der Leader-Region Harzweserland wurden in 2017 Mittel für eine neue Imagebroschüre veranschlagt, die entstehenden Aufwendungen (37.500 €) wurden der Gemeinde Katlenburg-Lindau unter dieser Haushaltsposition in voller Höhe erstattet.



3.2. Ordentliche Aufwendungen



Ordentliche Aufwendungen

HP	HPL 2017	HPL 2018	Veränderung
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.769.700	1.833.300	63.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.700	1.159.200	15.500
16 Abschreibungen	1.130.900	1.240.600	109.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.800	64.900	-3.900
18 Transferaufwendungen	5.476.500	5.743.400	266.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	332.100	300.400	-31.700
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	8.200		
21 Summe ordentliche Aufwendungen	9.929.900	10.341.800	411.900

HP 13 Personalaufwand:

Die Personalaufwendungen werden um rd. 64 Tsd. € gegenüber den Vorjahresveranschlagungen ansteigen. Zum einen werden Entgelterhöhungen berücksichtigt, zum anderen sind anstehende Stufenaufstiege und Höhergruppierungen einkalkuliert.

HP 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ortschaftsmittel:

Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist ein Anstieg der Ortschaftsmittel um gut 10 % von insgesamt 18.900 € auf nunmehr 20.900 € geplant. Die Verteilung erfolgt wie bisher anhand der gemeldeten Einwohner der jeweiligen Ortschaft. Damit sollen die Preissteigerungen der Vorjahre Berücksichtigung finden.

Wirtschaftsförderung:

Um die Aktivitäten der Gemeinde im Bereich der Wirtschaftsförderung bzw. Siedlungsentwicklung zu intensivieren, wurde ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 10.000 € ab dem Jahr 2018 in den Haushalt eingestellt.

HP 18 Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen unter den Transferaufwendungen sind:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kreisumlage	3.240.324	3.317.700	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000
Gewerbesteuerumlage	384.058	310.000	345.000	350.000	355.000	355.000
Kindertagesstätten	965.158	1.150.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Zweckverbände	623.434	654.000	634.000	634.000	634.000	634.000

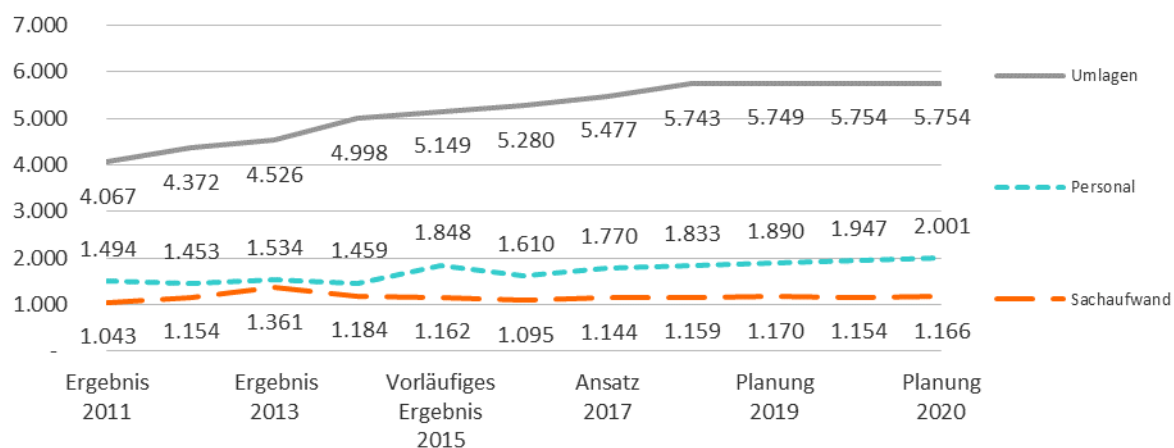
Kreisumlage: Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 52,5 Punkten (wie im Vorjahr) wurde ein Betrag von gut 3,52 Mio. € ermittelt. Höhere Steuereinnahmen führen zu höheren Umlagezahlungen im Finanzausgleich. Jeder Punkt Kreisumlage bedeutet ungefähr eine Belastung von 61 Tsd. €.

Gewerbesteuerumlage: Die Umlage erhöht sich mit steigenden Gewerbesteuererträgen.

Kindertagesstätten: Für die Zuschüsse an Kindergartenträger und ähnliche Einrichtungen musste der Ansatz aufgrund der bisher vorliegenden Haushaltsplanungen der Träger um rd. 50 Tsd. € erhöht werden. Dies ist im Wesentlichen auf Entgelterhöhungen zurückzuführen.

Zweckverbände: Größter Einzelposten sind die Zuweisungen zum Abwasserverband.

Entwicklung wichtiger Aufwandsarten in T€



3.3. Summen der Ergebnishaushalte

Summen in Tsd. €	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erträge	9.930	10.342	10.416	10.455	10.529
Aufwendungen	9.922	10.342	10.416	10.455	10.529
Saldo	-	-	-	-	-
Überschuss	8	0	0	0	0

3.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung der Vorjahre

Gegenüber der Vorjahresplanung sind für die Jahre 2018 bis 2020 folgende Änderungen zu verzeichnen:

Die Zahlen der Ergebnishaushalte im Vergleich (in T€)

		2018	2019	2020
Erträge	Planung 2017	9.969	10.073	10.142
	Planung 2018	10.342	10.416	10.455
	Differenz	+ 373	+ 343	+ 313
Aufwendungen	Planung 2017	9.664	10.067	10.138
	Planung 2018	10.342	10.416	10.455
	Differenz	+ 678	+ 349	+ 317

Die gestiegenen Erträge aus dem erwarteten Anstieg im Bereich der Gewerbesteuer können den Anstieg der Personalaufwendungen und die Zuschüsse an die Kindergartenträger zum Teil kompensieren.

Die Höhe der Abschreibungen wurde aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2015 angepasst. Darüber hinaus mussten Aufwendungen reduziert werden, um dem Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes insbesondere in der mittelfristigen Planung Rechnung zu tragen.

3.5. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, da der Haushalt im Zeitraum 2018 bis 2021 ausgeglichen ist.

4. Investitionen und Finanzierung

4.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2018

<u>Bezeichnung</u>	<u>Auszahlung</u>	<u>Einzahlung</u>
Anbau Feuerwehrgerätehaus	25.000 €	10.000 €
Wasserleitung an der Söse	25.000 €	
Belüftung Wasserhochbehälter	5.000 €	
Summe Ortsteil Berka	55.000 €	10.000 €
Schaukelgerät, Spielplatz Tulpenstraße	4.000 €	- €
Brunnen/Hochbehälter-elektrische Sanierung	20.000 €	- €
Summe Ortsteil Elvershausen	24.000 €	- €
Erschließung Baugebiet "Kleiner Horbeck"	60.000 €	40.000 €
KiGa-Sanierung Bewegungsraum	52.000 €	52.000 €
Krippenausbau (3.Gruppe)	75.000 €	75.000 €
Brunnenpumpe Steinbergquelle	2.000 €	
Summe Ortsteil Gillersheim	189.000 €	167.000 €
Sanierung Giebel Feuerwehrgerätehaus	7.000 €	- €
Friedhof, Neugestaltung, Rasengrabfeld	30.000 €	- €
Wohnung Bahnhofstr.6 (Stadtsanierung)	80.000 €	12.000 €
Brunnen, Steuerung	20.000 €	- €
Belüftung Kapellenberg	20.000 €	- €
Summe Ortsteil Katlenburg	157.000 €	12.000 €
Feuerwehr MLF	104.000 €	- €
Sportplatz Lindau (Alu-Fußballtore, Laufbahn, usw.)	10.000 €	2.500 €
Sanierung RW-Kanal Siechenanger	25.000 €	20.000 €
Li, Bundesstraße 48, Abbruch (Stadtsanierung)	30.000 €	20.000 €
Summe Ortsteil Lindau	169.000 €	42.500 €
Dorferneuerung - Treppe/Anbau Sporthaus	115.000 €	72.400 €
Summe Ortsteil Suterode	115.000 €	72.400 €
Dorferneuerung - Ausbau Talstraße	100.000 €	- €
Hochwasserschutz	10.000 €	- €
Anbau Gerätehaus an Feuerwehrhaus	50.000 €	
DGH (Ertüchtigung; Trockenbau) Dorferneuerung	30.000 €	18.500 €
Brunnen, Ausleuchtung	4.000 €	- €
Summe Ortsteil Wachenhausen	194.000 €	18.500 €

<u>Bezeichnung</u>	<u>Auszahlung</u>	<u>Einzahlung</u>
Regalsystem (als Raumteiler)	2.000 €	- €
Inklusionsbedingte Baumaßnahmen		9.000 €
Sanierung Schülertoiletten	73.000 €	73.000 €
Kreisschulbaukasse	32.100 €	- €
Summe Schule	107.100 €	82.000 €
Ausrüstungsgegenstände über 1000 €	7.500 €	25.000 €
Summe Feuerwehr	7.500 €	25.000 €
Wasserhausanschlüsse (Ergänzungen)	2.000 €	2.000 €
Hydranten, Schieber, Amaturen	20.000 €	- €
Zuweisungen an Abwasserverband	10.000 €	10.000 €
RW-Kanal Ergänzungen/Erneuerungen	10.000 €	4.000 €
Transporter-Wasserversorgung	25.000 €	- €
Summe Ver- und Entsorgung	67.000 €	16.000 €
Bauhof - Geräte über 1000 €	10.000 €	- €
Grunderwerb Straßenbau	5.000 €	- €
Erschließungsbeiträge	- €	5.000 €
Verkäufe von Grundstücken	- €	5.000 €
Neuanschaffung DV-Software	2.500 €	- €
Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	2.000 €	- €
Summe Verwaltung	19.500 €	10.000 €
Planungskosten "Wir 5 im Rhumetal"	80.000 €	50.000 €
Summe "Wir 5 im Rhumetal"	80.000 €	50.000 €
Gesamt Summen	<u>1.184.100 €</u>	<u>505.400 €</u>

4.2. Finanzierung der Investitionen

Auszahlungen für Investitionen:	1.184.100
Einzahlungen für Investitionen:	505.400
Investitionszuweisungen /-zuschüsse	479.400
Beiträge und ähnliche Entgelte	21.000
Veräußerung von Sachvermögen	5.000
Saldo Investitionstätigkeit	-678.700
Quotient Investive Einzahlungen / Investition	43%
Finanzierung über	
Finanzhaushalt Saldo aus lfd. Verwaltung	471.200
abzüglich Tilgung	-154.800
Zwischensumme:	316.400
Verbleibender Finanzierungsbedarf	-362.300
Neue Kredite	0
Bestand an Zahlungsmittel (Liquidität) zu Beginn des Haushaltsjahres	1.677.100
Bestand an Zahlungsmittel (Liquidität) zu Ende des Haushaltsjahres	1.314.800

4.3. Investitionsprogramm 2018 bis 2021 und seine Finanzierung

	2018	2019	2020	2021
- Investitionen	1.184.100	1.070.100	1.100.100	1.265.100
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.400	534.800	518.700	691.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-678.700	-535.300	-581.400	-574.100
+ Finanzmittelüberschuss lfd. Haushalt	471.200	471.200	471.200	468.000
- Tilgung	154.800	153.500	160.200	155.200
Verbleibende Finanzmittel aus lfd. Verw. für Investitionen	316.400	317.700	311.000,	312.800
Kreditermächtigung (aufgrund des Vorsichtsprinzips)		151.000	150.100	150.100
positiver Betrag = Neuverschuldung, negativer Betrag = Entschuldung	-154.800	-2.500	-10.100	-5.100
Durch liquide Mittel zu finanzieren	362.300	66.600	120.300	111.200
Bestand an Zahlungsmitteln	1.314.800	1.248.200	1.127.900	1.016.700

Die bereits in den letzten Jahren eingeschlagene Wende kann in der mittelfristigen Finanzplanung 2019-2021 weitestgehend weitergeführt werden. Der Kreditbedarf liegt unter den Auszahlungen für Tilgungen und führt zu einer Verringerung der Verschuldung. Es handelt sich um Schulden, denen auch Werte (insbesondere Straßen) gegenüberstehen. Schulden für laufende Aufgaben, so genannte Liquiditätskredite, benötigt die Gemeinde lediglich unterjährig,

um finanzielle Engpässe kurzzeitig zu überbrücken. Sie muss allerdings im Rahmen des Niedersächsischen Finanzausgleichs für den Abbau solcher Kredite bei anderen Gemeinden mit jährlich 13.700 € aufkommen (Entschuldungshilfen). Diese Hilfen werden nur zur Hälfte vom Land Niedersachsen getragen. Die andere Hälfte tragen die niedersächsischen Kommunen.

Das Investitionsvolumen für 2018 von rund 1.184 Tsd. € ist vertretbar. Durch den hohen Stand an liquiden Mitteln ist kurz- und mittelfristig keine Neuverschuldung vorgesehen. Für das Jahr 2018 ist keine Kreditaufnahme außerhalb von Umschuldungen geplant.

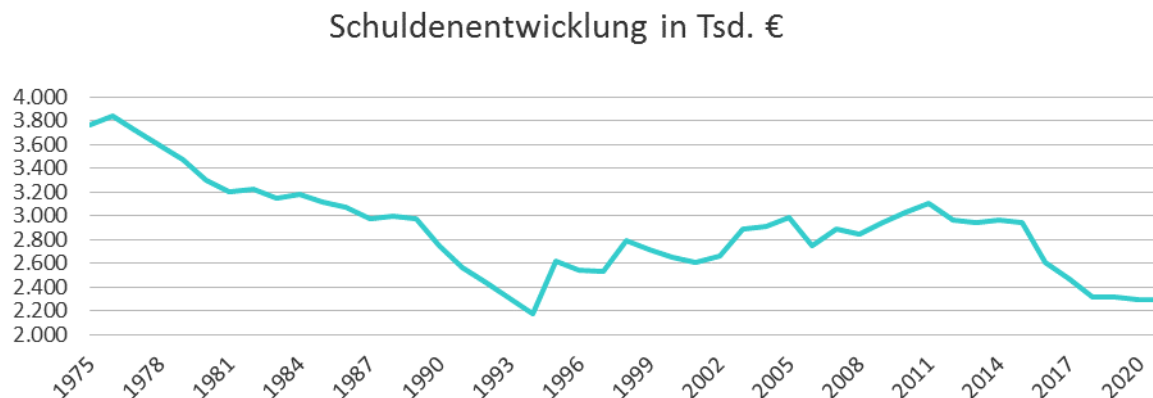
In der mittelfristigen Planung wird aufgrund der Förderung i. R. d. Programms „Wir 5 im Rhumetal“ mit einem erhöhten Investitionsvolumen geplant. Damit wird mit einem Anstieg der Förderquote der Investitionen (im Jahr 2018 – 43%) auf über 50% erwartet.

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

5. Schuldenlage und -entwicklung

5.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten

Im Jahr 2017 wurden keine Kredite neu aufgenommen. Der Schuldenstand (für Investitionskredite) beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2017 laut Planung rd. 2,47 Mio. € und bleibt damit deutlich unter der magischen Grenze von 3 Mio. Euro.



Aufgrund der guten Liquidität der Gemeinde Katlenburg-Lindau sind für 2018 keine zusätzlichen Investitionskredite vorgesehen. Im Zuge der der mittelfristigen Planung und den Investitionen im Rahmen des Förderprogramms „Wir 5 im Rhumetal“ wird die Neuaufnahme von Krediten notwendig werden.

5.2. Entwicklung der Zinsen

Für 2018 sind für Zinszahlungen und ähnliche Aufwendungen 64.900 € geplant. Die Darlehenszinsen sind aufgrund sinkender Schulden und der anhaltenden Niedrigzinsphase weiterhin fallend.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und für Investitionskredite sind wie folgt geplant:

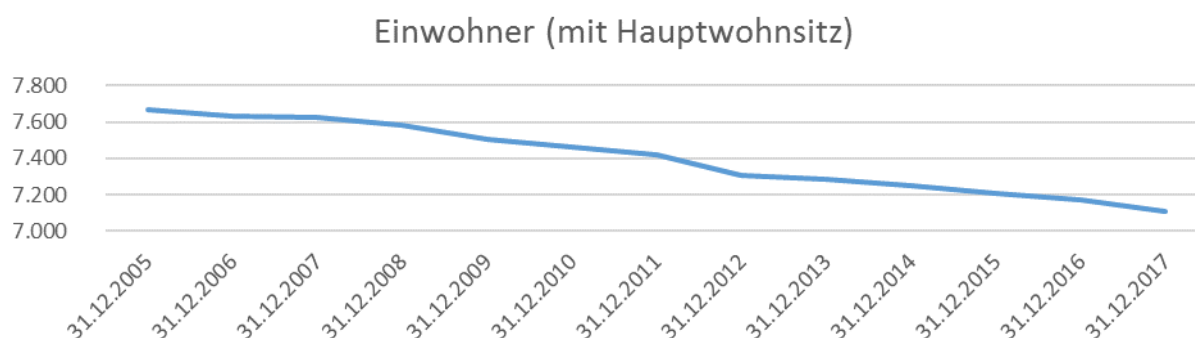
Zinsaufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für Liquiditätskredite	0	500	500	500	500	500
für Investitionskredite	67.843	63.800	59.900	56.400	52.700	52.500

5.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen

	2018	2019	2020	2021
Tilgungen	154.800	153.500	160.200	155.200
Neuaufnahme (Kreditermächtigung)	0	151.000	150.100	150.100
Neuverschuldung bzw. Entschuldung (Minusbetrag)	154.800	-2.500	-10.100	-5.100
<i>Nachrichtlich Umschuldungen</i>	<i>440.200</i>	<i>111.800</i>	<i>300.000</i>	<i>381.100</i>

6. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung

Die **Einwohnerzahlen** von Katlenburg-Lindau sind seit dem Jahr 2000 tendenziell rückläufig.



Dem Anpassungsbedarf bei **Schulen, Kindertagesstätten (KiTas) und Gemeinschaftseinrichtungen** wird Rechnung getragen. Drei kirchliche KiTas und ein privater KiTa stellen die Betreuung der Kinder ab drei Jahren aber auch schon im Krippenbereich unter drei Jahren und als Hort auch für die Schulkinder sicher. Die Verschiebung von den Kindern 3-6 Jahre alt (weniger Kinder) zu den Jüngeren hält an. Ob erhöhte Gruppenanzahlen zu organisieren sind und mehr Kinder betreut werden können, wird in enger Abstimmung mit den KiTa-Verantwortlichen laufend betrachtet. Durch den seit 2013 geltenden Rechtsanspruch auf Betreuung für unter 3-jährige ist eine 2. Krippengruppe im Gemeindegebiet umgesetzt worden, für die mögliche Einrichtung einer 3. Krippengruppe werden im Haushalt 2018 die Voraussetzungen geschaffen. Die Finanzmittelausstattung der Gemeinde muss perspektivisch allerdings ggf. auf die Verbesserung der kommunalen Betreuung angepasst werden.

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. Die Grundschule wird i.d.R. dreizügig geführt.

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.

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 von Bereichen bei entsprechender Nachfrage, wie für die Erschließung des Baugebiets "Kleiner Horbeck" in Gillersheim in 2018 geplant.

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. Mitte 2017 wurden Berka, Elvershausen, Gillersheim, Katlenburg und Lindau als Dorfgemeinschaft „**Wir 5 im Rhumetal**“ in das **Dorfentwicklungsprogramm** des Landes Niedersachsen aufgenommen. Für 2018 ist die Erarbeitung des Dorfentwicklungsplanes vorgesehen, bevor ab 2019 mit der Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen begonnen werden kann.

Im Rahmen von **Umstrukturierungsüberlegungen** in der kommunalen Landschaft (Fusionen/Zusammenarbeit) kann die Gemeinde im Vergleich zu den Nachbarn bei 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 (2005-2015 und voraussichtlich auch 2016, 2017) und in der Planung (2018 bis 2021) ausgeglichen werden.

Der Schuldenstand bleibt auch weiterhin unter der magischen Grenze von 3 Mio. Euro.

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

Katlenburg-Lindau, im Dezember 2016

Haushaltsvermerke

1. Budgetierung

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat einen Teilhaushalt mit insgesamt 12 Budgets gebildet. Die Budgets mit ihren Konten sind in der Budgetübersicht dargestellt.

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

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

3. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

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

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

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

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

4. Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 20 (2) KomHKVO

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

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

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

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

-bis zu 1.000 €

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

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

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

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

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

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

§ 1

Anwendungsbereich

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

I. Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

§ 2

Definition

Kredite im Sinne dieses Abschnitts sind das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als endgültiges Deckungsmittel (§ 60 Nr. 30 KomHKVO) 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 2018

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.820.013	5.532.300	5.855.100	5.914.100	5.944.100	5.949.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.347	2.027.500	1.999.800	2.009.800	2.019.800	2.029.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	664.700	764.400	764.400	764.400	764.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.258.210	1.321.600	1.376.600	1.376.600	1.381.600	1.431.600
6 privatrechtliche Entgelte	74.907	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.521	48.500	6.100	11.600	6.100	14.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.351	19.700	19.200	19.200	19.200	19.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	315.056	247.700	252.700	252.700	252.700	252.700
12 = Summe ordentliche Erträge	9.423.405	9.929.900	10.341.800	10.416.300	10.455.800	10.529.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.610.296	1.769.700	1.833.300	1.889.500	1.947.200	2.001.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.558	1.143.700	1.159.200	1.170.000	1.154.300	1.166.100
16 Abschreibungen	94.442	1.130.900	1.240.600	1.240.600	1.240.600	1.240.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.467	68.800	64.900	61.400	57.700	57.500
18 Transferaufwendungen	5.279.813	5.476.500	5.743.400	5.748.500	5.753.600	5.753.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	267.718	332.100	300.400	306.300	302.400	310.300
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.418.294	9.921.700	10.341.800	10.416.300	10.455.800	10.529.200
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.005.111	8.200	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	1.528	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)	1.528	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.006.639	8.200	0	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.026.955	5.532.300	5.855.100	-	5.914.100	5.944.100	5.949.100
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.905.398	2.027.500	1.999.800	-	2.009.800	2.019.800	2.026.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.255.578	1.321.600	1.376.600	-	1.376.600	1.381.600	1.431.600
5 Privatrechtliche Entgelte	72.012	67.900	67.900	-	67.900	67.900	67.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.979	48.500	6.100	-	11.600	6.100	14.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	21.100	19.700	19.200	-	19.200	19.200	19.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	323.834	247.700	247.700	-	247.700	247.700	247.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.628.856	9.265.200	9.572.400	-	9.646.900	9.686.400	9.756.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.548.309	1.769.700	1.833.300	-	1.889.500	1.947.200	2.001.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.088.698	1.143.700	1.159.200	-	1.170.000	1.154.300	1.166.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.508	68.800	64.900	-	61.400	57.700	57.500
15 Transferauszahlungen	5.229.601	5.476.500	5.743.400	-	5.748.500	5.753.600	5.753.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	315.679	332.100	300.400	-	306.300	302.400	310.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.253.795	8.790.800	9.101.200	-	9.175.700	9.215.200	9.288.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.375.061	474.400	471.200	-	471.200	471.200	468.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	94.623	474.400	479.400	-	507.800	491.700	664.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	61.605	16.000	21.000	-	22.000	22.000	22.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	16.621	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	172.849	495.400	505.400	-	534.800	518.700	691.000

Finanzhaushalt 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	706.020	788.000	974.000	0	792.000	837.000	1.052.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.614	125.300	163.000	0	231.000	216.000	166.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	31.297	42.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	957.931	960.400	1.184.100	0	1.070.100	1.100.100	1.265.100
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	785.082-	465.000-	678.700-	-	535.300-	581.400-	574.100-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	589.979	9.400	207.500-	-	64.100-	110.200-	106.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	163.700	440.200	-	262.600	450.100	531.200
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	137.470	173.100	595.000	-	265.100	460.200	536.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	137.470-	9.400-	154.800-	-	2.500-	10.100-	5.100-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	452.509	0	362.300-	-	66.600-	120.300-	111.200-
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.224.651	1.677.100	1.677.100	-	1.314.800	1.248.200	1.127.900
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.677.160	1.677.100	1.314.800	-	1.248.200	1.127.900	1.016.700

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

(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
1110 Personalrat	0	0	0	0	0	0
1111 Gemeindeorgane, politische Gremien	1.600	224.500	222.900-	0	0	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	19.500	71.100	51.600-	0	0	0
1113 Finanzen und Controlling	1.800	168.900	167.100-	0	0	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0	45.100	45.100-	0	0	0
1115 EDV	0	117.100	117.100-	0	0	0
1116 Datenschutzbeauftragter	0	0	0	0	0	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	5.500	320.400	314.900-	0	0	0
1118 Energie- und Umweltbeauftragter	0	0	0	0	0	0
1119 Liegenschaftsmanagement	58.100	111.300	53.200-	0	0	0
1211 Statistik und Wahlen	100	6.000	5.900-	0	0	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	45.500	151.000	105.500-	0	0	0
1261 Brandschutz	32.500	246.700	214.200-	0	0	0
2111 Grundschulen	29.000	244.500	215.500-	0	0	0
2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich	0	0	0	0	0	0
2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse	0	18.500	18.500-	0	0	0
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.400	37.300	27.900-	0	0	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	23.500	79.500	56.000-	0	0	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	235.200	1.245.200	1.010.000-	0	0	0
3661 Spielplätze	100	31.700	31.600-	0	0	0
4241 Sportanlagen	35.600	214.200	178.600-	0	0	0
5111 Technisches Management	6.900	106.800	99.900-	0	0	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	192.400	164.000	28.400	0	0	0
5231 Burg Katlenburg	0	13.200	13.200-	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	522.000	437.400	84.600	0	0	0
5381 SW-Abwasseranlagen	660.100	620.600	39.500	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

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

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	107.500	113.700	6.200-	0	0	0
5411 Gemeindestraßen	346.600	623.000	276.400-	0	0	0
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	0	127.300	127.300-	0	0	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0	74.900	74.900-	0	0	0
5521 Öffentliche Gewässer	0	92.300	92.300-	0	0	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	71.100	84.200	13.100-	0	0	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	8.400	101.000	92.600-	0	0	0
5732 Bauhof	700	496.300	495.600-	0	0	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.612.500	3.883.200	3.729.300	0	0	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	101.200	70.900	30.300	0	0	0
Summe	10.341.800	10.341.800	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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

A : Finanzhaushalt	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
1110 Personalrat	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
1111 Gemeindeorgane, politische Gremien	900 224.500 223.600-	0 0 0	0 0 0	223.600-	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	19.500 68.300 48.800-	0 0 0	0 0 0	48.800-	0
1113 Finanzen und Controlling	1.800 168.900 167.100-	0 0 0	0 0 0	167.100-	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0 45.100 45.100-	0 0 0	0 0 0	45.100-	0
1115 EDV	0 115.600 115.600-	0 2.500 2.500-	0 0 0	118.100-	0
1116 Datenschutzbeauftragter	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	5.500 320.200 314.700-	0 0 0	0 0 0	314.700-	0
1118 Energie- und Umweltbeauftragter	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
1119 Liegenschaftsmanagement	53.100 102.800 49.700-	17.000 80.000 63.000-	0 0 0	112.700-	0
1211 Statistik und Wahlen	100 6.000 5.900-	0 0 0	0 0 0	5.900-	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	45.500 151.000 105.500-	0 0 0	0 0 0	105.500-	0
1261 Brandschutz	6.300 167.700 161.400-	35.000 193.500 158.500-	0 0 0	319.900-	0

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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

A : Finanzhaushalt	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
2111 Grundschulen	5.000 196.500 191.500-	73.000 75.000 2.000-	0 0 0	193.500-	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 12.300 10.800-	0 0 0	0 0 0	10.800-	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	23.500 78.500 55.000-	0 0 0	0 0 0	55.000-	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	230.000 1.234.200 1.004.200-	127.000 127.000 0	0 0 0	1.004.200-	0
3661 Spielplätze	0 21.200 21.200-	0 4.000 4.000-	0 0 0	25.200-	0
4241 Sportanlagen	1.700 102.200 100.500-	74.900 125.000 50.100-	0 0 0	150.600-	0
5111 Technisches Management	6.900 106.300 99.400-	0 0 0	0 0 0	99.400-	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	0 20.000 20.000-	0 100.000 100.000-	0 0 0	120.000-	0
5231 Burg Katlenburg	0 13.200 13.200-	0 0 0	0 0 0	13.200-	0
5311 Elektrizitätsversorgung	180.000 0 180.000	0 0 0	0 0 0	180.000	0
5321 Gasversorgung	35.000 0 35.000	0 0 0	0 0 0	35.000	0

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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

A : Finanzhaushalt 1	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	11	12
	2,3,4	5,6,7	8,9,10		
5331 Wasserversorgung	503.500 287.400 216.100	2.000 143.000 141.000-	0 0 0	75.100	0
5381 SW-Abwasseranlagen	660.100 616.600 43.500	10.000 10.000 0	0 0 0	43.500	0
5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	96.000 31.700 64.300	24.000 35.000 11.000-	0 0 0	53.300	0
5411 Gemeindestraßen	200 175.000 174.800-	115.000 177.000 62.000-	0 0 0	236.800-	0
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	0 103.300 103.300-	0 0 0	0 0 0	103.300-	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0 74.900 74.900-	0 0 0	0 0 0	74.900-	0
5521 Öffentliche Gewässer	0 92.200 92.200-	0 10.000 10.000-	0 0 0	102.200-	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	71.100 75.200 4.100-	0 30.000 30.000-	0 0 0	34.100-	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	7.000 77.000 70.000-	18.500 30.000 11.500-	0 0 0	81.500-	0
5732 Bauhof	700 470.300 469.600-	0 10.000 10.000-	0 0 0	479.600-	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.612.500 3.883.200 3.729.300	0 0 0	0 0 0	3.729.300	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000 59.900 54.900-	0 0 0	440.200 595.000 154.800-	209.700-	0
Summe	9.572.400 9.101.200 471.200	505.400 1.184.100 678.700-	440.200 595.000 154.800-	362.300-	0

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.572.400	9.101.200	471.200
Investitionstätigkeit	505.400	1.184.100	678.700-
Finanzierungstätigkeit	440.200	595.000	154.800-
Summe	10.518.000	10.880.300	362.300-

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

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2018	2019	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	5	5
2017	108.000			
2016		100.000	-	-
Insgesamt	108.000	100.000	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		150.800	150.100	150.100

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

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	2.611	2.470
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61	57
4. Transferverbindlichkeiten	0	26
5. Sonstige Verbindlichkeiten	143	127
Schulden insgesamt	2.815	2.680
Nachrichtlich: offene Kreditermächtigung	131.900	0

Übersicht über die Produkte nach Produktgruppen 2018

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	10
1261	Brandschutz	10
211	Grundschulen	10
2111	Grundschulen	10
243	Sonstige schulische Aufgaben	10
2431	Landesförderung Inklusion im Schulbereich	10
244	Kreisschulbaukasse	10
2441	Leistungen an Kreisschulbaukasse	10
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	32
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
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	Abwasseranlagen für Schmutzwasser	60
5382	Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	60
541	Gemeindestraßen	50
5411	Gemeindestraßen	60
545	Straßenreinigung und -beleuchtung	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 2018

Budget 1: Querschnittsbudget Abschreibungen

Produkt	Konto	
1112	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
1113	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
1115	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1117	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1117	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
1119	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1221	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1261	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1261	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
2111	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
2441	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
2811	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
3625	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
3651	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
3661	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
4241	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5111	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5111	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
5115	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5331	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5331	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
5381	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5381	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
5382	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5382	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
5411	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5451	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5511	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5521	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5531	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5531	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
5731	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5731	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
5732	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
6111	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
6111	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
6121	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Budget 2: Querschnittsbudget Personalaufwendungen

Produkt	Konto	
1111	4011	Beamte
1111	4021	Beamte
1111	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
1111	4052	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte
1112	4011	Beamte
1112	4012	Arbeitnehmer
1112	4022	Arbeitnehmer
1112	4032	Arbeitnehmer
1113	4011	Beamte
1113	4012	Arbeitnehmer
1113	4021	Beamte
1113	4022	Arbeitnehmer
1113	4032	Arbeitnehmer
1113	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
1113	4052	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte
1114	4012	Arbeitnehmer

1114	4022	Arbeitnehmer
1114	4032	Arbeitnehmer
1115	4012	Arbeitnehmer
1115	4022	Arbeitnehmer
1115	4032	Arbeitnehmer
1117	4011	Beamte
1117	4012	Arbeitnehmer
1117	4021	Beamte
1117	4022	Arbeitnehmer
1117	4032	Arbeitnehmer
1117	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
1117	4052	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte
1119	4012	Arbeitnehmer
1119	4022	Arbeitnehmer
1119	4032	Arbeitnehmer
1211	4011	Beamte
1211	4012	Arbeitnehmer
1211	4022	Arbeitnehmer
1211	4032	Arbeitnehmer
1221	4011	Beamte
1221	4012	Arbeitnehmer
1221	4021	Beamte
1221	4022	Arbeitnehmer
1221	4032	Arbeitnehmer
1221	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
1221	4052	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte
1261	4012	Arbeitnehmer
1261	4022	Arbeitnehmer
1261	4032	Arbeitnehmer
2111	4012	Arbeitnehmer
2111	4022	Arbeitnehmer
2111	4032	Arbeitnehmer
2811	4012	Arbeitnehmer
2811	4022	Arbeitnehmer
2811	4032	Arbeitnehmer
3625	4012	Arbeitnehmer
3625	4022	Arbeitnehmer
3625	4032	Arbeitnehmer
3625	4318	Übrige Bereiche
3651	4012	Arbeitnehmer
3651	4022	Arbeitnehmer
3651	4032	Arbeitnehmer
3661	4012	Arbeitnehmer
3661	4022	Arbeitnehmer
3661	4032	Arbeitnehmer
4241	4012	Arbeitnehmer
4241	4022	Arbeitnehmer
4241	4032	Arbeitnehmer
5111	4012	Arbeitnehmer
5111	4019	Sonstige Beschäftigte
5111	4022	Arbeitnehmer
5111	4032	Arbeitnehmer
5111	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
5115	4012	Arbeitnehmer
5115	4022	Arbeitnehmer
5115	4032	Arbeitnehmer
5231	4012	Arbeitnehmer
5231	4022	Arbeitnehmer
5231	4032	Arbeitnehmer
5331	4012	Arbeitnehmer

5331	4022	Arbeitnehmer
5331	4032	Arbeitnehmer
5381	4012	Arbeitnehmer
5381	4022	Arbeitnehmer
5381	4032	Arbeitnehmer
5382	4012	Arbeitnehmer
5382	4022	Arbeitnehmer
5382	4032	Arbeitnehmer
5411	4012	Arbeitnehmer
5411	4022	Arbeitnehmer
5411	4032	Arbeitnehmer
5451	4012	Arbeitnehmer
5451	4022	Arbeitnehmer
5451	4032	Arbeitnehmer
5511	4012	Arbeitnehmer
5511	4022	Arbeitnehmer
5511	4032	Arbeitnehmer
5521	4012	Arbeitnehmer
5521	4022	Arbeitnehmer
5521	4032	Arbeitnehmer
5531	4011	Beamte
5531	4012	Arbeitnehmer
5531	4022	Arbeitnehmer
5531	4032	Arbeitnehmer
5731	4012	Arbeitnehmer
5731	4022	Arbeitnehmer
5731	4032	Arbeitnehmer
5732	4012	Arbeitnehmer
5732	4019	Sonstige Beschäftigte
5732	4022	Arbeitnehmer
5732	4032	Arbeitnehmer
5732	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Budget 3: Hauptamt

Produkt	Konto	
2811	44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1117	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1117	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1117	4231	Mieten und Pachten
1117	4251	Haltung von Fahrzeugen
1117	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1117	4318	Übrige Bereiche
1117	4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1117	4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1117	4431	Geschäftsaufwendungen
1117	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1117	44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1115	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1115	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1111	4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1111	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1111	4431	Geschäftsaufwendungen

Budget 4: Bauamt

Produkt	Konto	
1119	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1119	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1119	4431	Geschäftsaufwendungen
1119	4231	Mieten und Pachten
1119	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2111	4251	Haltung von Fahrzeugen
4241	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241	4431	Geschäftsaufwendungen
4241	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
4241	4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
5111	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
5111	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5111	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5111	4431	Geschäftsaufwendungen
5411	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5411	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5411	4431	Geschäftsaufwendungen
5451	4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5451	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5451	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5511	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5521	4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
5531	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5531	4431	Geschäftsaufwendungen
5531	4251	Haltung von Fahrzeugen
5531	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5731	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5731	4431	Geschäftsaufwendungen
5731	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5731	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5732	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5732	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5732	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5732	4431	Geschäftsaufwendungen
5732	4251	Haltung von Fahrzeugen
5732	4231	Mieten und Pachten
5732	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget 5: Ordnungsamt

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

Budget 6: Feuerwehr

Produkt	Konto	
1261	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1261	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1261	4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1261	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1261	44521	Erstattungen an Gemeinde, Gemeindeverbände für Aufwendungen aus lfd. Verw.
1261	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1261	4431	Geschäftsaufwendungen
1261	4251	Haltung von Fahrzeugen
1261	4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1261	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1261	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1261	4317	Zuschüsse an private Unternehmen

Budget 7: Schule

Produkt	Konto	
2111	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
2111	4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2111	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2111	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
2111	4431	Geschäftsaufwendungen
2111	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget 8: Kinder, Jugend und Kultur

Produkt	Konto	
2811	4431	Geschäftsaufwendungen
2811	4251	Haltung von Fahrzeugen
2811	4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2811	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
3625	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
3625	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
3625	4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3625	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3625	4431	Geschäftsaufwendungen
3625	4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
3625	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
3651	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3651	4318	Übrige Bereiche
3651	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
4241	4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Budget 9: Finanzverwaltung

Produkt	Konto	
1112	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1112	4431	Geschäftsaufwendungen
1112	4521	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
1113	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1113	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1113	4431	Geschäftsaufwendungen
1113	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget 10: Allgemeine Finanzleistungen

Produkt	Konto	
6111	4371	Entschuldungsumlage
6111	4372	Gemeinden (GV)
6111	4341	Gewerbesteuerumlage
6111	43721	Kreisumlage
6111	4592	Verzinsung von Steuererstattungen
6121	4514	Zinsaufwendungen an gesetzliche Sozialversicherungen
6121	4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
6121	4518	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich

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

Produkt	Konto	
1119	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1261	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2111	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2111	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2811	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3651	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3661	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3661	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

4241	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5231	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5231	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5381	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5382	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5411	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5451	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5511	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5521	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5531	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5531	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5531	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5731	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5732	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5732	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Budget 14: Wasserversorgung

Produkt	Konto	
5331	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5331	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5331	44571	Erstattungen an private Unternehmen
5331	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5331	4431	Geschäftsaufwendungen
5331	4251	Haltung von Fahrzeugen
5331	4231	Mieten und Pachten
5331	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5331	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5331	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5331	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5331	4281	Verbrauch von Vorräten

Budget 15: Abwasserbeseitigung

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

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.108.134,90	2.143.912,00
1.1	Konzessionen	2.308,65	1.708,23
1.2	Lizenzen	20.102,63	18.137,57
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.085.723,62	2.124.066,20
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	32.089.163,18	32.458.397,39
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.952.642,53	1.945.877,87
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.587.311,31	8.522.542,39
2.3	Infrastrukturvermögen	18.210.592,29	18.803.594,78
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	481.855,09	474.959,70
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.403.607,62	1.380.137,65
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	607.549,77	611.076,59
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	385.967,99	465.682,31
2.8	Vorräte	78.040,61	73.342,04
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	381.595,97	181.184,06
3.	Finanzvermögen	2.276.853,98	2.184.324,46
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00
3.2	Beteiligungen	1.643.089,95	1.642.204,75
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	348.788,53	312.352,98
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	134.323,23	76.698,47
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	99.215,61	93.772,81
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	49.836,66	57.695,45
4.	Liquide Mittel	352.456,84	397.227,72
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	47.895,09	60.158,20
Bilanzsumme AKTIVA		36.874.503,99	37.244.019,77

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2014

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	30.310.397,62	30.736.089,14
1.1	Basis-Reinvermögen	14.277.945,38	14.384.501,79
1.1.1	Reinvermögen	14.277.945,38	14.384.501,79
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	2.304.264,43	2.388.500,39
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.291.973,13	2.358.291,51
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.291,30	30.208,88
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	84.235,96	455.933,78
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	84.235,96	0,00
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	0,00	455.933,78
1.4	Sonderposten	13.643.951,85	13.507.153,18
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.639.174,99	9.647.378,56
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.558.956,02	3.589.449,85
1.4.3	Gebührenaussgleich	270.324,77	270.324,77
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	175.496,07	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	3.110.378,37	3.166.700,63
2.1	Geldschulden	2.943.444,51	2.968.113,38
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.943.444,51	2.968.113,38
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	65.473,27	57.486,15
2.4	Transferverbindlichkeiten	27.393,00	21.232,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	27.393,00	21.232,00

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	74.067,59	119.869,10
2.5.1	Durchlaufende Posten	30.837,56	64.030,52
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	26.803,23	57.951,12
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	4.034,33	6.079,40
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	43.230,03	55.838,58
3.	Rückstellungen	3.256.700,00	3.116.900,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.120.500,00	2.968.400,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	130.100,00	121.300,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfaldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch., Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	6.100,00	27.200,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	197.028,00	224.330,00
Bilanzsumme PASSIVA		36.874.503,99	37.244.019,77

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 31.12.2017 beteiligt an folgenden Gesellschaften u. ä.

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

Gesellschaft	Stammkapital	Anteil der Gemeinde	in %	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, Vertreter der Gemeinde	Auswirkungen auf den Haushalt
Abwasserverband Raum Katlenburg	3.496 T€ (2016)	1.631 T€ 7/15 von 3.496 T€ (2016)	7/15 bzw. 46,7 %	Beseitigung des Schmutzwassers	<u>Verbandsausschuss:</u> insgesamt 15 Mitglieder, davon aus dem Rat: - Otto Großkopf - Hans-Dietmar Kreitz - Tobias Grote - Rainer Lienemann - Mark Scholtyssek - Lars Spitzenberger - Stefan Vogel <u>Verbandsvorstand:</u> Vorsitzender: - Eckhard Steinmetz <u>Geschäftsführer:</u> - Hans-Ulrich Wiese (Bauamtsleiter)	
Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH (EWB)	6.313 T€	177 T€	2,80 %	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserreinigung	<u>Gesellschafterversammlung</u> insgesamt 4 Mitglieder, u.a. Bgm. Uwe Ahrens <u>Aufsichtsrat:</u> insgesamt 17 Mitglieder, u.a. Bgm. Uwe Ahrens Vorsitzender: Wolfgang Nolte <u>Geschäftsführer:</u> Markus Kuhlmann	
Volksbank Mitte eG Duderstadt	42.421 T€ (2016)	1.600 € - acht Anteile zu je 200 €	0,004 %	Ausführung sämtlicher Bank- und Kreditgeschäfte sowie der Handel mit landwirtschaftlichen Produkten	<u>Aufsichtsrat:</u> Vorsitzender: - Hartwig Magerhans <u>Vorstand:</u> Sprecher: - Holger Willuhn	jährliche Dividendenzahlung ca. 100 €

Stellenplan

der Gemeinde Katlenburg-Lindau

für das Haushaltsjahr 2018

Der Stellenplan der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2018 wird mit dem Ratsbeschluss vom 14.12.2017 über die Haushaltssatzung 2018

14.12.2017

auf	4,0	Planstellen für Beamte,
	12,28	Planstellen für Beschäftigte (Verwaltung),
	12,5	Planstellen für Beschäftigte (Bauhof),
	2,0	Planstellen für Auszubildende

festgestellt.

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

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	Davon aus der Berechnung der	insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich mit Beamten	besetzt mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<u>Beamte auf Zeit</u> 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
2	<u>Laufbahngruppe 2</u> Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 70 €
3	Gemeindeamtman	A 11	2	-	2	1	-	-	1 Stelle momentan lediglich mit einem Anteil von 0,625 Stunden befristet bis 2020 besetzt
4	Gemeindeoberinspektor	A 10	0	-	0	0,625			
	insgesamt:		4	0	4	3,625	0	0	

Teil B: Beschäftigte (vormals Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Verwaltung</u>						
1	Bauingenieur	12	1	1	1	-	ab 02/2018, ggf. ku zu EG 9b ab 02/2021 bis 01/2018 davon 0,66 f. Jugendpflege
2	Techn. Ang.	11	1	-	-	-	
3	Techn. Ang.	9b	1	1	1		
4	Verw.-Fachangest.	9b	2	2	2	-	
5	Verw.-Fachangest.	9a	2	2	2	-	
6	Systemverwalter	9a	1	1	1	-	
7	Verw.-Fachangest.	8	1	1	1	-	
8	Verw.-Fachangest.	7	0,64	0,64	0,64	-	
9	Verw.-Fachangest.	6	2,64	2,64	2,64	-	
10	Verw.-Fachangest.	5	1	1	1	-	
	insgesamt		12,28	12,28	12,28	0	

Teil B: Beschäftigte (vormals Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bauhof</u>						
1	Gemeindearbeiter	6	2	2	2	-	Vorarbeiter, Gemeinde- Wasserwart
2	Gemeindearbeiter	5	8,15	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,
5	Reinigungskr.u.ä.	1	1,63	1,78	1,78	-	Pers.m.stundenweiser Beschäftigung
	insgesamt:		12,5	12,5	12,5	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2			Erläuterungen
		B 1	A 13	A 11	A 10	
11	Gemeindeorgane	1	-	-	-	
11	Zentrale Dienstleistungen	-	1	-	-	
11	Finanzen und Controlling	-		1	-	
12 / 31	Sicherheit und Ordnung/ Soziale Hilfen		-	1	-	
	insgesamt:	1	1	2	0	

II. Beschäftigte der Verwaltung (einschl. Schulpersonal)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Beschäftigte Verwaltung Entgeltgruppe TVöD							Erläuterungen
		12	9b	9a	8	7	6	5	
11	Zentrale Dienstleistungen	-	0,75	1	-		0,5	0,5	0,5 EG 5 Schulsekretariat
11	Bauhof	-		-	-		-	-	
11	Finanzen und Controlling	-		1	1		1	-	
12/31	Sicherheit und Ordnung/Soziale Hilfen	-	1	1			0,64	0,5	
51	Planung und Entwicklung	1	1,25		-	0,64	0,5	-	
	insgesamt	1	3	3	1	0,64	2,64	1	

II. Beschäftigte des Bauhofes

Produkt- bereich	Bezeichnung	Beschäftigte Bauhof Entgeltgruppe TVöD				Pausch., Sondertarif
		6	5	2	1	
11	Zentrale Dienstleistungen	-	1	0,23	0,49	0,28
11	Bauhof	1	6	-	-	1,5
11	Finanzen und Controlling	-	-	-	-	-
12/31	Sicherheit und Ordnung/Soziale Hilfen	-	-	-	-	-
51	Planung und Entwicklung	1	1	-	-	-
	insgesamt	2	8	0,23	0,49	1,78

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.086	600	600	600	600	600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	700	700	700	700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	86	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	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	20.502	900	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	187.210	148.200	151.300	154.400	157.700	160.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	23.568	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.687	50.500	60.500	60.500	60.500	60.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	265.333	209.400	224.500	227.600	230.900	234.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	244.831-	208.500-	222.900-	226.000-	229.300-	232.400-
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 (-)	244.831-	208.500-	222.900-	226.000-	229.300-	232.400-
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	244.831-	208.500-	222.900-	226.000-	229.300-	232.400-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	20.297	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	86	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	300	300	-	300	300	300
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.688	900	900	-	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	149.415	148.200	151.300	-	154.400	157.700	160.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.535	5.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	23.489	5.700	5.700	-	5.700	5.700	5.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	51.755	50.500	60.500	-	60.500	60.500	60.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.194	209.400	224.500	-	227.600	230.900	234.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	208.506-	208.500-	223.600-	-	226.700-	230.000-	233.100-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.210	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	2.210	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.210	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	206.296-	208.500-	223.600-	-	226.700-	230.000-	233.100-
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)	206.296-	208.500-	223.600-	-	226.700-	230.000-	233.100-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	17.889	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12 = Summe ordentliche Erträge	17.889	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	147.367	59.700	61.600	63.600	65.700	67.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	10.190	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.358	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	161.915	69.400	71.100	73.100	75.200	77.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	144.026-	49.900-	51.600-	53.600-	55.700-	57.700-
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 (-)	144.026-	49.900-	51.600-	53.600-	55.700-	57.700-
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	144.026-	49.900-	51.600-	53.600-	55.700-	57.700-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	13.546	19.500	19.500	-	19.500	19.500	19.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.546	19.500	19.500	-	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	147.367	59.700	61.600	-	63.600	65.700	67.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	200	200	-	200	200	200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	500	500	-	500	500	500
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.217	6.200	6.000	-	6.000	6.000	6.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.584	66.600	68.300	-	70.300	72.400	74.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	138.038-	47.100-	48.800-	-	50.800-	52.900-	54.900-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	138.038-	47.100-	48.800-	-	50.800-	52.900-	54.900-
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)	138.038-	47.100-	48.800-	-	50.800-	52.900-	54.900-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	350	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199	37.700	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	549	39.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.665	141.200	150.600	154.700	158.900	163.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997	200	1.200	1.900	1.200	1.200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.891	55.200	17.100	17.100	17.100	17.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	50.553	196.600	168.900	173.700	177.200	181.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	50.004-	157.300-	167.100-	171.900-	175.400-	179.500-
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 (-)	50.004-	157.300-	167.100-	171.900-	175.400-	179.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.004-	141.300-	151.100-	155.900-	159.400-	163.500-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	325	1.300	1.300	-	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203	37.700	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	528	39.300	1.800	-	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	37.892	141.200	150.600	-	154.700	158.900	163.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	997	200	1.200	-	1.900	1.200	1.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	9.891	55.200	17.100	-	17.100	17.100	17.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.780	196.600	168.900	-	173.700	177.200	181.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	48.252	157.300	167.100	-	171.900	175.400	179.500

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	48.252-	157.300-	167.100-	-	171.900-	175.400-	179.500-
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)	48.252-	157.300-	167.100-	-	171.900-	175.400-	179.500-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.477	43.600	45.100	46.600	48.100	49.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.477	43.600	45.100	46.600	48.100	49.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.477-	43.600-	45.100-	46.600-	48.100-	49.600-
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 (-)	25.477-	43.600-	45.100-	46.600-	48.100-	49.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.477-	43.600-	45.100-	46.600-	48.100-	49.600-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	25.477	43.600	45.100	-	46.600	48.100	49.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.477	43.600	45.100	-	46.600	48.100	49.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	25.477-	43.600-	45.100-	-	46.600-	48.100-	49.600-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	25.477-	43.600-	45.100-	-	46.600-	48.100-	49.600-
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)	25.477-	43.600-	45.100-	-	46.600-	48.100-	49.600-

Teilhaushalt 2018

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 weiter verbessern.

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Quote						
Projektfortschritt in %	100	100	100	100	100	100
Mengen						
Anzahl PC	65	65	65	65	65	65

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	43.000	44.400	45.900	47.400	48.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.302	68.600	71.200	71.200	71.200	71.200
16 Abschreibungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	61.302	111.600	117.100	118.600	120.100	121.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	61.302-	111.600-	117.100-	118.600-	120.100-	121.600-
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 (-)	61.302-	111.600-	117.100-	118.600-	120.100-	121.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.302-	111.600-	117.100-	118.600-	120.100-	121.600-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	43.000	44.400	-	45.900	47.400	48.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.136	68.600	71.200	-	71.200	71.200	71.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.136	111.600	115.600	-	117.100	118.600	120.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	61.136-	111.600-	115.600-	-	117.100-	118.600-	120.100-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	13.134	7.700	2.500	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.134	7.700	2.500	0	2.000	2.000	2.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	13.134-	7.700-	2.500-	-	2.000-	2.000-	2.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	74.270-	119.300-	118.100-	-	119.100-	120.600-	122.100-
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)	74.270-	119.300-	118.100-	-	119.100-	120.600-	122.100-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	2.296	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	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	2.396	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	232.346	250.000	257.200	264.500	272.000	279.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.221	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16 Abschreibungen	0	0	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.556	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	292.123	313.000	320.400	327.700	335.200	342.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	289.727-	307.500-	314.900-	322.200-	329.700-	336.700-
22 außerordentliche Erträge	1.528	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.528	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	288.199-	307.500-	314.900-	322.200-	329.700-	336.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	288.199-	309.200-	316.600-	323.900-	331.400-	338.400-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	9	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	1.405	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.528	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	3.033	5.500	5.500	-	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	226.482	250.000	257.200	-	264.500	272.000	279.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.221	11.100	11.100	-	11.100	11.100	11.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	400	400	-	400	400	400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	52.955	51.500	51.500	-	51.500	51.500	51.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.658	313.000	320.200	-	327.500	335.000	342.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	283.625-	307.500-	314.700-	-	322.000-	329.500-	336.500-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	329	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	329	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	329-	3.000-	0	-	3.000-	3.000-	3.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	283.954-	310.500-	314.700-	-	325.000-	332.500-	339.500-
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)	283.954-	310.500-	314.700-	-	325.000-	332.500-	339.500-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	46.853	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	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.182	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge	49.071	53.100	58.100	58.100	58.100	58.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	241	45.700	47.200	48.700	50.300	51.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.879	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
16 Abschreibungen	0	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.990	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	72.110	109.600	111.300	112.800	114.400	115.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.039-	56.500-	53.200-	54.700-	56.300-	57.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	23.039-	56.500-	53.200-	54.700-	56.300-	57.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.039-	60.600-	57.300-	58.800-	60.400-	61.900-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	46.832	53.000	53.000	-	53.000	53.000	53.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.868	53.100	53.100	-	53.100	53.100	53.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	45.700	47.200	-	48.700	50.300	51.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.518	39.500	39.500	-	39.500	39.500	39.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	10.990	16.100	16.100	-	16.100	16.100	16.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.508	101.300	102.800	-	104.300	105.900	107.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.640-	48.200-	49.700-	-	51.200-	52.800-	54.300-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	12.000	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.182	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.182	5.000	17.000	-	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	80.000	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	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.182	5.000	63.000	-	5.000	5.000	5.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	21.458	43.200	112.700	-	46.200	47.800	49.300
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)	21.458	43.200	112.700	-	46.200	47.800	49.300

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Mengen						
Einwohner	7150	7100	7050	7000	7000	7000
Zahl der Wahlen	2	1	1	1	0	2

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.013	5.000	100	5.600	100	8.500
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	13.013	5.000	100	5.600	100	8.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	211	5.500	5.900	6.300	6.700	7.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.254	3.500	100	4.000	100	8.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.896	9.000	6.000	10.300	6.800	15.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.117	4.000	5.900	4.700	6.700	6.500
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 (-)	4.117	4.000	5.900	4.700	6.700	6.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.117	6.800	8.700	7.500	9.500	9.300

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	13.013	5.000	100	-	5.600	100	8.500
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	13.013	5.000	100	-	5.600	100	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	211	5.500	5.900	-	6.300	6.700	7.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	431	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.	8.254	3.500	100	-	4.000	100	8.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.896	9.000	6.000	-	10.300	6.800	15.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.117	4.000	5.900	-	4.700	6.700	6.500

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	4.117	4.000-	5.900-	-	4.700-	6.700-	6.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	4.117	4.000-	5.900-	-	4.700-	6.700-	6.500-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Danne, Ina
Beschreibung	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Meldewesen Gefahrenabwehr und Ordnungswidrigkeiten Fundangelegenheiten Führen des Gewerberegisters Gaststättenrechtliche Angelegenheiten Maßnahmen nach dem Niedersächsischen Gesetz über das Halten von Hunden Beseitigung von Obdachlosigkeit Mitwirkung in Angelegenheiten des Straßenverkehrs Durchführung des Vorverfahrens in Wildschadensangelegenheiten Standesamtswesen
Ziele	Strategisches Ziel: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Operatives Ziel: Sukzessive Erhöhung der Quote der registrierten Hunde. Maßnahmen: Abgleich der Meldedaten Halterüberwachung Anwendung von Ordnungsmaßnahmen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Quote						
Anteil registrierter Hunde (Hunderegister)	74	79	80	81	82	83

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347	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	53.224	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000
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	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	15	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	55.586	40.500	45.500	45.500	50.500	50.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	142.980	109.100	112.300	115.600	118.900	122.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 Abschreibungen	0	1.500	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.801	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.022	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	179.722	149.300	151.000	154.300	157.600	160.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	124.136-	108.800-	105.500-	108.800-	107.100-	110.300-
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 (-)	124.136-	108.800-	105.500-	108.800-	107.100-	110.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.136-	116.900-	113.600-	116.900-	115.200-	118.400-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.347	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.086	40.000	45.000	-	45.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	300	300	-	300	300	300
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	54	200	200	-	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.487	40.500	45.500	-	45.500	50.500	50.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	142.655	109.100	112.300	-	115.600	118.900	122.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.044	9.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.801	1.800	1.800	-	1.800	1.800	1.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	31.516	27.900	27.900	-	27.900	27.900	27.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.016	147.800	151.000	-	154.300	157.600	160.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	123.529-	107.300-	105.500-	-	108.800-	107.100-	110.300-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	123.529-	107.300-	105.500-	-	108.800-	107.100-	110.300-
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)	123.529-	107.300-	105.500-	-	108.800-	107.100-	110.300-

Teilhaushalt 2018

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 2018

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.000	26.200	26.200	26.200	26.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.908	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	4.939	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	16.847	19.300	32.500	32.500	32.500	32.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	14.600	15.200	15.800	16.400	17.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.105	118.300	118.300	133.300	118.300	118.300
16 Abschreibungen	0	47.800	79.000	79.000	79.000	79.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.383	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.472	32.700	32.700	34.700	34.700	34.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	104.960	214.900	246.700	264.300	249.900	250.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	88.113-	195.600-	214.200-	231.800-	217.400-	218.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	88.113-	195.600-	214.200-	231.800-	217.400-	218.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.113-	195.600-	214.200-	231.800-	217.400-	218.000-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	6.631	6.200	6.200	-	6.200	6.200	6.200
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.631	6.300	6.300	-	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	14.600	15.200	-	15.800	16.400	17.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.338	118.300	118.300	-	133.300	118.300	118.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.383	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	27.920	32.700	32.700	-	34.700	34.700	34.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.641	167.100	167.700	-	185.300	170.900	171.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	105.010	160.800	161.400	-	179.000	164.600	165.200

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	40.835	25.000	35.000	-	25.000	25.000	25.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.939	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	45.774	25.000	35.000	-	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	82.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.057	81.000	111.500	0	171.000	171.000	121.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.057	81.000	193.500	0	171.000	171.000	121.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	124.283-	56.000-	158.500-	-	146.000-	146.000-	96.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	229.293-	216.800-	319.900-	-	325.000-	310.600-	261.200-
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)	229.293-	216.800-	319.900-	-	325.000-	310.600-	261.200-
Maßnahme Nr. 1261 Feuerwehrfahrzeuge							

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 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	126.701	60.000	104.000 0	150.000 0	150.000 0	100.000 0	186.701 690.701
Saldo Maßnahme Nr. 1261 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.701-	60.000-	104.000- -	150.000- -	150.000- -	100.000- -	186.701- 690.701-

Teilhaushalt 2018

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 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	26.600	24.000	24.000	24.000	24.000
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	3.754	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.037	31.600	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	67.441	53.400	55.100	56.800	58.600	60.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.410	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900
16 Abschreibungen	0	44.100	48.000	48.000	48.000	48.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.291	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	188.142	238.900	244.500	246.200	248.000	249.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	183.105-	207.300-	215.500-	217.200-	219.000-	220.700-
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 (-)	183.105-	207.300-	215.500-	217.200-	219.000-	220.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	183.105-	210.200-	218.400-	220.100-	221.900-	223.600-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.283	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	3.754	3.500	3.500	-	3.500	3.500	3.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.037	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	67.441	53.400	55.100	-	56.800	58.600	60.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.475	118.900	118.900	-	118.900	118.900	118.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	23.387	22.500	22.500	-	22.500	22.500	22.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.303	194.800	196.500	-	198.200	200.000	201.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	185.266-	189.800-	191.500-	-	193.200-	195.000-	196.700-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.500	0	73.000	-	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	2.500	0	73.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	4.325	85.000	73.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.841	8.800	2.000	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	20.166	93.800	75.000	0	5.000	5.000	5.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	17.666-	93.800-	2.000-	-	5.000-	5.000-	5.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	202.932-	283.600-	193.500-	-	198.200-	200.000-	201.700-
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)	202.932-	283.600-	193.500-	-	198.200-	200.000-	201.700-
Maßnahme Nr. 2111 Inklusionsmaßnahmen Burgbergschule							

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2111 Inklusionsmaßnahmen Burgbergschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.325	85.000	73.000 0	0 0	0 0	0 0	89.325 162.325
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2111 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.325-	85.000-	73.000- -	0 -	0 -	0 -	89.325- 162.325-

Teilhaushalt 2018

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 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	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 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 24
Produktgruppe 243
Produkt 2431

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.573	9.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.573	9.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.573	9.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	7.573	9.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	7.573	9.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000
Maßnahme Nr. 2111 Inklusionsmaßnahmen Burgbergschule							

Teilhaushalt 2018

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2111 Inklusionsmaßnahmen Burgbergschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.573	9.000	9.000 -	9.000 -	9.000 -	9.000 -	16.573 52.573
+ 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)	7.573	9.000	9.000 -	9.000 -	9.000 -	9.000 -	16.573 52.573

Teilhaushalt 2018

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 2018

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	6.900	18.500	18.500	18.500	18.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	6.900	18.500	18.500	18.500	18.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	6.900-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	6.900-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	6.900-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	2441	Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	2441	Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	31.297	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.297	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	31.297-	32.100-	32.100-	-	32.100-	32.100-	32.100-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	31.297-	32.100-	32.100-	-	32.100-	32.100-	32.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	31.297-	32.100-	32.100-	-	32.100-	32.100-	32.100-

Teilhaushalt 2018

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 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	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	1.570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.570	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	3.600	3.900	4.200	4.500	4.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943	5.000	7.900	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0	28.600	25.000	25.000	25.000	25.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	72	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.966	37.700	37.300	34.700	35.000	35.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.396-	28.300-	27.900-	25.300-	25.600-	25.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.396-	28.300-	27.900-	25.300-	25.600-	25.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.396-	28.500-	28.100-	25.500-	25.800-	26.000-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	1.361	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	3.600	3.900	-	4.200	4.500	4.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.880	5.000	7.900	-	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	72	200	200	-	200	200	200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.951	300	300	-	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.903	9.100	12.300	-	9.700	10.000	10.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.542-	7.600-	10.800-	-	8.200-	8.500-	8.700-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	3.542-	7.600-	10.800-	-	8.200-	8.500-	8.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	3.542-	7.600-	10.800-	-	8.200-	8.500-	8.700-

Teilhaushalt 2018

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 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.046	22.500	23.100	23.100	23.100	23.100
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	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	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	24.376	22.900	23.500	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	44.763	47.000	48.500	50.100	51.700	53.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16 Abschreibungen	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	17.368	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	67.687	77.300	79.500	81.100	82.700	84.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	43.311-	54.400-	56.000-	57.600-	59.200-	60.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	43.311-	54.400-	56.000-	57.600-	59.200-	60.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.311-	54.500-	56.100-	57.700-	59.300-	60.900-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	24.046	22.500	23.100	-	23.100	23.100	23.100
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	330	400	400	-	400	400	400
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.376	22.900	23.500	-	23.500	23.500	23.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	44.763	47.000	48.500	-	50.100	51.700	53.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.414	7.700	7.700	-	7.700	7.700	7.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	8.771	21.100	21.100	-	21.100	21.100	21.100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	9.739	1.200	1.200	-	1.200	1.200	1.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.687	77.000	78.500	-	80.100	81.700	83.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	43.311-	54.100-	55.000-	-	56.600-	58.200-	59.800-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	43.311-	54.100-	55.000-	-	56.600-	58.200-	59.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	43.311-	54.100-	55.000-	-	56.600-	58.200-	59.800-

Teilhaushalt 2018

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 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.815	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.700	5.200	5.200	5.200	5.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	212.815	221.700	235.200	245.200	255.200	265.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.782	10.700	11.200	11.700	12.200	12.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.613	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 Abschreibungen	0	5.600	11.000	11.000	11.000	11.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	974.653	1.150.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	995.048	1.189.800	1.245.200	1.245.700	1.246.200	1.246.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	782.233-	968.100-	1.010.000-	1.000.500-	991.000-	981.400-
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 (-)	782.233-	968.100-	1.010.000-	1.000.500-	991.000-	981.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	782.233-	971.600-	1.013.500-	1.004.000-	994.500-	984.900-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	212.655	220.000	230.000	-	240.000	250.000	260.000
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	212.655	220.000	230.000	-	240.000	250.000	260.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.782	10.700	11.200	-	11.700	12.200	12.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.131	23.000	23.000	-	23.000	23.000	23.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	964.721	1.150.500	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.634	1.184.200	1.234.200	-	1.234.700	1.235.200	1.235.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	772.979	964.200	1.004.200	-	994.700	985.200	975.600

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	50.000	127.000	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	127.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	50.000	127.000	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	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	127.000	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)	772.979-	964.200-	1.004.200-	-	994.700-	985.200-	975.600-
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)	772.979-	964.200-	1.004.200-	-	994.700-	985.200-	975.600-

Teilhaushalt 2018

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 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	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	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	7.800	8.200	8.600	9.000	9.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.511	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 Abschreibungen	0	5.900	10.500	10.500	10.500	10.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.511	26.700	31.700	32.100	32.500	32.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.511-	26.700-	31.600-	32.000-	32.400-	32.700-
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 (-)	11.511-	26.700-	31.600-	32.000-	32.400-	32.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.511-	36.100-	41.000-	41.400-	41.800-	42.100-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	7.800	8.200	-	8.600	9.000	9.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.511	13.000	13.000	-	13.000	13.000	13.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.511	20.800	21.200	-	21.600	22.000	22.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	11.511-	20.800-	21.200-	-	21.600-	22.000-	22.300-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	4.000	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	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	4.000-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	11.511-	20.800-	25.200-	-	21.600-	22.000-	22.300-
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)	11.511-	20.800-	25.200-	-	21.600-	22.000-	22.300-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportanlagen

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	33.000	33.900	33.900	33.900	33.900
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	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	34.700	35.600	35.600	35.600	35.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	116	18.200	22.100	22.600	23.200	23.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.738	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
16 Abschreibungen	0	110.600	112.000	112.000	112.000	112.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.670	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	69.524	208.900	214.200	214.700	215.300	215.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	69.524-	174.200-	178.600-	179.100-	179.700-	180.200-
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 (-)	69.524-	174.200-	178.600-	179.100-	179.700-	180.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.524-	182.700-	187.100-	187.600-	188.200-	188.700-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	200	200	-	200	200	200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.700	1.700	-	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	18.200	22.100	-	22.600	23.200	23.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.635	71.100	71.100	-	71.100	71.100	71.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5.670	9.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.305	98.300	102.200	-	102.700	103.300	103.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	69.305-	96.600-	100.500-	-	101.000-	101.600-	102.100-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	74.900	-	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	74.900	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	115.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	125.000	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	50.100-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	69.305-	96.600-	150.600-	-	101.000-	101.600-	102.100-
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)	69.305-	96.600-	150.600-	-	101.000-	101.600-	102.100-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	130.000	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.673	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	400	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.327	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.000	136.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	243.400	78.500	81.100	83.800	86.600	88.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.229	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
16 Abschreibungen	0	92.200	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	267.194	195.900	106.800	109.500	112.300	114.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	254.194-	59.000-	99.900-	102.600-	105.400-	107.100-
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 (-)	254.194-	59.000-	99.900-	102.600-	105.400-	107.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	254.194-	40.000-	80.900-	83.600-	86.400-	88.100-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	3.852	5.500	5.500	-	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	400	400	-	400	400	400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.606	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung 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	6.458	6.900	6.900	-	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	243.384	78.500	81.100	-	83.800	86.600	88.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.011	20.200	20.200	-	20.200	20.200	20.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.424	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.819	103.700	106.300	-	109.000	111.800	113.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	254.361-	96.800-	99.400-	-	102.100-	104.900-	106.600-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	254.361-	96.800-	99.400-	-	102.100-	104.900-	106.600-
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)	254.361-	96.800-	99.400-	-	102.100-	104.900-	106.600-

Teilhaushalt 2018

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 und in Lindau unter Einbeziehung der eingehenden Ausgleichsbeträge - Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5115

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	192.400	192.400	192.400	192.400
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	192.400	192.400	192.400	192.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	19.300	20.000	20.800	21.600	22.400
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	144.000	144.000	144.000	144.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	19.300	164.000	164.800	165.600	166.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	19.300	28.400	27.600	26.800	26.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	19.300	28.400	27.600	26.800	26.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	19.300	28.400	27.600	26.800	26.000

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5115

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 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	19.300	20.000	-	20.800	21.600	22.400
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	19.300	20.000	-	20.800	21.600	22.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	19.300	20.000	-	20.800	21.600	22.400

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5115

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	30.884	265.000	0	-	0	15.000	252.000
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	30.884	265.000	0	-	0	15.000	252.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	287.531	340.000	100.000	0	0	0	400.000
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	287.531	340.000	100.000	0	0	0	400.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	256.647-	75.000-	100.000-	-	0	15.000	148.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	256.647-	94.300-	120.000-	-	20.800-	6.600-	170.400-
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)	256.647-	94.300-	120.000-	-	20.800-	6.600-	170.400-
Maßnahme Nr. 5114 Stadtsanierung Katlenburg							

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5115

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5114 Stadtsanierung Katlenburg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0 -	0 -	15.000 -	252.000 -	25.000 292.000
+ 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	12.317	0	0 0	0 0	0 0	0 0	12.317 12.317
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5114 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.683	0	0 -	0 -	15.000 -	252.000 -	12.683 279.683
Maßnahme Nr. 5115 Stadtsanierung Lindau							
+ 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	36.831	0	0 0	0 0	0 0	0 0	36.831 36.831
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5115 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.831-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	36.831- 36.831-
Maßnahme Nr. 5116 Dorferneuerung Suterode							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	109.000	0 -	0 -	0 -	0 -	109.000 109.000
+ 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	234.987	140.000	0 0	0 0	0 0	0 0	374.987 374.987
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5116 Dorferneuerung Suterode							
Saldo Maßnahme Nr. 5116 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	234.987-	31.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	265.987- 265.987-
Maßnahme Nr. 5117 Dorferneuerung Wachenhausen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	156.000	0 -	0 -	0 -	0 -	156.000 156.000
+ 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	3.396	200.000	100.000 0	0 0	0 0	0 0	203.396 303.396
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5117 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.396-	44.000-	100.000- -	0 -	0 -	0 -	47.396- 147.396-

Teilhaushalt 2018

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 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	8.614	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.614	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	7.800	8.200	8.600	9.000	9.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.739	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.739	12.800	13.200	13.600	14.000	14.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.125-	12.800-	13.200-	13.600-	14.000-	14.300-
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 (-)	1.125-	12.800-	13.200-	13.600-	14.000-	14.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.125-	24.400-	24.800-	25.200-	25.600-	25.900-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	7.110	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.110	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	7.800	8.200	-	8.600	9.000	9.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.739	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.739	12.800	13.200	-	13.600	14.000	14.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.629	12.800	13.200	-	13.600	14.000	14.300

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.629-	12.800-	13.200-	-	13.600-	14.000-	14.300-
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)	2.629-	12.800-	13.200-	-	13.600-	14.000-	14.300-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Rust, Klaus Dieter
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 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	225.293	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12 = Summe ordentliche Erträge	225.293	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	225.293	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	225.293	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	225.293	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	225.293	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.293	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	225.293	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	225.293	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	225.293	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	32.458	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 = Summe ordentliche Erträge	32.458	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.458	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	32.458	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.458	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	32.458	35.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.458	35.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	32.458	35.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	32.458	35.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	32.458	35.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000

Teilhaushalt 2018

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 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	378.654	420.000	490.000	490.000	490.000	510.000
6 privatrechtliche Entgelte	772	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	22.780	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12 = Summe ordentliche Erträge	402.206	451.500	522.000	522.000	522.000	542.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	121.693	148.800	153.400	158.100	163.000	167.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.398	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
16 Abschreibungen	0	152.600	150.000	150.000	150.000	150.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.805	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	263.896	435.400	437.400	442.100	447.000	451.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	138.310	16.100	84.600	79.900	75.000	90.400
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 (-)	138.310	16.100	84.600	79.900	75.000	90.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	17.100	17.100	17.100	17.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.310	14.200	69.700	65.000	60.100	75.500

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	377.315	420.000	490.000	-	490.000	490.000	510.000
5 Privatrechtliche Entgelte	772	500	500	-	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	52.483	13.000	13.000	-	13.000	13.000	13.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.570	433.500	503.500	-	503.500	503.500	523.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	120.344	148.800	153.400	-	158.100	163.000	167.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.948	101.600	101.600	-	101.600	101.600	101.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	63.327	32.400	32.400	-	32.400	32.400	32.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.619	282.800	287.400	-	292.100	297.000	301.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	137.951	150.700	216.100	-	211.400	206.500	221.900

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	10.621	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	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	10.621	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	30.028	52.000	118.000	0	32.000	32.000	32.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.754	0	25.000	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	38.782	52.000	143.000	0	32.000	32.000	32.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	28.161-	50.000-	141.000-	-	30.000-	30.000-	30.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	109.790	100.700	75.100	-	181.400	176.500	191.900
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)	109.790	100.700	75.100	-	181.400	176.500	191.900

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	54.000	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	627.776	680.000	660.000	660.000	660.000	690.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	628.852	734.100	660.100	660.100	660.100	690.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	7.700	8.100	8.500	8.900	9.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.949	27.000	25.500	27.000	27.000	27.000
16 Abschreibungen	0	53.900	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	572.293	600.000	580.000	580.000	580.000	580.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	631.242	691.600	620.600	622.500	622.900	623.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.390-	42.500	39.500	37.600	37.200	66.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.390-	42.500	39.500	37.600	37.200	66.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	9.100	9.100	9.100	9.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.390-	42.400	30.400	28.500	28.100	57.800

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	627.298	680.000	660.000	-	660.000	660.000	690.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.276	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.574	680.100	660.100	-	660.100	660.100	690.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	7.700	8.100	-	8.500	8.900	9.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.311	27.000	25.500	-	27.000	27.000	27.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	572.293	600.000	580.000	-	580.000	580.000	580.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.604	637.700	616.600	-	618.500	618.900	619.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.030	42.400	43.500	-	41.600	41.200	70.900

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 53
Produktgruppe 538
Produkt 5381

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	7.942	5.000	10.000	-	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	7.942	5.000	10.000	-	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.942	5.000-	0	-	5.000-	5.000-	5.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	4.912	37.400	43.500	-	36.600	36.200	65.900
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)	4.912	37.400	43.500	-	36.600	36.200	65.900

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	95.721	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	95.721	106.800	107.500	107.500	107.500	107.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	7.700	8.100	8.500	8.900	9.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.270	25.000	23.500	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen	0	71.800	82.000	82.000	82.000	82.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.270	104.600	113.700	115.600	116.000	116.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64.451	2.200	6.200	8.100	8.500	8.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	64.451	2.200	6.200	8.100	8.500	8.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.451	115.200	106.800	104.900	104.500	104.200

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	95.558	96.000	96.000	-	96.000	96.000	96.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.558	96.000	96.000	-	96.000	96.000	96.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	7.700	8.100	-	8.500	8.900	9.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.270	25.000	23.500	-	25.000	25.000	25.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.270	32.800	31.700	-	33.600	34.000	34.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	64.288	63.200	64.300	-	62.400	62.000	61.700

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 53
Produktgruppe 538
Produkt 5382

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	20.000	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	989	4.000	4.000	-	10.000	10.000	10.000
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	989	4.000	24.000	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	39.423	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.423	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	38.434	6.000	11.000	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	25.854	57.200	53.300	-	62.400	62.000	61.700
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)	25.854	57.200	53.300	-	62.400	62.000	61.700

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	263.000	346.400	346.400	346.400	346.400
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	482	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	482	263.200	346.600	346.600	346.600	346.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	19.700	20.500	21.300	22.100	22.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.214	154.400	154.400	154.400	154.400	166.200
16 Abschreibungen	0	405.600	448.000	448.000	448.000	448.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	136.214	579.800	623.000	623.800	624.600	637.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	135.732-	316.600-	276.400-	277.200-	278.000-	290.600-
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 (-)	135.732-	316.600-	276.400-	277.200-	278.000-	290.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.500	146.500	146.500	146.500	146.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.500-	146.500-	146.500-	146.500-	146.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.732-	350.100-	422.900-	423.700-	424.500-	437.100-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	482	200	200	-	200	200	200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482	200	200	-	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	19.700	20.500	-	21.300	22.100	22.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.240	154.400	154.400	-	154.400	154.400	166.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.240	174.200	175.000	-	175.800	176.600	189.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	134.758-	174.000-	174.800-	-	175.600-	176.400-	189.000-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	30.000	110.000	-	464.400	442.700	378.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	52.674	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	52.674	35.000	115.000	-	469.400	447.700	383.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	255.049	50.000	170.000	0	740.000	755.000	600.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	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	255.049	55.000	177.000	0	745.000	760.000	605.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	202.375-	20.000-	62.000-	-	275.600-	312.300-	222.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	337.133-	194.000-	236.800-	-	451.200-	488.700-	411.000-
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)	337.133-	194.000-	236.800-	-	451.200-	488.700-	411.000-
Maßnahme Nr. 5411 Straßenbau							

Teilhaushalt 2018

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5411 Straßenbau							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	30.000 0	0 0	120.000 0	0 0	50.000 200.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5411 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	30.000- -	0 -	120.000- -	0 -	50.000- 200.000-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	15.500	16.100	16.700	17.300	17.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.152	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
16 Abschreibungen	0	21.900	24.000	24.000	24.000	24.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	101.152	124.600	127.300	127.900	128.500	129.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	101.152-	124.600-	127.300-	127.900-	128.500-	129.100-
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 (-)	101.152-	124.600-	127.300-	127.900-	128.500-	129.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.152-	165.000-	167.700-	168.300-	168.900-	169.500-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	15.500	16.100	-	16.700	17.300	17.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.579	87.200	87.200	-	87.200	87.200	87.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.579	102.700	103.300	-	103.900	104.500	105.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	105.579-	102.700-	103.300-	-	103.900-	104.500-	105.100-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.602	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	2.602	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.602-	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	108.181-	102.700-	103.300-	-	103.900-	104.500-	105.100-
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)	108.181-	102.700-	103.300-	-	103.900-	104.500-	105.100-

Teilhaushalt 2018

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 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.000	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	9.112	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.112	3.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.282	24.000	24.900	25.800	26.700	27.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.568	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.850	74.000	74.900	75.800	76.700	77.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	39.738-	71.000-	74.900-	75.800-	76.700-	77.600-
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 (-)	39.738-	71.000-	74.900-	75.800-	76.700-	77.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.738-	117.600-	121.500-	122.400-	123.300-	124.200-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	8.353	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.353	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	24.000	24.900	-	25.800	26.700	27.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.892	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.892	74.000	74.900	-	75.800	76.700	77.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	39.539-	74.000-	74.900-	-	75.800-	76.700-	77.600-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	39.539-	74.000-	74.900-	-	75.800-	76.700-	77.600-
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)	39.539-	74.000-	74.900-	-	75.800-	76.700-	77.600-

Teilhaushalt 2018

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 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	6.100	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	6.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	7.800	8.200	8.600	9.000	9.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.504	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	51.141	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	72.645	91.800	92.300	92.700	93.100	93.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	72.645-	85.700-	92.300-	92.700-	93.100-	93.400-
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 (-)	72.645-	85.700-	92.300-	92.700-	93.100-	93.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.645-	93.800-	100.400-	100.800-	101.200-	101.500-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	7.800	8.200	-	8.600	9.000	9.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.504	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	51.141	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	72.645	91.800	92.200	-	92.600	93.000	93.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	72.645-	91.800-	92.200-	-	92.600-	93.000-	93.300-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	87.062	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.062	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	87.062-	0	10.000-	-	10.000-	10.000-	10.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	159.707-	91.800-	102.200-	-	102.600-	103.000-	103.300-
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)	159.707-	91.800-	102.200-	-	102.600-	103.000-	103.300-
Maßnahme Nr. 5221 Hochwasserschutz Gillersheim							

Teilhaushalt 2018

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 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	87.062	0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	87.062 127.062
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5221 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.062-	0	10.000- -	10.000- -	10.000- -	10.000- -	87.062- 127.062-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	86.895	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	87.081	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	499	38.400	39.700	41.000	42.300	43.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.392	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16 Abschreibungen	0	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	508	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.399	84.200	84.200	85.500	86.800	88.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	56.682	13.100-	13.100-	14.400-	15.700-	17.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	56.682	13.100-	13.100-	14.400-	15.700-	17.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.900	35.900	35.900	35.900	35.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.900-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.682	42.000-	49.000-	50.300-	51.600-	52.900-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	91.504	71.000	71.000	-	71.000	71.000	71.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.690	71.100	71.100	-	71.100	71.100	71.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	211	38.400	39.700	-	41.000	42.300	43.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.392	33.900	33.900	-	33.900	33.900	33.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	508	1.600	1.600	-	1.600	1.600	1.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.111	73.900	75.200	-	76.500	77.800	79.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	64.579	2.800	4.100	-	5.400	6.700	8.000

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.000	30.000	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	0	6.000	30.000	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	6.000-	30.000-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	64.579	8.800-	34.100-	-	5.400-	6.700-	8.000-
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)	64.579	8.800-	34.100-	-	5.400-	6.700-	8.000-

Teilhaushalt 2018

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 2018

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5731

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	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	5.136	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.122	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.258	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	654	14.800	15.400	16.000	16.600	17.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.608	42.100	52.100	47.100	47.100	47.100
16 Abschreibungen	0	28.200	24.000	24.000	24.000	24.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	49.692	94.600	101.000	96.600	97.200	97.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	43.434-	86.200-	92.600-	88.200-	88.800-	89.400-
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 (-)	43.434-	86.200-	92.600-	88.200-	88.800-	89.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	7.300	7.300	7.300	7.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.434-	86.500-	99.900-	95.500-	96.100-	96.700-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5731

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	5.625	7.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.122	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	6.747	7.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	14.800	15.400	-	16.000	16.600	17.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.659	42.100	52.100	-	47.100	47.100	47.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.430	9.500	9.500	-	9.500	9.500	9.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.089	66.400	77.000	-	72.600	73.200	73.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	42.342-	59.400-	70.000-	-	65.600-	66.200-	66.800-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5731

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	95.400	18.500	-	9.400	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	95.400	18.500	-	9.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	190.000	30.000	0	0	30.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000	0	0	15.000	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	202.000	30.000	0	15.000	30.000	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	106.600-	11.500-	-	5.600-	30.000-	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	42.342-	166.000-	81.500-	-	71.200-	96.200-	66.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	42.342-	166.000-	81.500-	-	71.200-	96.200-	66.800-

Teilhaushalt 2018

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 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	468	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	9.500	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	11.851	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	335.969	378.400	389.800	401.700	413.900	425.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.184	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
16 Abschreibungen	0	23.300	26.000	26.000	26.000	26.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	411.279	482.200	496.300	508.200	520.400	532.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	399.428-	481.500-	495.600-	507.500-	519.700-	531.500-
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 (-)	399.428-	481.500-	495.600-	507.500-	519.700-	531.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	267.700	267.600	267.600	267.600	267.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	220.000	219.900	219.900	219.900	219.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	399.428-	261.500-	275.700-	287.600-	299.800-	311.600-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5732

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	-	100	100	100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	468	500	500	-	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.883	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.351	700	700	-	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	335.885	378.400	389.800	-	401.700	413.900	425.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.887	76.700	76.700	-	76.700	76.700	76.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.745	3.800	3.800	-	3.800	3.800	3.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.517	458.900	470.300	-	482.200	494.400	506.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	408.166-	458.200-	469.600-	-	481.500-	493.700-	505.500-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5732

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	9.500	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	9.500	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.499	12.800	10.000	0	35.000	35.000	35.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.499	17.800	10.000	0	35.000	35.000	35.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.999-	17.800-	10.000-	-	35.000-	35.000-	35.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	411.165-	476.000-	479.600-	-	516.500-	528.700-	540.500-
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)	411.165-	476.000-	479.600-	-	516.500-	528.700-	540.500-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 6111

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.820.013	5.532.300	5.855.100	5.914.100	5.944.100	5.949.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.584	1.782.700	1.744.400	1.744.400	1.744.400	1.744.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	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	18.229	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
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	7.482.826	7.328.500	7.612.500	7.671.500	7.701.500	7.706.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	84.252	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.621	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 Transferaufwendungen	3.637.534	3.641.300	3.878.700	3.883.800	3.888.900	3.889.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.725.407	3.645.800	3.883.200	3.888.300	3.893.400	3.893.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.757.419	3.682.700	3.729.300	3.783.200	3.808.100	3.813.000
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 (-)	3.757.419	3.682.700	3.729.300	3.783.200	3.808.100	3.813.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.757.419	3.682.700	3.729.300	3.783.200	3.808.100	3.813.000

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 6111

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.026.955	5.532.300	5.855.100	-	5.914.100	5.944.100	5.949.100
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.644.584	1.782.700	1.744.400	-	1.744.400	1.744.400	1.741.200
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	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	18.450	13.500	13.000	-	13.000	13.000	13.000
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	7.689.989	7.328.500	7.612.500	-	7.671.500	7.701.500	7.703.300
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	3.662	4.500	4.500	-	4.500	4.500	4.500
15 Transferauszahlungen	3.605.930	3.641.300	3.878.700	-	3.883.800	3.888.900	3.889.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.609.592	3.645.800	3.883.200	-	3.888.300	3.893.400	3.893.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.080.397	3.682.700	3.729.300	-	3.783.200	3.808.100	3.809.800

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 6111

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	4.080.397	3.682.700	3.729.300	-	3.783.200	3.808.100	3.809.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	4.080.397	3.682.700	3.729.300	-	3.783.200	3.808.100	3.809.800

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	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	12.200	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	11.000	11.000	11.000	11.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.846	63.800	59.900	56.400	52.700	52.500
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	80.046	72.500	70.900	67.400	63.700	63.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	80.046-	28.700	30.300	33.800	37.500	37.700
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 (-)	80.046-	28.700	30.300	33.800	37.500	37.700
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	80.046-	28.700	30.300	33.800	37.500	37.700

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 61
Produktgruppe 612
Produkt 6121

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
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	67.846	63.800	59.900	-	56.400	52.700	52.500
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	67.846	63.800	59.900	-	56.400	52.700	52.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	67.846-	58.800-	54.900-	-	51.400-	47.700-	47.500-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 61
Produktgruppe 612
Produkt 6121

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	67.846-	58.800-	54.900-	-	51.400-	47.700-	47.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	163.700	440.200	-	262.600	450.100	531.200
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	137.470	173.100	595.000	-	265.100	460.200	536.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	137.470-	9.400-	154.800-	-	2.500-	10.100-	5.100-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	205.316-	68.200-	209.700-	-	53.900-	57.800-	52.600-