

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Drucksache zur Entscheidung | Status: öffentlich Federführung: FB 11 - Fachdienst Finanzservice AZ: 11.1/Sch/sp Verfasser/Bearbeiter: Frau Schmidt | |
| Haushalt 2018 | | |
| Beratungsfolge: (Entscheidung durch den Rat der Stadt Buchholz i.d.N.) | | |
| <i>Datum</i> | <i>Gremium</i> | <i>Zusatzinformation</i> |
| 26.09.2017 | Rat der Stadt Buchholz i.d.N. | |
| 28.09.2017 | Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung | |
| 16.10.2017 | OR Trelde | |
| 18.10.2017 | OR Dibbersen | |
| 23.10.2017 | Ausschuss für Schule und Sport | |
| 25.10.2017 | OR Sprötze | |
| 01.11.2017 | OR Steinbeck | |
| 06.11.2017 | OR Holm-Seppensen | |
| 08.11.2017 | Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | |
| 13.11.2017 | Ausschuss für Soziales, Jugend und Kultur | |
| 15.11.2017 | Ausschuss für Bauen, Ordnung und Feuerschutz | |
| 01.12.2017 | Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung | |
| 06.12.2017 | Verwaltungsausschuss | |
| 08.12.2017 | Rat der Stadt Buchholz i.d.N. | |

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Buchholz i.d.N. möge beschließen:

1. Die anliegende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Jahr 2018 wird beschlossen.
2. Das anliegende Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2021 wird beschlossen.
3. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2021 wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Gemäß § 112 Abs. 1 NKomVG haben die Kommunen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung mit dem dazugehörigen Haushaltsplan (Haushalt) zu erlassen. Der Haushalt bildet die Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung und ist das zentrale Steuerungsinstrument der Kommune. Zu den Hauptaufgaben des Haushaltes gehört es, sowohl die stetige Aufgabenerfüllung als auch die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kommune zu gewährleisten. Um dies zu erreichen, soll der Haushalt stets ausgeglichen sein, das heißt, der Gesamtbetrag der Erträge soll mindestens dem Gesamtbetrag der Aufwendungen entsprechen. Darüber hinaus sind die Liquidität der Kommune, die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen sowie auch die Tilgung der bestehenden Kredite sicherzustellen. Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2018 erfüllt diese Voraussetzungen und ist somit ausgeglichen.

Der Haushaltsausgleich ist allerdings nur mit großen Mühen zu erreichen gewesen. Dabei spielten die guten konjunkturellen Rahmenbedingungen mit hohen Steuereinnahmen und die angekündigte Kreisumlagensenkung eine wesentliche Rolle. Sollte es zu einem Einbruch der Steuereinnahmen kommen, wäre der Ausgleich in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung gefährdet.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlage.

Anlage:

Haushaltsentwurf 2018



Entwurf
September
2017

HAUSHALT 2018


Buchholz
IN DER NORDHEIDE

TITELBILD

Blauer Himmel, an den Bäumen knospen die ersten Blätter. Strahlender Sonnenschein und Sonntagsmarkt locken die Menschen in die Stadt. Das Foto entstand beim verkaufsoffenen Sonntag im April 2017.

© Stadt Buchholz

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------------------------------|-----|
| Allgemeines (weiß) | |
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Haushaltssatzung | 3 |
| Budget- und Bewirtschaftungsregeln Haushalt 2018 | 5 |
| Vorbericht (weiß) | 7 |
| Übersichten (gelb) | 1 |
| Übersicht Ergebnishaushalt | 3 |
| Übersicht Finanzhaushalt | 4 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 6 |
| Übersicht Schulden | 7 |
| Übersicht Eingerichtete Teilhaushalte und Budgets | 8 |
| Übersicht Verwaltungsorganisation | 10 |
| Gesamthaushalt (weiß) | 1 |
| Ergebnishaushalt | 3 |
| Finanzhaushalt | 4 |
| Teilhaushalte (weiß) | 7 |
| Teilhaushalt 0001 Verwaltungsführung | 9 |
| Teilhaushalt 0003 Gleichstellungsbeauftragte | 13 |
| Teilhaushalt 0005 Ortschaft Holm-Seppensen | 17 |
| Teilhaushalt 0006 Ortschaft Steinbeck | 23 |
| Teilhaushalt 0007 Ortschaft Sprötze | 29 |
| Teilhaushalt 0008 Ortschaft Trelde | 35 |
| Teilhaushalt 0009 Ortschaft Dibbersen | 41 |
| Teilhaushalt 1002 Personalwesen | 47 |
| Teilhaushalt 1003 IT-Service | 51 |
| Teilhaushalt 1005 Organisation | 57 |
| Teilhaushalt 1007 Presse | 61 |
| Teilhaushalt 1008 Interner Service | 65 |
| Teilhaushalt 1101 Finanzservice | 69 |
| Teilhaushalt 1102 Stadtkasse | 75 |
| Teilhaushalt 1103 Steuern | 79 |
| Teilhaushalt 1104 Liegenschaften | 83 |
| Teilhaushalt 2001 Jugend und Soziales | 89 |
| Teilhaushalt 2002 Bürgerbüro | 99 |
| Teilhaushalt 2003 Stadtbücherei | 105 |
| Teilhaushalt 2004 Schule, Kultur und Sport | 109 |
| Teilhaushalt 2007 Familie und Kinder | 125 |
| Teilhaushalt 2090 Germuth-Scheer-Stiftung | 133 |
| Teilhaushalt 3001 Justitiariat | 137 |
| Teilhaushalt 3002 Ordnung und Gewerbe | 141 |
| Teilhaushalt 3003 Standesamt | 151 |
| Teilhaushalt 3004 Verkehrsbehörde | 155 |
| Teilhaushalt 4001 Bauordnung | 161 |
| Teilhaushalt 4002 Stadtplanung | 165 |
| Teilhaushalt 4003 StadtGrün | 171 |
| Teilhaushalt 5001 Stadtentwässerung | 179 |
| Teilhaushalt 5002 Straßen | 187 |
| Teilhaushalt 5003 Hochbau | 195 |
| Teilhaushalt 5004 Bauverwaltung | 201 |
| Teilhaushalt 5005 Gebäudemanagement | 205 |

Haushaltssatzung
der Stadt Buchholz in der Nordheide
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Buchholz in der Nordheide in der Sitzung am 08.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

| | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------|------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 1.1 | der ordentliche Erträge auf | 74.648.500 | Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 74.648.500 | Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 20.000 | Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 375.000 | Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.901.600 | Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.675.000 | Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.446.300 | Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.298.100 | Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 11.007.700 | Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 3.382.500 | Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich:

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------|------|
| Gesamtbetrag | | | |
| 2.7 | der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 86.355.600 | Euro |
| 2.8 | der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 86.355.600 | Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird auf

11.007.700 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

26.061.600,-- Euro

festgesetzt.

§ 4

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

15.000.000,-- Euro

festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer
 - 1.1. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 365 v.H.
 - 1.2. für Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v.H.

2. Gewerbesteuer 400 v.H.

§ 6

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 50.000,-- Euro sind unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG.
2. Für die Ausführung des Haushaltes gelten die als Anlage beigefügten allgemeinen und besonderen Budget- und Bewirtschaftungsregeln.
3. Der Bürgermeister wird ermächtigt, Auftragsvergaben für die im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Unterhaltungsmaßnahmen als Geschäft der laufenden Verwaltung vorzunehmen, sofern diese nicht mit einem Sperrvermerk versehen sind.


21244 Buchholz in der Nordheide, den 08.12.2017

(Röhse)
Bürgermeister

Budget – und Bewirtschaftungsregeln Haushalt 2018:

1. Die Haushaltsansätze der Teilhaushalte sind im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Gleiches gilt auch für die jeweiligen Teilhaushalte eines Fachbereiches.
2. Gemäß § 18 Abs. 1 S. 3 GemHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.
3. Die Haushaltsansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste und Ermächtigungsübertragungen in einem Teilhaushalt sind gem. § 19 Abs. 1 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig sowie gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 GemHKVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten investiver Auszahlungen bis zu einer Höhe von jeweils 50.000 Euro.
4. Budgetübergreifend sind alle Personalaufwendungen jeweils gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt die Aufwendungen für Zeitarbeit im Vertretungsfall ein.
5. Die Aufwandskonten für Verrechnungen mit dem Baubetriebshof (Sachkontengruppe 4455) sind nicht Teil des jeweiligen Teilhaushaltsbudgets. Sie sind jedoch budgetübergreifend jeweils gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwandskonten für die Verrechnung mit dem Baubetriebshof (Sachkontengruppe 4455) sind gegenseitig deckungsfähig zu Gunsten des Verlustausgleiches Baubetriebshof (Produktkonto 573701-431505).
6. Abschreibungen sind nicht Bestandteil der Deckungsfähigkeit. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus Abschreibungen gelten gem. § 117 Abs. 5 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen.
7. Investive Auszahlungen im Bereich der Schulen für Betriebs- und Geschäftsausstattung gelten nicht als außerplanmäßig, sofern die Deckung vom jeweiligen Aufwandskonto der Schule erfolgt und sie einen Betrag von 5.000 Euro nicht übersteigen.
8. Die Einzahlungen aus den Verkäufen der Grundstücke des Gewerbegebietes III Trelder Berg sind für die Tilgungen der dafür aufgenommenen Kredite für zweckgebunden erklärt.

VORBERICHT

- A) Anmerkungen zum Haushaltsjahr 2016
 - B) Anmerkungen zum Haushaltsjahr 2017
 - C) Anmerkungen zum
Haushaltsplanentwurf 2018
 - D) Anmerkungen zum Investitionsprogramm
und zur mittelfristigen Finanzplanung
2019 – 2021
 - E) Grafiken und Übersichten zur Entwicklung
- 

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2018

Der Haushalt für das Jahr 2016 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 04. Dezember 2015 beschlossen. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der genehmigungspflichtigen Satzungsbestandteile erfolgte am 12. Februar 2016. Der Haushalt 2016 hatte aus dem Vorjahr eine Belastung durch Haushaltsreste in Höhe von 4,1 Mio. € zu bewältigen. Aufgrund von jeweils übergreifenden Finanzeinzahlungen in Höhe von rund 8,1 Mio. € ergab sich jedoch keine Deckungslücke. Im Laufe des Haushaltsjahres kam es zu einigen größeren Ansatzveränderungen sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt, so dass der 1. Nachtragshaushalt 2016 am 30. August 2016 vom Rat beschlossen wurde. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der genehmigungspflichtigen Satzungsbestandteile erfolgte am 27. September 2016. Der 1. Nachtragshaushalt führte sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt zu Verbesserungen.

Der Jahresabschluss 2016 liegt derzeit noch nicht vor. Für die politischen Beratungen zum Haushalt 2018 wurden die vorläufigen Ergebnisse der Produktkonten zum 31. Dezember 2016 dargestellt.

ERGEBNISHAUSHALT

Der Ergebnishaushalt ist im Ertragsbereich mit einem Gesamtvolumen von 71.016.500 € festgesetzt. Nach vorläufigen Berechnungen wurde ein Ausschöpfungsgrad von 100,14% erreicht. Siehe dazu auch Seite 13, Grafik „Vorl. Ergebnis 2016 ordentliche Erträge“.

Tabelle 1 - Ertragsseite

| Nr. | Bezeichnung | Saldo | Ansatz, Nachtrag, + Reste | Ausschöpfung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 301 | Realsteuern | 23.625.886 | 23.620.000 | 100,02% |
| 302 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | 22.533.111 | 22.710.000 | 99,22% |
| 303 | Sonstige Gemeindesteuern | 621.897 | 530.000 | 117,34% |
| 311 | Schlüsselzuweisungen | 6.237.272 | 6.085.100 | 102,50% |
| 313 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.062.412 | 1.059.900 | 100,24% |
| 314 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.099.669 | 948.500 | 115,94% |
| 316 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 1.470.948 | 1.410.100 | 104,32% |
| 321 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 31.543 | 0 | |
| 331 | Verwaltungsgebühren | 1.068.121 | 969.300 | 110,20% |
| 332 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.082.745 | 5.978.500 | 101,74% |
| 337 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.150.455 | 1.100.600 | 104,53% |
| 341 | Mieten und Pachten | 2.199.561 | 2.146.200 | 102,49% |
| 342 | Erträge aus Verkauf | 153.629 | 110.500 | 139,03% |
| 346 | Sonstige private Leistungsentgelte | 133.698 | 72.500 | 184,41% |
| 348 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.481.170 | 1.721.900 | 86,02% |
| 351 | Konzessionsabgaben | 1.724.439 | 1.808.000 | 95,38% |
| 357 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 58.200 | 0,00% |
| 358 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 285.900 | 0,00% |
| 361 | Zinserträge | 245 | 5.800 | 4,22% |
| 363 | Besondere Erträge | 302.020 | 281.500 | 107,29% |
| 369 | Sonstige Finanzerträge | 135.242 | 114.000 | 118,63% |
| | Summe | 71.114.063 | 71.016.500 | 100,14% |

TEIL A - HAUSHALTSJAHR 2016

STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

Bei den Steuern und Abgaben wurde der Gesamtansatz zum Jahresende nahezu erreicht, wobei die Mindererträge beim Einkommenssteueranteil durch das gute Abschneiden anderer Steuererträge nahezu vollständig kompensiert wurden.

Tabelle 2 - Ertragsseite - Steuern und ähnliche Abgaben

| Bezeichnung | Saldo | Ansatz, Nachtrag, + Reste | Ausschöpfung |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| Grundsteuer A | 71.212 | 70.000 | 101,73% |
| Grundsteuer B | 7.097.950 | 7.050.000 | 100,68% |
| Gewerbesteuer | 16.456.725 | 16.500.000 | 99,74% |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 21.285.724 | 21.500.000 | 99,00% |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.247.387 | 1.210.000 | 103,09% |
| Vergnügungssteuer | 478.423 | 400.000 | 119,61% |
| Hundesteuer | 143.474 | 130.000 | 110,36% |
| Summe | 46.780.895 | 46.860.000 | 99,83% |

AUSGEWÄHLTE ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

Die Gebühren haben im Durchschnitt Ihren Ansatz erreicht. Dabei blieben die Friedhofsgebühren deutlich hinter den geplanten Werten zurück, während die Verwaltungs- und Kindergartengebühren ihr jeweiliges Soll übertroffen haben.

Tabelle 3 - Ertragsseite – Öffentlich-rechtliche Entgelte

| Bezeichnung | Saldo | Ansatz Nachtrag, + Reste | Ausschöpfung |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| Verwaltungsgebühren | 1.068.121 | 969.300 | 110,20% |
| Parkgebühren, Wochenmarktgebühren und sonstige Gebühren | 992.911 | 983.200 | 100,99% |
| Kindergartengebühren | 629.538 | 550.000 | 114,46% |
| Entgelte | 20.560 | 11.200 | 183,57% |
| Fäkalschlammgebühren | 176.930 | 180.000 | 98,29% |
| Straßenreinigungsgebühren | 82.702 | 84.000 | 98,45% |
| Winterdienstgebühren | 97.709 | 101.000 | 96,74% |
| Regenwassergebühren | 732.386 | 725.000 | 101,02% |
| Gebühren Schmutzwasser | 3.058.010 | 3.029.100 | 100,95% |
| Friedhofsgebühren | 268.236 | 315.000 | 85,15% |
| Summe | 7.127.103 | 6.947.800 | 102,58% |

Als Resümee ist festzuhalten, dass sich der Ertragsbereich des Haushaltjahres 2016 planmäßig entwickelt hat.

AUFWANDSSEITE

Auf der Aufwandsseite ist der Haushalt 2016 vorläufig mit einem Ausschöpfungsgrad von 97,07 % festzustellen. Siehe Übersicht Seite 10 sowie Seite 13, Grafik „Vorl. Ergebnis 2016 ordentliche Aufwendungen“.

Tabelle 4 - Aufwandsseite

| Nr. | Bezeichnung | Saldo | Ansatz, Nachtrag, + Reste | Ausschöpfung |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 401 | Dienstaufwendungen | 10.050.603 | 10.069.100 | 99,82% |
| 402 | Beiträge zu Versorgungskassen | 1.436.102 | 1.393.400 | 103,06% |
| 403 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.663.435 | 1.645.200 | 101,11% |
| 404 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 162.477 | 188.125 | 86,37% |
| 405 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 28.360 | 353.900 | 8,01% |
| 406 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 163.510 | 105.900 | 154,40% |
| 414 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 132.267 | 120.000 | 110,22% |
| 416 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 33.600 | 0,00% |
| 421 | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 3.177.066 | 3.696.571 | 85,95% |
| 422 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 392.416 | 422.500 | 92,88% |
| 423 | Mieten und Pachten | 369.891 | 382.000 | 96,83% |
| 424 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 2.027.253 | 2.194.900 | 92,36% |
| 425 | Haltung von Fahrzeugen | 86.198 | 83.800 | 102,86% |
| 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 150.878 | 143.300 | 105,29% |
| 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 891.496 | 995.100 | 89,59% |
| 429 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.241.539 | 1.337.092 | 92,85% |
| 431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 8.525.684 | 8.785.428 | 97,04% |
| 433 | Sozialtransferaufwendungen (Wohngeld) | 685.804 | 702.100 | 97,68% |
| 434 | Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage) | 2.820.520 | 2.847.000 | 99,07% |
| 437 | Allgemeine Umlagen (Kreisumlage) | 20.988.092 | 21.026.600 | 99,82% |
| 441 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 48.828 | 50.375 | 96,93% |
| 442 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 289.482 | 292.300 | 99,04% |
| 443 | Geschäftsaufwendungen | 535.830 | 751.431 | 71,31% |
| 444 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 291.853 | 388.000 | 75,22% |
| 445 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.538.443 | 4.833.900 | 93,89% |
| 451 | Zinsaufwendungen | 991.676 | 1.099.200 | 90,22% |
| 452 | Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite | 231 | 35.000 | 0,66% |
| 459 | Sonstige Finanzaufwendungen | 63.433 | 58.500 | 108,43% |
| 471 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 5.730.806 | 5.128.500 | 111,74% |
| 472 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 33.527 | 0 | |
| 479 | Sonstige Abschreibungen | 0 | 395.000 | 0,00% |
| | Summe | 67.517.700 | 69.557.822 | 97,07% |

TEIL A - HAUSHALTSJAHR 2016

FINANZHAUSHALT/ INVESTITIONEN (IN EURO)

Der investive Bereich liegt im geplanten Auszahlungs- (Ausschöpfung 57,66 %) wie auch im Einzahlungssegment (Ausschöpfung 53,15 %) unter den veranschlagten Werten.

Tabelle 5 - Investive Einzahlungen

| Nr. | Bezeichnung | Saldo | Ansatz, Nachtrag, + Reste | Ausschöpfung |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| 681 | Investitionszuwendungen | 1.080.339 | 1.950.000 | 55,40% |
| 682 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 3.196.595 | 6.650.000 | 48,07% |
| 683/ 687 | Sonstige Einzahlungen | 33.157 | 20.100 | 164,96% |
| 689 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 688.030 | 782.884 | 87,88% |
| | Summe | 4.998.121 | 9.402.984 | 53,15% |

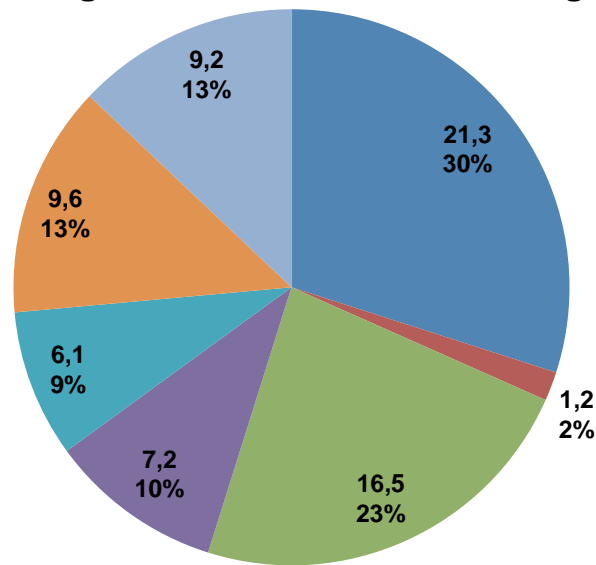
Die geplanten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden blieben in 2016 deutlich hinter den Erwartungen zurück. Dies lag daran, dass ein geplanter Verkauf eines großen Grundstückes im Gewerbegebiet Trelder Berg im Jahr 2016 nicht abgewickelt werden konnte. Die Resteinzahlung aus den Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet Trelder Berg wurde dann im Haushaltsjahr 2017 neu veranschlagt.

Tabelle 6 - Investive Auszahlungen

| Nr. | Bezeichnung | Saldo | Ansatz, Nachtrag, + Reste | Ausschöpfung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| 781 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 1.152.531 | 1.805.643 | 63,83% |
| 782 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.560.615 | 2.077.474 | 75,12% |
| 783 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen | 1.371.083 | 1.906.163 | 71,93% |
| 786 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 28.461 | 27.400 | 103,87% |
| 787 | Baumaßnahmen | 4.577.623 | 9.255.533 | 49,46% |
| | Summe | 8.690.313 | 15.072.213 | 57,66% |

Die Auszahlungen für Investitionen, insbesondere bei den Schulen und den Regenwasserkanälen blieben deutlich hinter den geplanten Ansätzen zurück, da die Baumaßnahmen noch nicht den vorgesehenen Abwicklungsstand hatten. Aus dem Jahr 2015 wurden Kreditermächtigungen i.H.v. rund 5,5 Mio€ übertragen, die gleich zu Beginn des Jahres in Anspruch genommen wurden, um den Wohnungskauf in der Rütgersstraße/An der Schwellenfabrik abschließend zu finanzieren. Durch den Nachtragshaushalt konnte der Ansatz für Darlehensaufnahmen im Haushaltsjahr 2016 auf rund 6,0 Mio. € reduziert werden. Aufgrund des oben dargestellten Verlaufs der investiven Ein- und Auszahlungen wurden von diesen Darlehen nur knapp 275 T€ von der Kreisschulbaukasse benötigt. Daher wurde ein Teil der Kreditermächtigungen i.H.v. 5,8 Mio € in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Es wurden Tilgungen i.H.v. rund 4,2 Mio€ geleistet. Für das Haushaltsjahr 2016 ergibt sich daraus eine Neuverschuldung i.H.v. rund 1,6 Mio€.

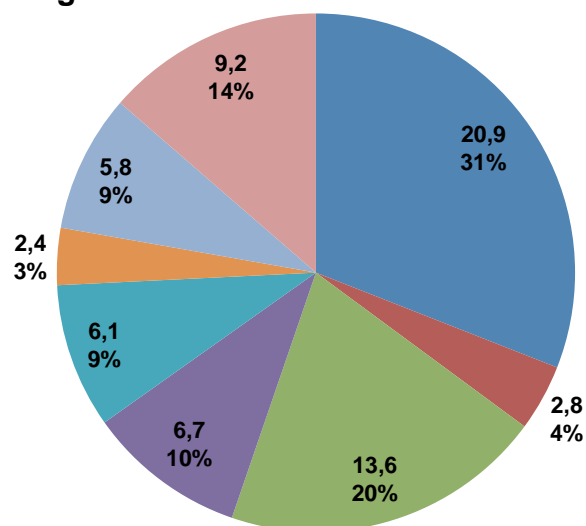
Vorl. Ergebnis 2016 ordentliche Erträge



- Gemeindeanteil Einkommenssteuer
- Gewerbebesteuer
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- sonstige Erträge (Erstattungen & Co.)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Grundsteuer A und B
- Gebühren und Entgelte

Angaben in Millionen Euro

Vorl. Ergebnis 2016 ordentliche Aufwendungen



- Kreisumlage
- Personalkosten
- Finanzierung privater Kindertagesstätten
- Abschreibungen
- Gewerbesteuerumlage
- Insatndhaltungskosten
- Zuschüsse an Dritte (Sport- und Kulturvereine & Co.)
- sonstige Aufwendungen (Sozialleistungen & Co.)

Angaben in Millionen Euro

TEIL B - HAUSHALTSJAHR 2017

Der Haushalt für das Jahr 2017 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 03. März 2017 beschlossen. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der genehmigungspflichtigen Satzungsbestandteile erfolgte am 15. Mai 2017. Der Haushalt 2017 hatte aus dem Vorjahr eine Belastung durch Haushaltsreste in Höhe von rund 5,3 Mio. € zu bewältigen. Diese Haushaltsreste konnten jedoch vollständig durch die jahresübergreifenden Finanzeinzahlungen i.H.v. rund 6 Mio€ gedeckt werden. Im Laufe des Haushaltsjahres ergaben sich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt einige größere Ansatzänderungen, sodass ein Nachtragshaushalt für das Jahr 2017 erstellt wurde. Dieser wird dem Rat zeitgleich mit dem Haushaltsentwurf 2018 zum Beschluss vorgelegt. Der Nachtragshaushalt führt insgesamt zu einer deutlichen Verbesserung. In den folgenden Berechnungen sind die Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltes bereits enthalten, um einen aktuellen Stand der wichtigen Positionen aufzuzeigen.

ERGEBNISHAUSHALT

Der Ergebnishaushalt ist im Ertragsbereich mit einem Gesamtvolumen von 75.566.100 € geplant. Zum 13.09.2017 war ein Ausschöpfungsgrad von 78,75 % erreicht. Dabei sind die zahlungsunwirksamen Buchungen, wie bspw. die Auflösung von Sonderposten noch nicht berücksichtigt und daher im Ansatz neutralisiert (xxx). Siehe dazu auch Seite 18 Grafik „Ansätze 2017 ordentliche Erträge“.

Tabelle 7 - Ertragsseite

| Nr. | Bezeichnung | Stand 13.09.2017 | Ansatz, Nachtrag, + Reste | Ausschöpfung |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 301 | Realsteuern | 28.725.719 | 27.830.000 | 103,22% |
| 302 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | 12.114.430 | 23.350.000 | 51,88% |
| 303 | Sonstige Gemeindesteuern | 459.673 | 530.000 | 86,73% |
| 311 | Schlüsselzuweisungen | 5.051.168 | 5.051.100 | 100,00% |
| 313 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.086.335 | 1.085.000 | 100,12% |
| 314 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.032.092 | 1.082.900 | 95,31% |
| 321 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 24.209 | 0 | |
| 331 | Verwaltungsgebühren | 967.121 | 1.062.800 | 91,00% |
| 332 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.427.767 | 6.195.500 | 87,61% |
| 341 | Mieten und Pachten | 1.174.542 | 2.203.400 | 53,31% |
| 342 | Erträge aus Verkauf | 167.783 | 158.700 | 105,72% |
| 346 | Sonstige private Leistungsentgelte | 106.113 | 80.500 | 131,82% |
| 348 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.161.854 | 1.693.900 | 68,59% |
| 351 | Konzessionsabgaben | 1.754.400 | 1.788.000 | 98,12% |
| 358 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 384.100 | 0,00% |
| 361 | Zinserträge | 0 | 3.700 | 0,00% |
| 363 | Besondere Erträge | 112.671 | 0 | |
| 369 | Sonstige Finanzerträge | 146.083 | 110.000 | 132,80% |
| 316/ 337/ 357 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | xxx | |
| | Summe | 59.511.960 | 75.566.100 | 78,75% |

STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

Bei den Steuern und Abgaben wurden bereits knapp 80% des Gesamtansatzes erreicht. Dabei sind Grundsteuer und Gewerbesteuer bereits für das gesamte Jahr veranlagt, während Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer bisher nur für die ersten beiden Quartale festgesetzt wurden. Insbesondere die Gewerbesteuer hat sich durch hohe Nachveranlagungen für Vorjahre sehr positiv entwickelt, sodass der Ansatz im Nachtragshaushalt von 17,5 Mio€ auf 20,5 Mio€ angehoben werden kann. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer wird mindestens mit einer Ansatz Erfüllung gerechnet. Die anderen Steuereinnahmen entwickeln sich bisher grundsätzlich planmäßig.

Tabelle 8 - Ertragsseite - Steuern und ähnliche Abgaben

| Bezeichnung | Stand 13.09.2017 | Ansatz, Nachtrag, + Reste | Ausschöpfung |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| Grundsteuer A | 67.751 | 70.000 | 96,79% |
| Grundsteuer B | 7.182.670 | 7.260.000 | 98,93% |
| Gewerbesteuer | 21.475.297 | 20.500.000 | 104,76% |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 11.354.391 | 21.850.000 | 51,97% |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 760.039 | 1.500.000 | 50,67% |
| Vergnügungssteuer | 314.331 | 470.000 | 66,88% |
| Hundesteuer | 145.341 | 145.000 | 100,24% |
| Summe | 41.299.821 | 51.795.000 | 79,74% |

AUSGEWÄHLTE ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

Die Gebühren entwickeln sich im Durchschnitt planmäßig. Die Friedhofsgebühren bleiben bisher deutlich hinter den geplanten Erträgen zurück und der geplante Ansatz wird voraussichtlich nicht zu erreichen sein. Hingegen haben die Kindergartengebühren den Ansatz übertroffen, wobei diese bereits für das gesamte Jahr veranlagt worden sind.

Tabelle 9 - Ertragsseite – Öffentlich-rechtliche Entgelte

| Bezeichnung | Stand 13.09.2017 | Ansatz, Nachtrag, + Reste | Ausschöpfung |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| Verwaltungsgebühren | 967.121 | 1.062.800 | 91,00% |
| Parkgebühren, Wochenmarktgebühren und sonstige Gebühren | 810.162 | 1.102.300 | 73,50% |
| Kindergartengebühren | 669.193 | 600.000 | 111,53% |
| Entgelte | 47.593 | 51.200 | 92,95% |
| Fäkalschlammgebühren | 82.333 | 190.000 | 43,33% |
| Straßenreinigungsgebühren | 85.874 | 83.000 | 103,46% |
| Winterdienstgebühren | 101.873 | 98.000 | 103,95% |
| Regenwassergebühren | 782.947 | 747.000 | 104,81% |
| Gebühren Schmutzwasser | 2.701.244 | 3.030.000 | 89,15% |
| Friedhofsgebühren | 124.326 | 270.000 | 46,05% |
| Summe | 6.372.666 | 7.234.300 | 88,09% |

Als Resümee ist festzuhalten, dass sich der Ertragsbereich des Haushaltjahres 2017 bisher grundsätzlich planmäßig entwickelt.

TEIL B - HAUSHALTSJAHR 2017

AUFWANDSSEITE

Auf der Aufwandsseite ist der Haushalt 2017 mit einem Ausschöpfungsgrad von derzeit 60,09 % (Stand 13.09.2017) festzustellen. Dabei sind die zahlungsunwirksamen Buchungen, wie bspw. Rückstellungs- und Versorgungsbuchungen im Personalbereich sowie Abschreibungen noch nicht berücksichtigt und im Ansatz neutralisiert (xxx). Siehe dazu auch Seite 18 Grafik „Ansätze 2017 ordentliche Aufwendungen“.

Tabelle 10 - Aufwandsseite

| Nr. | Bezeichnung | Saldo | Ansatz, Nachtrag, + Reste | Ausschöpfung |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 401-404 | Personalaufwendungen | 8.959.701 | 13.988.000 | 64,05% |
| 405/ 406 /416 | Zuführungen zu Pensions- und Biehilferückstellungen | 0 | XXX | |
| 414 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 111.159 | 135.000 | 82,34% |
| 421 | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 1.663.537 | 3.548.878 | 46,88% |
| 422 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 387.646 | 707.197 | 54,81% |
| 423 | Mieten und Pachten | 409.537 | 454.300 | 90,15% |
| 424 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.438.362 | 2.231.045 | 64,47% |
| 425 | Haltung von Fahrzeugen | 49.915 | 116.500 | 42,85% |
| 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 97.765 | 169.300 | 57,75% |
| 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 691.878 | 1.028.600 | 67,26% |
| 429 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 558.422 | 1.252.546 | 44,58% |
| 431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 8.685.282 | 9.635.500 | 90,14% |
| 433 | Sozialtransferaufwendungen (Wohngeld) | 528.481 | 700.100 | 75,49% |
| 434 | Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage) | 2.004.403 | 3.485.000 | 57,52% |
| 437 | Allgemeine Umlagen (Kreisumlage) | 22.355.390 | 22.426.000 | 99,69% |
| 441 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 49.139 | 57.000 | 86,21% |
| 442 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 178.785 | 305.000 | 58,62% |
| 443 | Geschäftsaufwendungen | 394.708 | 689.084 | 57,28% |
| 444 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 263.103 | 355.100 | 74,09% |
| 445 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.964.243 | 4.580.600 | 64,71% |
| 451/ 452 | Zinsaufwendungen | 908.565 | 969.800 | 93,69% |
| 459 | Sonstige Finanzaufwendungen | 37.373 | 50.000 | 74,75% |
| 471/472/479 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | XXX | |
| | Summe | 43.777.692 | 72.851.000 | 60,09% |

FINANZHAUSHALT/ INVESTITIONEN (IN EURO)

Der investive Bereich liegt im Einzahlungssegment (Ausschöpfung 26,22 %) derzeit noch weit unter den veranschlagten Werten.

Tabelle 11 - Investive Einzahlungen

| Nr. | Bezeichnung | Stand 13.09.2017 | Ansatz, Nachtrag, + Reste | Ausschöpfung |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 681 | Investitionszuwendungen | 663.545 | 2.206.300 | 30,08% |
| 682 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.685.886 | 6.663.450 | 25,30% |
| 683/ 687 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 13.176 | 36.100 | 36,50% |
| 689 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 130.535 | 604.500 | 21,59% |
| | Summe | 2.493.142 | 9.510.350 | 26,22% |

Auch die investiven Auszahlungen haben ihr jeweiliges Soll bei weitem noch nicht erfüllt. (Ausschöpfung 25,13 %).

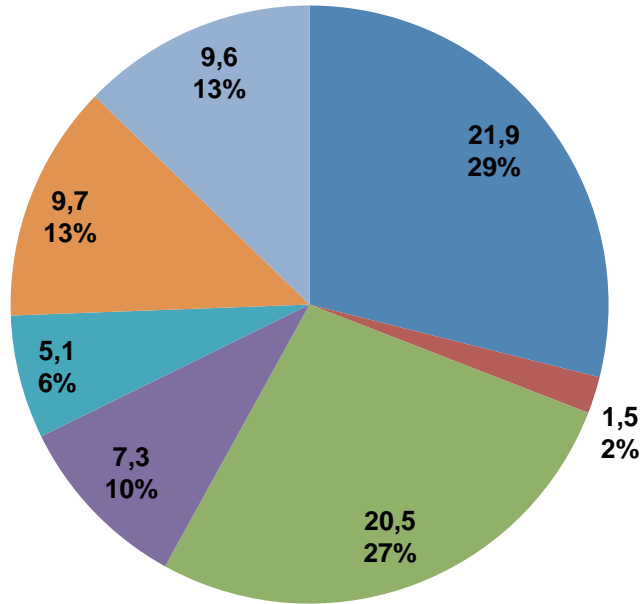
Tabelle 12 - Investive Auszahlungen

| Nr. | Bezeichnung | Stand 13.09.2017 | Ansatz, Nachtrag, + Reste | Ausschöpfung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 781 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 529.227 | 1.440.543 | 36,74% |
| 782 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 226.750 | 517.366 | 43,83% |
| 783 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen | 163.609 | 1.145.400 | 14,28% |
| 786 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 46.125 | 56.500 | 81,64% |
| 787 | Baumaßnahmen | 3.200.083 | 13.414.949 | 23,85% |
| | Summe | 4.165.793 | 16.574.758 | 25,13% |

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen bleiben bisher deutlich hinter den geplanten Ansätzen zurück, da insbesondere die Schulbaumaßnahmen aber auch die Kanal- und Straßenbaumaßnahmen noch nicht im vorgesehen Umfang durchgeführt werden konnten. Somit konnten auch die damit verbundenen Investitionszuweisungen, insbesondere von der Kreisschulbaukasse, noch nicht in geplanter Höhe abgefordert werden. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden werden ihren Ansatz in diesem Jahr voraussichtlich erreichen, da kürzlich ein Kaufvertrag über eine 6 ha große Fläche im Gewerbegebiet Trelder Berg geschlossen wurde. Diese Grundstücksveräußerung wird voraussichtlich zum Jahresende zu einer Einzahlung i.H.v. rund 4,7 Mio€ führen.

Durch die aus dem Nachtragshaushalt resultierenden Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt kann die notwendige Kreditaufnahme von ursprünglich 11,7 Mio€ auf rund 8 Mio€ reduziert werden. Aufgrund des oben dargestellten Verlaufs der investiven Ein- und Auszahlungen und der positiven Entwicklung der Steuereinnahmen, war eine Kreditaufnahme bisher noch nicht notwendig. Die Tilgungen wurden bisher planmäßig durchgeführt.

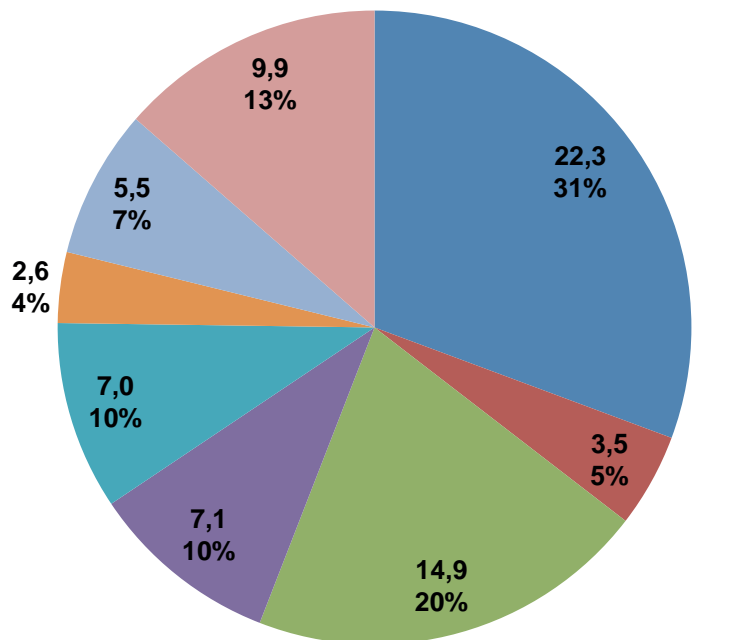
Ansätze 2017 ordentliche Erträge



- Gemeindeanteil Einkommenssteuer
- Gewerbebesteuer
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- sonstige Erträge (Erstattungen & Co.)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Grundsteuer A und B
- Gebühren und Entgelte

Angaben in Millionen Euro

Ansatz 2017 ordentliche Aufwendungen



- Kreisumlage
- Gewerbsteuerumlage
- Personalkosten
- Insatndhaltungskosten
- Finanzierung privater Kindertagesstätten
- Zuschüsse an Dritte (Sport- und Kulturvereine & Co.)
- Abschreibungen
- sonstige Aufwendungen (Sozialleistungen & Co.)

Angaben in Millionen Euro

TEIL C - HAUSHALTSPLANENTWURF 2018

Haushaltsstruktur und Aufbau des Haushaltsentwurfes

Der Hauptteil des Haushaltsplanes gliedert sich in den Gesamthaushalt sowie die insgesamt 34 Teilhaushalte, welche in der Regel aus den Fachdiensten gebildet werden. Entsprechend der beteiligten Produktbereiche sind die Teilhaushalte budgetiert. Die Darstellung erfolgt jeweils in Form eines komprimierten Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie durch eine Investitionsübersicht und einen Erläuterungsteil. In der Investitionsübersicht werden alle Investitionsmaßnahmen einzeln mit Ansätzen für das Haushaltsjahr und die mittelfristige Finanzplanung abgebildet. Im Erläuterungsteil des Teilhaushaltes werden alle Produktkonten sortiert nach Budget und Produkt dargestellt und sind teilweise mit entsprechenden Anmerkungen versehen. Weitere Erläuterungen sind den Informationsdrucksachen der Fachbereiche und Fachdienste zum Haushalt 2018 zu entnehmen.

In den folgenden Berechnungen sind die Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltes für das Jahr 2017 bereits enthalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

I. Ergebnishaushalt (in Euro)

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss in Höhe von 175.400 Euro aus und ist damit ausgeglichen.

Tabelle 13 - Zusammenfassung Ergebnishaushalt

| Bezeichnung | 2018 | 2017 | Veränderung |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Ordentlicher Ertrag | 74.648.500 | 75.566.100 | -917.600 |
| Außerordentlicher Ertrag | 20.000 | 23.000 | -3.000 |
| Summe Ertrag | 74.668.500 | 75.589.100 | -920.600 |
| Ordentlicher Aufwand | 74.118.100 | 72.851.000 | +1.267.100 |
| Außerordentlicher Aufwand | 375.000 | 0 | +375.000 |
| Summe Aufwand | 74.493.100 | 72.851.000 | +1.642.100 |
| Überschuss | 175.400 | 2.738.100 | -2.562.700 |

II. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls ausgeglichen.

1. Laufende Verwaltung (in Euro)

Tabelle 14 - Finanzhaushalt - Laufende Verwaltung

| Bezeichnung | 2018 | 2017 | Veränderung |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlung aus lfd. Verwaltung | 71.901.600 | 72.591.800 | -690.200 |
| Auszahlung aus lfd. Verwaltung | 67.675.000 | 66.520.900 | +1.154.100 |
| Überschuss aus lfd. Verwaltung | 4.226.600 | 6.070.900 | -1.844.300 |

Alle laufenden Auszahlungen können aus laufenden Einzahlungen bestritten werden. Der Überschuss deckt die Tilgung.

2. Investitionsfinanzierung

Zur Finanzierung der neuen Investitionen in Höhe von 15.298.100€ müssen neue Darlehen in Höhe von 11.007.700€ aufgenommen werden. Das entspricht einer Fremdfinanzierungsquote von ca. 72 %.

Aufgrund des Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 4.226.600€ und der zu erwartenden Einzahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 3.446.300€ erfolgt unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung i.H.v. 3.382.500€ insgesamt eine Neuverschuldung i.H.v. von 7.625.200€.

Tabelle 15 - Finanzierung der Investitionen

| Bezeichnung | Euro |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Überschuss lfd. Verwaltung | 4.226.600 |
| Auszahlung für Tilgung | -3.382.500 |
| Verbleibender Überschuss für Investitionen | +844.100 |
| Auszahlungen für neue Investitionen | -15.298.100 |
| Zuwendungen für Investitionen | +3.015.200 |
| Beiträge für Investitionen | +398.000 |
| Sonstige Einzahlung für Investitionen | +33.100 |
| Restfinanzierungsbedarf | =11.007.700 |
| Kreditaufnahme für neue Investitionen | =11.007.700 |
| Kredittilgung | -3.382.500 |
| Neuverschuldung | 7.625.200 |

ERLÄUTERUNG IM DETAIL

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen eine Summe von 74.648.500 € aus. Es wird ein ordentlicher Überschuss von 530.400€ ausgewiesen, welcher sich durch das außerordentliche Ergebnis um 355.000€ auf 175.400€ reduziert.

Hinweis: Siehe hierzu Tabelle 16 folgende Seite und Seite 29 Grafik „Ansätze 2018 ordentliche Erträge“.

Gewerbesteuer = Ansatz 19.500.000 € (- 1.000.000 €)

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich im Laufe des Jahres 2017 so gut entwickelt, dass der Ansatz im Nachtragshaushalt um knapp 3 Mio € auf 20,5 Mio € angehoben werden konnte. Diese extreme Steigerung ist jedoch insbesondere auf Nachzahlungen aus dem Jahr 2015 zurückzuführen, so dass für das Jahr 2018 zunächst mit etwas geringeren Gewerbesteuererträgen gerechnet wird.

Grundsteuer A und B = Ansatz 7.430.000 € (+ 100.000 €)

Das derzeitige Anordnungssoll der Grundsteuer B hat den Ansatz schon fast erreicht. Für das Jahr 2018 wurde der Ansatz entsprechend erhöht, da aufgrund der baulichen Entwicklung in der Stadt Buchholz i.d.N. mit einem stetigen Anstieg der Grundsteuer B zu rechnen ist.

Einkommensteueranteil = Ansatz 23.300.000 € (+ 1.450.000 €)

Der Einkommensteueranteil hat sich im Jahr 2017 bisher positiv entwickelt, so dass mit einem Ergebnis von ca. 1 Mio€ über dem Ansatz von 21,8 Mio€ gerechnet werden kann. Auf dieser Basis wurde der Ansatz für das Jahr 2018 mit 2% und für die Folgejahre mit 3% hochgerechnet.

Umsatzsteueranteil = Ansatz 1.540.000 € (+ 40.000 €)

Der Umsatzsteueranteil bleibt im Jahr 2017 voraussichtlich ca. 100.000€ hinter den erwarteten Einnahmen zurück. Für das kommende Haushaltsjahr ist nach den Orientierungsdaten mit einer deutlichen Steigerung des Umsatzsteueranteils zurechnen. Hier wurde jedoch etwas vorsichtiger mit einer Steigerung von 10% hochgerechnet.

Tabelle 16 - Erträge aus laufender Verwaltung - in Euro

| | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Veränderung zu 2017 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Ziffer (1) | Grundsteuer A | 70.000 | 70.000 | 0 |
| Ziffer (1) | Grundsteuer B | 7.360.000 | 7.260.000 | +100.000 |
| Ziffer (1) | Gewerbesteuer | 19.500.000 | 20.500.000 | -1.000.000 |
| Ziffer (1) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 23.300.000 | 21.850.000 | +1.450.000 |
| Ziffer (1) | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.540.000 | 1.500.000 | +40.000 |
| Ziffer (1) | Vergnügungssteuer | 440.000 | 470.000 | -30.000 |
| Ziffer (1) | Hundesteuer | 145.000 | 145.000 | 0 |
| Ziffer (2) | Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.600.000 | 5.051.100 | -1.451.100 |
| Ziffer (2) | Zuweisung übertragener Wirkungskreis | 1.105.000 | 1.085.000 | +20.000 |
| Ziffer (2) | Sonstige Zuweisungen | 1.124.900 | 1.082.900 | +42.000 |
| Ziffer (3) | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.632.400 | 2.589.200 | +43.200 |
| Ziffer (5) | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.216.500 | 7.258.300 | -41.800 |
| Ziffer (6) | privatrechtliche Entgelte | 2.594.600 | 2.442.600 | +152.000 |
| Ziffer (7) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.707.200 | 1.693.900 | +13.300 |
| Ziffer (8) | Zinsen, BBH Abführungen ect. | 117.800 | 113.700 | +4.100 |
| Ziffer (11) | Konzessionsabgabe | 1.777.000 | 1.788.000 | -11.000 |
| Ziffer (11) | Auflösung Personalrückstellungen | 107.000 | 34.100 | +72.900 |
| Ziffer (11) | Gebühren Zwangsverfahren, Bußgelder und sonstige ordentliche Erträge | 311.100 | 632.300 | -321.200 |
| | Summe | 74.648.500 | 75.566.100 | -917.600 |

Aufwendungen aus laufender Verwaltung

Hinweis: Siehe hierzu Tabelle 17 gegenüberliegende Seite und Seite 29 Grafik „Ansätze 2018 ordentliche Aufwendungen“.

Personalaufwendungen = 15.268.300€ (Summe Ziffer 13) (+502.700€)

Versorgungsaufwendungen = 140.000 € (+5.000 €)

Die zahlungswirksamen Personalkosten steigen im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich um 644.400 € (+4,6%). Dabei wurden die Tarifsteigerungen mit 2,5% berücksichtigt. Hinzu kommen Stufensteigerungen und wirksam gewordene Höhergruppierungen. Außerdem sind die Auswirkungen des Stellenplanentwurfes 2018 berücksichtigt, die insbesondere die neue Entgeltordnung betreffen. Die übrigen Beträge bei den personal- und Versorgungsaufwendungen sind durch die zahlungsunwirksame Bildung von Rückstellungen bzw. deren Auflösung bedingt.

Kreisumlage = 22.200.000 € (-139.200 €)

Für das kommende Haushaltsjahr wird eine Senkung der Kreisumlage um 2,5 Prozentpunkte auf 49 v.H. der Steuer- bzw. Finanzkraft erwartet. Im maßgeblichen Vorjahreszeitraum sind die tatsächlichen Steuereinnahmen der Stadt incl. des Einkommensteueranteils jedoch deutlich gestiegen. Daher beträgt der Ansatz für die Kreisumlage im Jahr 2018 voraussichtlich 22.200.000 € und liegt nur 139.200 € unter dem Ansatz aus dem 1. Nachtragshaushalt 2017.

Zuschüsse KiTa privat = 7.693.900 € (+ 689.400 €)

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage und entsprechender Wartelisten ist auch im Jahr 2018 ein weiterer Ausbau der KiTa-Plätze vorgesehen. Die hieraus resultierenden Betriebskostenzuschüsse sowie eine allgemeine Fortschreibung der bereits bestehenden Betriebskostenförderung führen insgesamt zu einem Mehrbedarf von über 689 T€ im Jahr 2018. In den Folgejahren ist mit weiteren Steigerungen zu rechnen.

Tabelle 17 - Aufwendungen aus laufender Verwaltung - in Euro

| | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Veränderung zu 2017 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Ziffer (13) | Personalaufwendungen zahlungswirksam | 14.632.400 | 13.988.000 | +644.400 |
| | Personalaufwendungen zahlungsunwirksam | 635.900 | 777.600 | -141.700 |
| Ziffer (14) | Aufwendungen für Versorgung | 140.000 | 135.000 | +5.000 |
| Ziffer (15) | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (421) | 3.421.200 | 3.335.700 | +85.500 |
| Ziffer (15) | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (422) | 646.200 | 701.200 | -55.000 |
| Ziffer (15) | Mieten und Pachten und Erbbauzinsen (423) | 444.100 | 454.300 | -10.200 |
| Ziffer (15) | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424) | 2.192.300 | 2.169.900 | +22.400 |
| Ziffer (15) | Haltung von Fahrzeugen, inkl. Feuerwehr (425) | 88.900 | 116.500 | -27.600 |
| Ziffer (15) | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus und Fortbildung inkl. Dienstkleidung (426) | 181.400 | 169.300 | +12.100 |
| Ziffer (15) | Straßenbeleuchtung, Energie, Wochenmarkt (427) | 335.000 | 337.000 | -2.000 |
| Ziffer (15) | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verbrauchsmaterial, Bücher (427) | 647.500 | 688.600 | -41.100 |
| Ziffer (15) | sonstige Dienstleistungen inkl. Fäkalschlamm und Kehrmaschine | 1.271.600 | 1.207.900 | +63.700 |
| Ziffer (16) | Abschreibungen | 5.785.700 | 5.531.000 | +254.700 |
| Ziffer (17) | Zinsen (inkl. Norddeidehalle) | 953.500 | 1.019.800 | -66.300 |
| Ziffer (18) | Kreisumlage | 22.200.000 | 22.339.200 | -139.200 |
| Ziffer (18) | Gewerbesteuerumlage | 3.315.000 | 3.485.000 | -170.000 |
| Ziffer (18) | Entschuldungsfonds | 88.000 | 87.000 | +1.000 |
| Ziffer (18) | Zuschüsse KiTa Privat | 7.693.900 | 7.004.500 | +689.400 |
| Ziffer (18) | Zuschüsse Schulkinderbetreuung | 570.000 | 570.000 | 0 |
| Ziffer (18) | Zuschuss BBH, Empore | 796.000 | 877.000 | -81.000 |
| Ziffer (18) | Wohngeld, soziale Leistungen | 700.000 | 700.000 | 0 |
| Ziffer (18) | Zuschüsse Sport, Kultur, FFW, Jugend, Schule | 1.181.100 | 1.182.100 | -1.000 |
| Ziffer (19) | Personalnebenausgaben, Aufwands-entschädigungen etc. (441, 442) | 382.800 | 362.000 | +20.800 |
| Ziffer (19) | Geschäftsausgaben Versicherungen (443, 444) | 1.014.800 | 1.031.800 | -17.000 |
| Ziffer (19) | Kreisklärwerk | 1.324.000 | 1.330.000 | -6.000 |
| Ziffer (19) | Dienstleistungen BBH | 3.200.000 | 3.001.400 | +198.600 |
| Ziffer (19) | Kostenerstattungen | 276.800 | 249.200 | +27.600 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 74.118.100 | 72.851.000 | +1.267.100 |
| Ziffer (22) | Überschuss/Fehlbetrag „ordentlich“ | 530.400 | 2.715.100 | -2.184.700 |
| | Summe | 74.648.500 | 75.566.100 | -917.600 |
| Ziffer (28) | Außerordentliches Ergebnis | -355.000 | 23.000 | -378.000 |
| | Gesamtergebnis (Ziffer 22 + Ziffer 28) | 175.400 | 2.738.100 | -2.562.700 |

TEIL C - HAUSHALTSPLANENTWURF 2018

2. Finanzhaushalt

Da die lfd. Ein- und Auszahlungen identisch zu den jeweiligen Ertrags- und Aufwandskonten geplant werden, erübrigt sich hier eine Erläuterung und es werden zusätzlich nur die Investitionen betrachtet.

Tabelle 18 - Ein- und Auszahlungen für Investitionen

| Bezeichnung | Auszahlungen | Einzahlungen |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Teilhaushalt Ortschaft Holm-Seppensen | 148.400 | |
| Teilhaushalt Ortschaft Steinbeck | 15.000 | |
| Teilhaushalt Ortschaft Sprötze | 30.600 | |
| Teilhaushalt Ortschaft Trelde | 9.900 | |
| Teilhaushalt Ortschaft Dibbersen | 52.200 | |
| Teilhaushalt Fachdienst 10.02 - Personalwesen | | |
| Teilhaushalt Fachdienst 10.03 - IT-Service | 25.000 | |
| Teilhaushalt Fachdienst 11.01 - Finanzservice | | |
| Teilhaushalt Fachdienst 11.04 - Liegenschaften | 55.000 | 20.000 |
| Teilhaushalt Fachdienst 20.01 - Jugend und Soziales | 300 | |
| Teilhaushalt Fachdienst 20.04 - Schule, Kultur und Sport | 4.485.000 | 1.456.800 |
| Teilhaushalt Fachdienst 20.07 - Familie und Kinder | 934.000 | 432.000 |
| Teilhaushalt Fachdienst 30.02 - Ordnung und Gewerbe | 506.700 | 26.500 |
| Teilhaushalt Fachdienst 30.04 - Verkehrsbehörde | 58.500 | |
| Teilhaushalt Fachdienst 40.02 - Stadtplanung | 890.000 | 560.000 |
| Teilhaushalt Fachdienst 40.03 - Stadtgrün | 155.000 | |
| Teilhaushalt Fachdienst 50.01 - Stadtentwässerung | 2.860.000 | 58.000 |
| Teilhaushalt Fachdienst 50.02 - Straßen | 5.025.000 | 893.000 |
| Teilhaushalt Fachdienst 50.03 - Hochbau | 14.500 | |
| Teilhaushalt Fachdienst 50.05 - Gebäudemanagement | 33.000 | |
| Summe | 15.298.100 | 3.446.300 |

ANMERKUNGEN ZU AUSGEWÄHLTEN INVESTITIONSBEREICHEN

Teilhaushalt 10.03 IT-Service

In diesem Teilhaushalt sind insgesamt 25 T€ für die Beschaffung von Soft- und Hardware vorgesehen.

Teilhaushalt 11.04 Liegenschaften

Im Bereich der Liegenschaften sind 30 T€ für Grunderwerb vorgesehen, um kleine Ankäufe vornehmen zu können. Sollten interessante und damit auch wesentlich teurere Grundstücke angeboten werden, muss darauf ggfs. mit einer überplanmäßigen Auszahlung oder einem Nachtrag reagiert werden.

Zusätzlich ist in diesem Bereich Einzahlungen in Höhe von 20 T€ aus Grundstücksverkäufen veranschlagt.

Außerdem sind hier die Zuschüsse für die KMU-Förderung in Höhe von 25 T€ veranschlagt.

Teilhaushalt 20.04 Schule, Kultur und Sport

Für den Bereich der Schulen ergibt sich im nächsten Jahr mit 3.340.000 € ein Investitionsschwerpunkt im Haushalt, der sich auch in den Folgejahren fortsetzen wird.

Tabelle 19 - Investitionen Schulen

| Jahr | Erweiterung Waldschule | Grundsanierung u. Neubau Turnhalle Heide-schule | Heide-schule Außenanlagen | Anbau Schule Steinbeck | Sanierung Wiesen-schule | Umbau und Sanierungsmaßnahmen GS Sprötze/Trelde | Gesamt |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| vorl. Erg. 2014 | 0 | 22.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.617 |
| vorl. Erg. 2015 | 0 | 596.653 | 0 | 494.852 | 0 | 0 | 1.091.505 |
| vorl. Erg. 2016 | 68.508 | 931.101 | 25.143 | 219.307 | 109.206 | 0 | 1.353.265 |
| Ansatz 2017 und HH-Reste 2016 | 813.492 | 1.759.628 | 474.857 | 3.016.836 | 129.000 | 0 | 6.193.813 |
| 2018 | 2.000.000 | 330.000 | 650.000 | 300.000 | 0 | 60.000 | 3.340.000 |
| 2019 | 4.518.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 6.168.000 |
| 2020 | 1.000.000 | 270.000 | 250.000 | 0 | 0 | 50.000 | 1.570.000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 |
| Summe | 8.400.000 | 5.509.999 | 1.400.000 | 4.030.995 | 288.206 | 195.000 | 19.824.200 |

Im Jahr 2018 ist mit Zuweisungen von der Kreisschulbaukasse i.H.v. ca. 1,25 Mio€ zu rechnen. Es sind jedoch auch Auszahlungen für die Kreisschulbaukasse i.H.v. 670 T€ zu leisten.

Tabelle 20 - Kreisschulbaukasse

| Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2016 | HH 2017 | HH 2018 | HH 2019 | HH 2020 | HH 2021 |
|----------------------------------------|---------------------|---------|------------------|-----------|-----------|---------|
| Zuweisungen von der Kreisschulbaukasse | 274.000 | 346.500 | 1.249.400 | 879.700 | 1.673.000 | 446.000 |
| Beitrag an die Kreisschulbaukasse | 305.075 | 392.000 | 670.000 | 1.008.000 | 766.000 | 766.000 |

Die Sanierung der Turnhallen an der Wiesenschule und ggfs. auch an der Waldschule ist im Planungszeitraum noch nicht berücksichtigt.

Kultur

Die Sanierung oder der Neubau der Schützenhalle ist im Planungszeitraum noch nicht berücksichtigt.

TEIL C - HAUSHALTSPLANENTWURF 2018

Sport

Zuschüsse an Sportvereine

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Blau-Weiß Buchholz | Sportausstattung: 1.400€ Bau einer Sporthalle 345.400€ |
| TSV Buchholz 08 | elektrische Außenanlage u. Rasentraktor 2.500€ |
| BFC | Sportausstattung 1.800€ |
| SV Holm-Seppensen | Sportplatzbau 62.000€ (Vereinsheim 140.000€ Ortsrat Holm-Seppensen) |
| Automobil-Club | Jugendkarts 2.300€ |
| Schützenverein Buchholz | Modernisierung der Schießstände 4.800€ |

Teilhaushalt 20.07 Familie und Kinder

Im Jahr 2018 soll das Krippen- und Kiga-Angebot weiter ausgebaut werden. Hier werden Investitionszuschüsse vom Land in Höhe von 432 T€ eingeplant, die dann an den freien Träger für den Ausbau von Krippenplätzen weitergeleitet werden.

Das Gebäude des Kindergartens Kinderwelt in der Klaus-Groth-Straße ist abgängig. Für die Jahre 2018 und 2019 sind insgesamt 3.000.000€ für den Neubau der Kindertagesstätte eingeplant. Außerdem führt der Abriss des alten Gebäudes zu einer außerordentlichen Abschreibung i.H.v. 375.000€.

Teilhaushalt 30.02 Ordnung und Gewerbe

Hier sind für den Planungszeitraum die Beschaffung mehrerer Fahrzeuge geplant:

Kommandowagen FFW Buchholz – 50.000€ in 2018

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) FFW Sprötze – 388.600€ in 2018

Tanklöschfahrzeug (TLF) FFW Holm – 383.600€ in 2019 (VE in 2018)

Zudem ist für das Haushaltsjahr die Beschaffung und der Einbau von Datenterminals für den Digitalfunk in Einsatzfahrzeugen i.H.v. 42.000€ vorgesehen.

Als Baumaßnahme ist lediglich der Einbau von Brandmeldeanlagen in den Feuerwehrgerätehäusern in der Planung enthalten. Ein durch die Feuerwehrbedarfsplanung eventuell entstehender Neubau- oder Erweiterungsbedarf bei den Feuerwehrgerätehäusern ist im Planungszeitraum bisher noch nicht berücksichtigt.

Teilhaushalt 30.04 Verkehrsbehörde

Hier sind mit insgesamt 58.500 € lediglich die Ersatzbeschaffung einiger Parkscheinautomaten sowie die Beschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten eingeplant. Außerdem ist die Zuführung zur Instandhaltungsrücklage für das Parkhaus Kabenhof (Teileigentum) berücksichtigt. Die Stadtumbaumaßnahme Bahnhofsumfeld berücksichtigt den Bau und die Erweiterung von Parkhäusern. Diese sind im Planungszeitraum noch nicht enthalten. Mittel für ein Parkleitsystem sind im Planungszeitraum im Jahr 2020 veranschlagt.

Teilhaushalt 40.02 Stadtplanung

Hier sind 840 T€ Auszahlung und 560 T€ Zuschusseinzahlungen für die Stadtumbaumaßnahme Bahnhofsumfeld veranschlagt. Im Jahr 2018 sind hierin zunächst der Rückbau der DB-Anlagen etc. sowie die Instandsetzung der Fußgängerunterführung zum Canteleu Quartier enthalten. In der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Fortsetzung der Maßnahme ca. 2,6 Mio € Auszahlung und ca. 1,5 Mio € Zuschusseinzahlung eingeplant. Ebenso finden die jährlichen Zuschüsse für das Förderprogramm „Stadtklima“ von 50 T€ in diesem Teilhaushalt Berücksichtigung.

Teilhaushalt 40.03 Stadtgrün

Stadtgrün

Ausgaben für den Ersatz und die Ergänzung von Spielgeräten und Stadtmobiliar in Höhe von 45 T€.

Friedhöfe

Erweiterung des Friedhofs Seppensen i.H.v. 100.000€. In den Folgejahren wird die Baumaßnahme mit 140.000€ abgeschlossen.

Teilhaushalt Stadtentwässerung 50.01

Schmutzwasserbeseitigung

Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung sollen im Jahr 2018 rd. 1.790 T€ investiert werden. Davon entfallen 300 T€ auf Neubaumaßnahmen Schmutzwasserpumpwerk und Kanal an der Feuerwache. Für 960 T€ erfolgt die Umlegung des Schmutzwasserkanals im Bereich des Neubauvorhabens Mühlentunnel. Für die verbleibenden 180 T€ sollen dann die Detailplanungen der nächsten Maßnahmen aus dem Mehrjahresprogramm sowie die Herstellung von nachträglichen Hausanschlüssen vorgenommen werden. Aus den Neubaumaßnahmen ergeben sich Beitragseinnahmen von 50 T€.

Regenwasserbeseitigung

Für den Bau von Regenwasserkanälen sind 1.067 T€ veranschlagt. Davon entfallen 387 T€ auf den Neu- und Umbau des Kanals bzw. Anschluss der Lohbergenstraße. Für 500 T€ sind Erneuerungsmaßnahmen des Kanalabschnittes südlich der Bremer Straße vorgesehen. Für die verbleibenden 180 T€ sollen dann auch hier die Detailplanungen der nächsten Maßnahmen aus dem Mehrjahresprogramm sowie die Herstellung von nachträglichen Hausanschlüssen und kleinere Baumaßnahmen erfolgen. Für die Herstellung von Hausanschlüssen ergeben sich Beitragseinnahmen i.H.v. 8 T€.

Teilhaushalt 50.02 Straßen

Für den Straßenbau sind 5.025 T€ vorgesehen. Davon entfallen allein auf den Neubau der Lohbergenstraße 1.500 T€. Für Radverkehrsmaßnahmen sind 50 T€, für Baukostenbeteiligungen Pendlerparkplatz, Heidebahnübergänge und Kreisverkehrsplatz Hamburger Str./ Nordring/ Buenser Weg 315 T€ und für die Verkehrsberuhigung in Reindorf 80 T€ eingeplant. Für den Neubau und die Umstellung auf LED-Technik bei der Straßenbeleuchtung sind 100 T€ vorgesehen. Aus den Baumaßnahmen für Straßen und Regenwasserkanäle werden sich voraussichtlich Beitragseinzahlungen in Höhe von 340 T€ ergeben. Ebenso sind Zuschüsse in Höhe von 53 T€ eingeplant.

Für die Fortsetzung des Neubaus Mühlentunnel sind 2.680 T€ für den ersten Bauabschnitt der Umlegung des Steinbachs vorgesehen. Ebenso sind Zuschüsse in Höhe von 500 T€ eingeplant.

Im Teilhaushalt sind im Planungszeitraum weitere Investitionen in einer Größenordnung von 15.650 T€ vorgesehen, für die Einzahlungen in der Höhe von rund 7.600 T€ aus Beiträgen und Zuschüssen geplant sind. Der Neubau des Mühlentunnels ist dabei noch nicht abschließend im Planungszeitraum finanziert (siehe Tabelle 21).

Hinweis: Eine Auflistung der Mehrjahresprogramme findet sich in Tabelle 22.

TEIL C - HAUSHALTSPLANENTWURF 2018

Tabelle 21 - Neubau Mühlentunnel (vorläufige Zahlen)

| Jahr | Auszahlungen | Einzahlungen* |
|--------------|-------------------|------------------|
| 2012 | 22.621 | |
| 2013 | 102.294 | |
| 2014 | 163.295 | |
| 2015 | 709.275 | |
| 2016 | 600.000 | |
| 2017 | 350.000 | |
| 2018 | 2.680.000 | 500.000 |
| 2019 | 3.770.000 | 1.000.000 |
| 2020 | 5.100.000 | 2.000.000 |
| 2021 | 3.100.000 | 1.000.000 |
| 2022 | 2.800.000 | 1.000.000 |
| 2023 | 1.650.000 | 1.000.000 |
| Summe | 21.047.485 | 6.500.000 |

*geschätzte Werte, Kostenbeteiligung der Bahn und Förderung durch das Land wird derzeit geklärt.

Übersicht Mehrjahresprogramme

Die folgende Tabelle enthält die Investitionen aus den Mehrjahresprogrammen im Bereich Tiefbau.

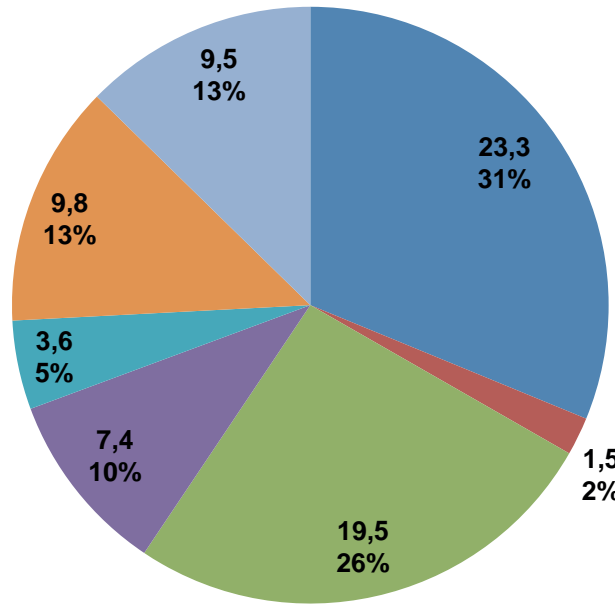
Tabelle 22 - Übersicht Mehrjahresprogramme

| Jahr | Auszahlung gesamt | Schmutz- wasser | Regenwasser | Gemeindestra- ßen | Straßenbe- leuchtung |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 2008 | 2.394.178 | 530.796 | 534.294 | 1.181.500 | 147.588 |
| 2009 | 4.657.233 | 2.092.529 | 919.313 | 1.432.332 | 213.059 |
| 2010 | 3.952.883 | 2.139.946 | 968.192 | 688.455 | 156.290 |
| 2011 | 4.261.711 | 1.675.383 | 1.436.283 | 1.032.105 | 117.940 |
| 2012 | 2.926.558 | 518.116 | 689.536 | 1.642.167 | 76.739 |
| 2013 | 2.082.597 | 392.713 | 470.912 | 1.125.468 | 93.504 |
| 2014 | 1.125.829 | 334.492 | 399.741 | 342.497 | 49.099 |
| 2015 | 2.892.844 | 1.073.359 | 1.246.913 | 534.918 | 37.654 |
| 2016 | 2.295.659 | 489.793 | 896.563 | 868.691 | 40.612 |
| 2017 | 2.705.000 | 1.810.000 | 885.000 | 0 | 10.000 |
| 2018 | 4.607.000 | 1.790.000 | 1.067.000 | 1.700.000 | 50.000 |
| 2019 | 4.685.000 | 1.550.000 | 1.635.000 | 1.400.000 | 100.000 |
| 2020 | 4.580.000 | 2.400.000 | 1.185.000 | 915.000 | 80.000 |
| 2021 | 3.031.000 | 940.000 | 710.000 | 1.345.000 | 36.000 |
| Summe | 46.197.492 | 17.737.127 | 13.043.747 | 14.208.133 | 1.208.485 |

Teilhaushalte 50.03 Hochbau und 50.05 Gebäudemanagement

Da diese Bereiche als Dienstleister tätig sind, haben sie nur Investitionen in sehr geringem Maße, die hier nicht weiter erläutert werden.

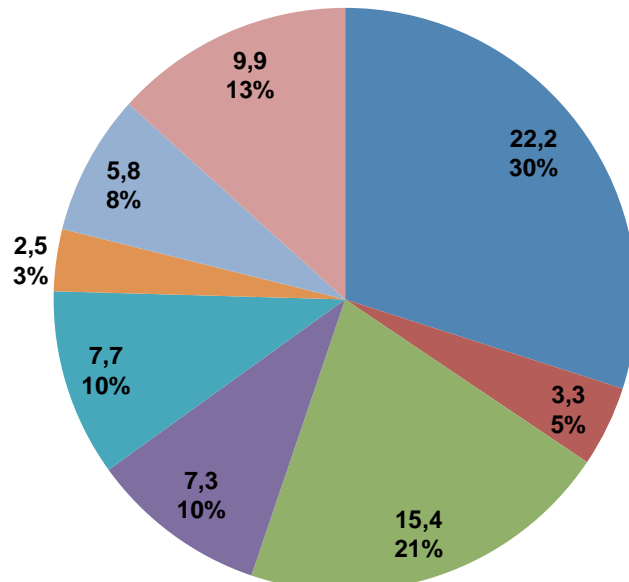
Ansätze 2018 ordentliche Erträge



- Gemeindeanteil Einkommenssteuer
- Gewerbesteuer
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- sonstige Erträge (Erstattungen & Co.)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Grundsteuer A und B
- Gebühren und Entgelte

Angaben in Millionen Euro

Ansätze 2018 ordentliche Aufwendungen



- Kreisumlage
- Personalkosten
- Finanzierung privater Kindertagesstätten
- Abschreibungen
- Gewerbsteuerumlage
- Insatndhaltungskosten
- Zuschüsse an Dritte (Sport- und Kulturvereine & Co.)
- sonstige Aufwendungen (Sozialleistungen & Co.)

Angaben in Millionen Euro

TEIL D - INVESTITIONEN UND MIFRFI 2019 – 2021

Mit der Verabschiedung des Haushaltes durch den Rat wird gleichzeitig die mittelfristige Finanzplanung für die Planjahre 2019 bis 2021 zur Kenntnis genommen. Die Einnahme-Prognosen setzen dabei auf die stabil wachsenden Steuereinnahmen für 2018 auf und wurden überwiegend mit den Orientierungsdaten des Landes konservativ fortgeschrieben. Die Änderungen bei der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage ergeben sich rechnerisch. Die laufenden Aufwendungen wurden teilweise mit einem Inflationsaufschlag versehen. Diese Steigerungen gilt es durch Mehrerträge oder Einsparungen zu kompensieren. Die eigenen Personalaufwendungen sind grundsätzlich mit jeweils 2,5 % fortgeschrieben worden.

Tabelle 23 - Überschuss aus laufender Verwaltung

| Jahr | Überschuss laufende Verwaltung |
|--------------|--------------------------------|
| 2019 | 4.079.000 |
| 2020 | 4.298.300 |
| 2021 | 4.266.900 |
| Summe | 12.644.200 |

Die Überschüsse reichen in allen Jahren zur Bedienung der Tilgung aus

Tabelle 24 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Jahr | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |
|--------------|----------------------------------------|
| 2019 | 5.290.800 |
| 2020 | 6.732.600 |
| 2021 | 3.039.600 |
| Summe | 15.063.000 |

Tabelle 25 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

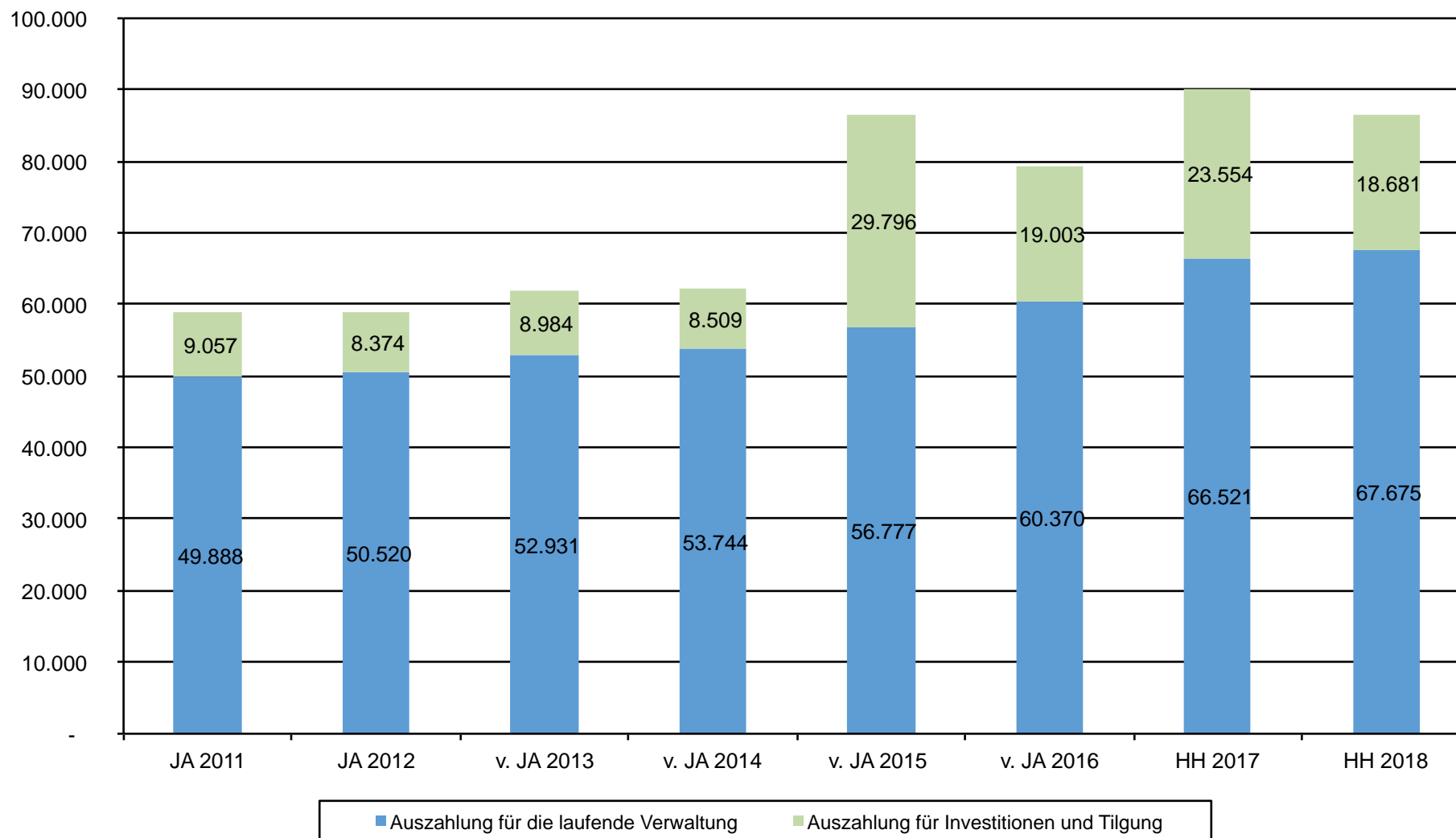
| Jahr | Auszahlungen für Investitionstätigkeit |
|--------------|----------------------------------------|
| 2019 | 20.286.800 |
| 2020 | 13.826.500 |
| 2021 | 8.503.500 |
| Summe | 42.616.800 |

Tabelle 26 - Kreditentwicklung

| Jahr | Auszahlungen für Tilgung | Einzahlung Aufnahme Kredite | Neuverschuldung |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2019 | 3.615.900 | 14.532.900 | 10.917.000 |
| 2020 | 3.756.700 | 6.552.300 | 2.795.600 |
| 2021 | 3.904.400 | 5.101.000 | 1.197.000 |
| Summe | 11.276.600 | 26.186.200 | 14.909.600 |

Aufgrund der großen Investitionen ist es nicht möglich, den Haushalt in der mittelfristigen Planung ohne neue Kredite auszugleichen.

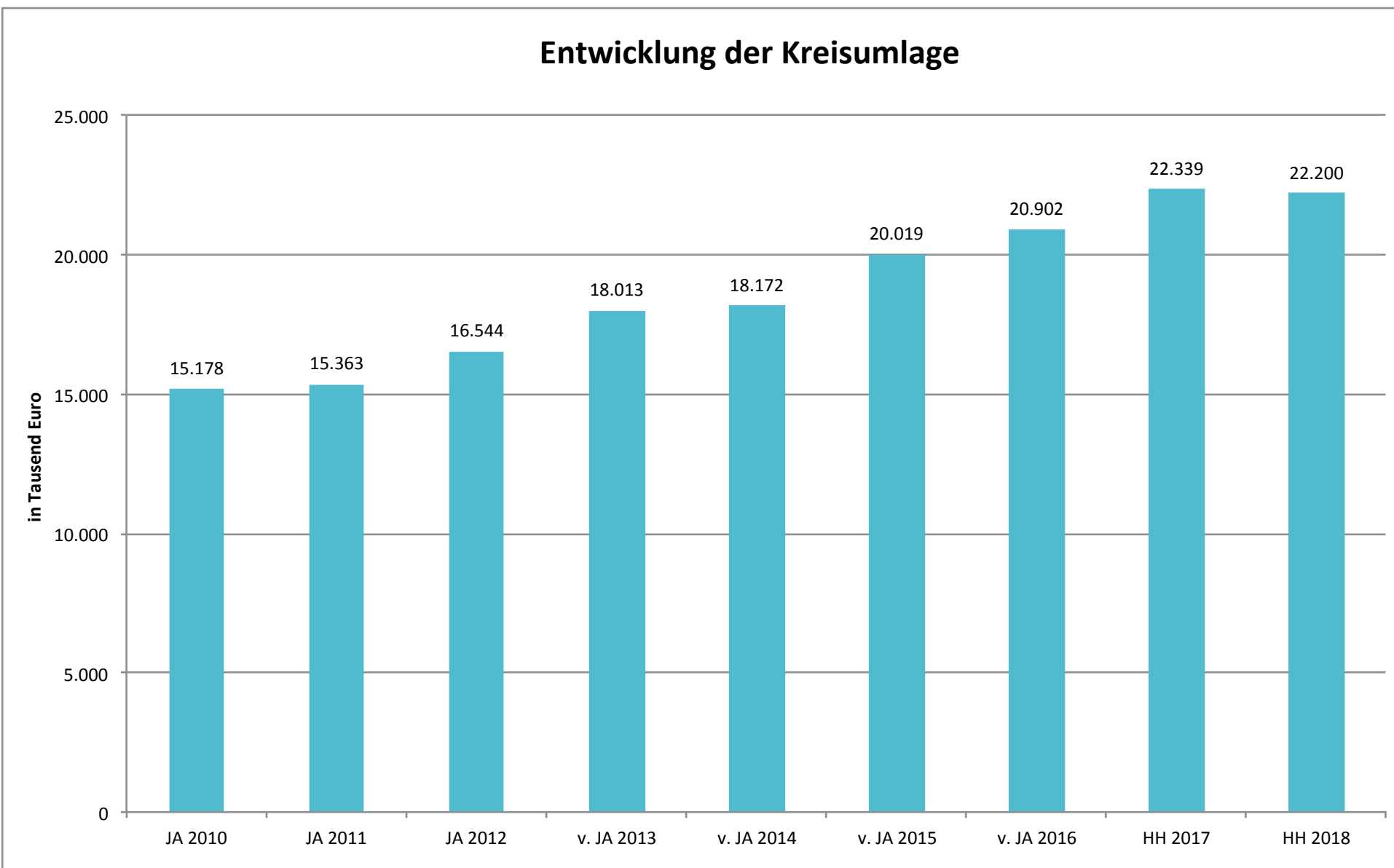
Entwicklung des Haushaltsvolumens 2018 in Tausend Euro



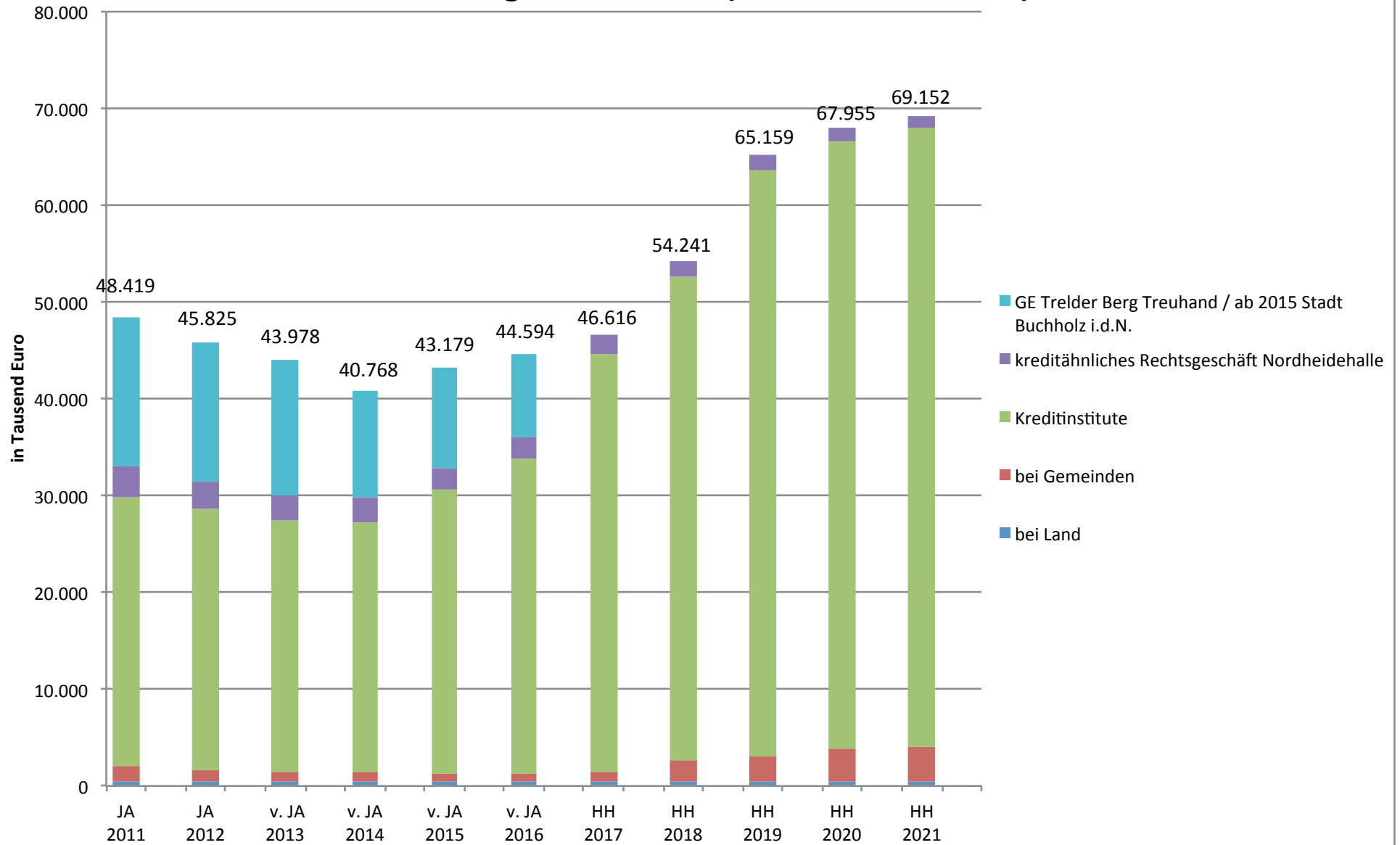
ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN STEUEREN UND FINANZZUWEISUNGEN **ENTWICKLUNG DER AUSGABEN** UMLAGEN

| Bezeichnungen | Ergebnis Jahresabschluss | | | | | | | | Haushaltsansatz | |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2007 in T Euro | JA 2010 In T Euro | JA 2011 In T Euro | JA 2012 In T Euro | v. JA 2013 In T Euro | v. JA 2014 In T Euro | v. JA 2015 In T Euro | v. JA 2016 In T Euro | HH 2017 In T Euro | HH 2018 In T Euro |
| STEUERN, STEUERBE- TEILIGUNGEN | | | | | | | | | | |
| Grundsteuer A u. B. | 5.091 | 5.308 | 5.376 | 5.482 | 5.564 | 5.815 | 7.043 | 7.169 | 7.330 | 7.430 |
| Gewerbesteuer brutto | 11.480 | 11.073 | 14.988 | 14.163 | 12.389 | 13.642 | 16.556 | 16.457 | 20.500 | 19.500 |
| Einkommenssteuer (anteilig) | 13.539 | 13.479 | 14.377 | 16.732 | 17.847 | 19.164 | 20.658 | 21.286 | 21.850 | 23.300 |
| Umsatzsteuer (anteilig) | 734 | 808 | 857 | 931 | 943 | 963 | 1.210 | 1.247 | 1.500 | 1.540 |
| Vergnügungssteuer | 162 | 252 | 270 | 271 | 354 | 415 | 427 | 478 | 470 | 440 |
| Hundesteuer | 109 | 116 | 120 | 125 | 130 | 134 | 133 | 143 | 145 | 145 |
| Zusammen | 31.115 | 31.036 | 35.988 | 37.704 | 37.227 | 40.133 | 46.027 | 46.780 | 51.795 | 52.355 |
| FINANZZUWEISUNGEN | | | | | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 3.844 | 1.634 | 4.133 | 5.024 | 4.018 | 5.158 | 4.858 | 6.237 | 5.051 | 3.600 |
| Zuw. f. Aufgaben d. über- trag. Wirkungskreises | 904 | 932 | 944 | 970 | 996 | 984 | 1.028 | 1.060 | 1.085 | 1.105 |
| Zusammen | 4.748 | 2.566 | 5.077 | 5.994 | 5.014 | 6.142 | 5.886 | 7.297 | 6.136 | 4.705 |
| Gesamtsumme | 35.863 | 33.602 | 41.065 | 43.698 | 42.241 | 46.275 | 51.913 | 54.077 | 57.931 | 57.060 |
| ALLGEMEINE UMLAGEN | | | | | | | | | | |
| Kreisumlage | 13.896 | 15.178 | 15.363 | 16.544 | 18.013 | 18.172 | 20.019 | 20.902 | 22.339 | 22.200 |
| Gewerbesteuerumlage | 2.539 | 2.708 | 3.243 | 3.006 | 2.577 | 2.842 | 2.798 | 2.821 | 3.485 | 3.315 |
| Umlage Entschuldungs- fonds | | | 0 | 82 | 83 | 82 | 84 | 87 | 87 | 88 |
| Zusammen | 16.435 | 17.886 | 18.606 | 19.632 | 20.673 | 21.096 | 22.901 | 23.810 | 25.911 | 25.603 |
| ÜBERSCHUSS | 19.428 | 15.716 | 22.459 | 24.066 | 21.568 | 25.179 | 29.012 | 30.267 | 32.020 | 31.457 |

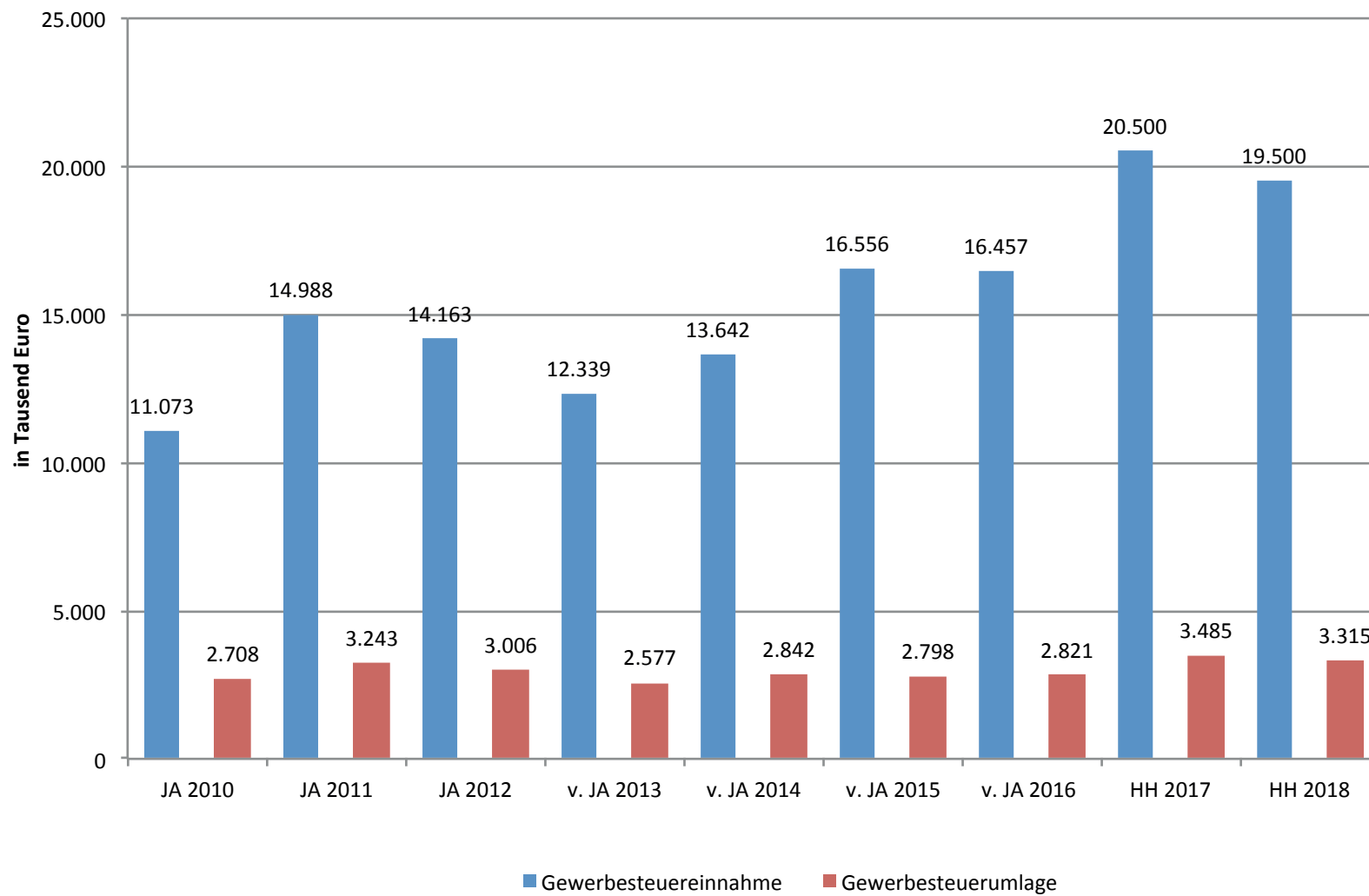
Entwicklung der Kreisumlage



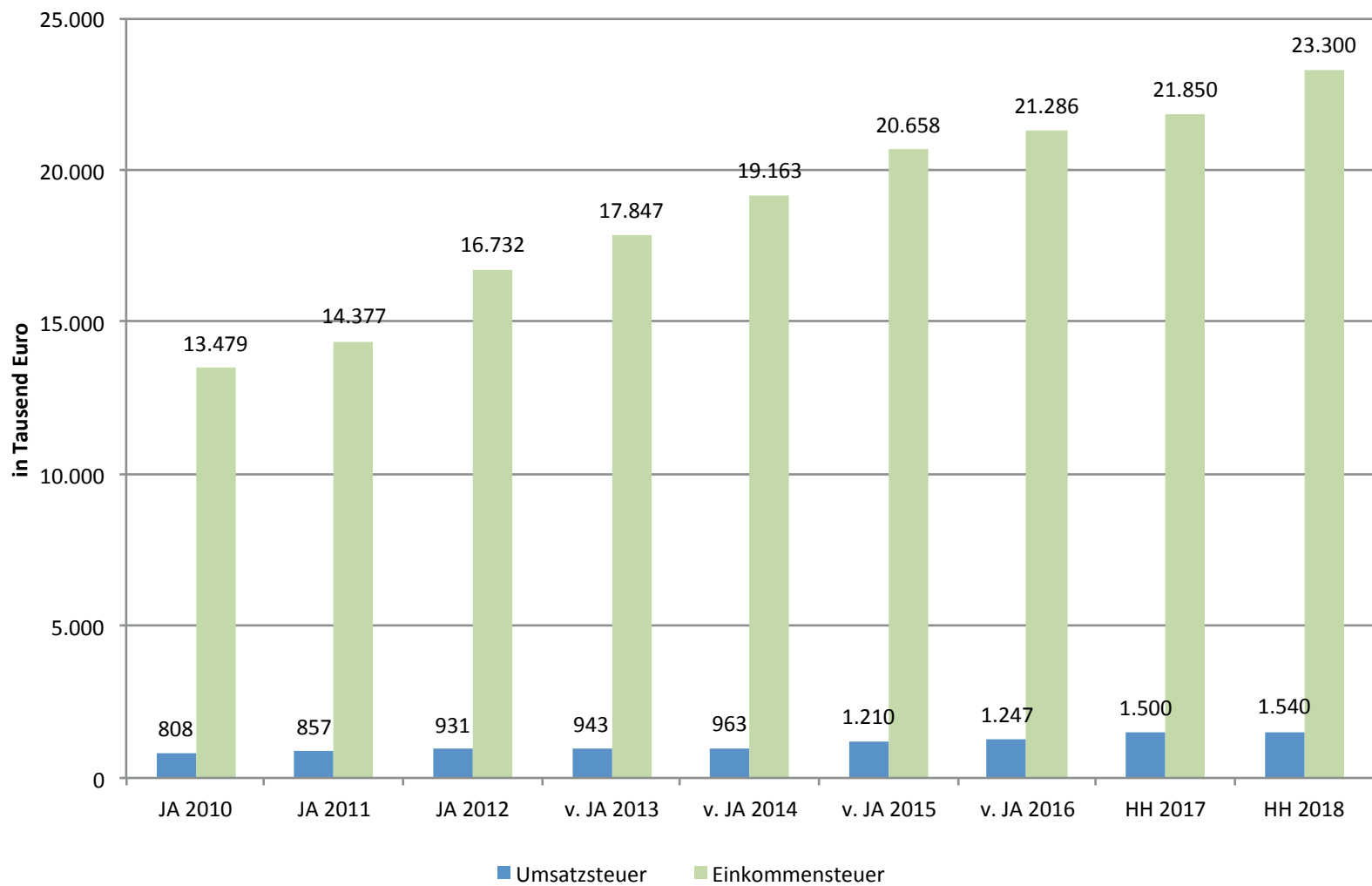
Entwicklung der Schulden (ohne Kassenkredite)

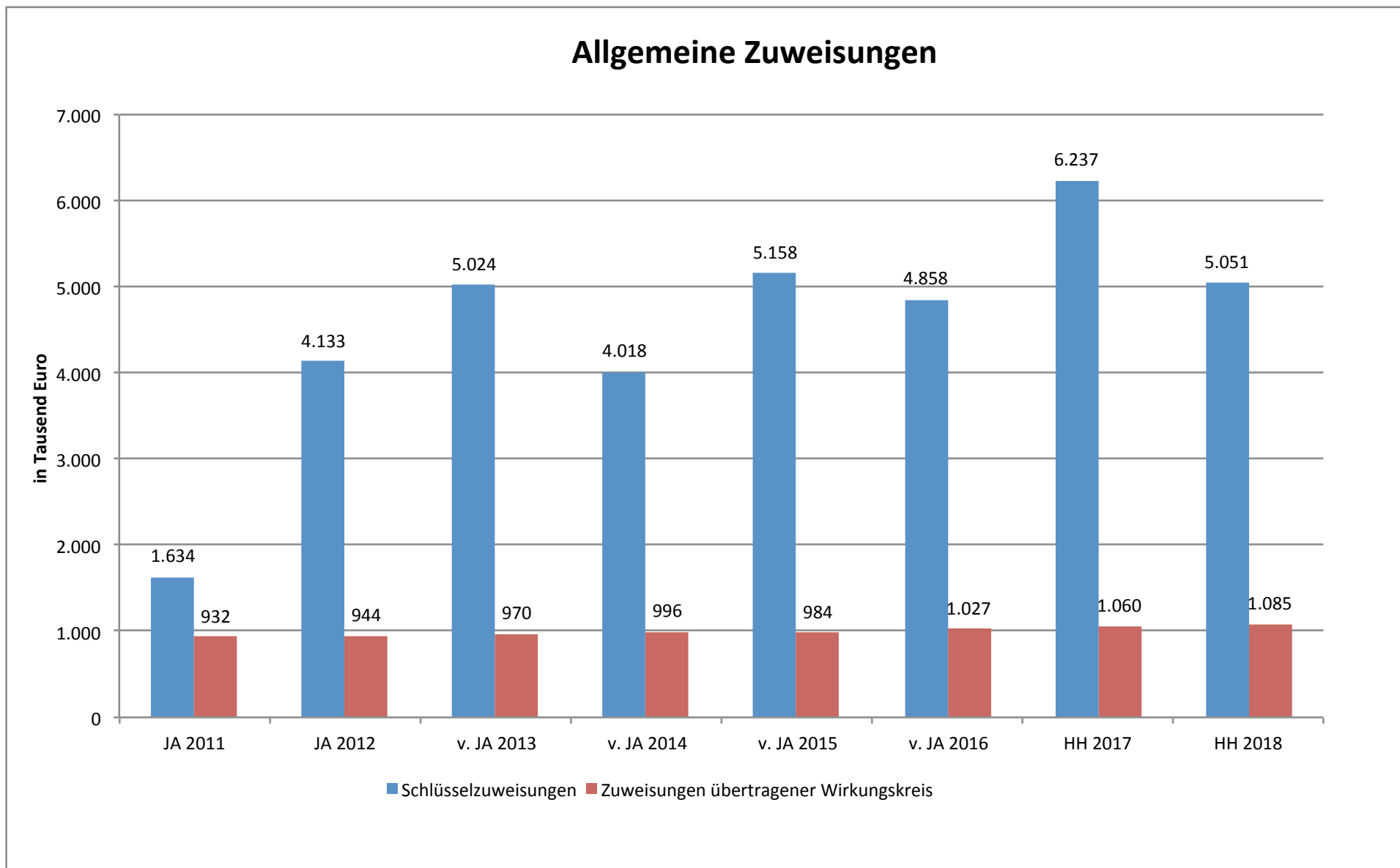


Gewerbesteuereinnahme und -umlage

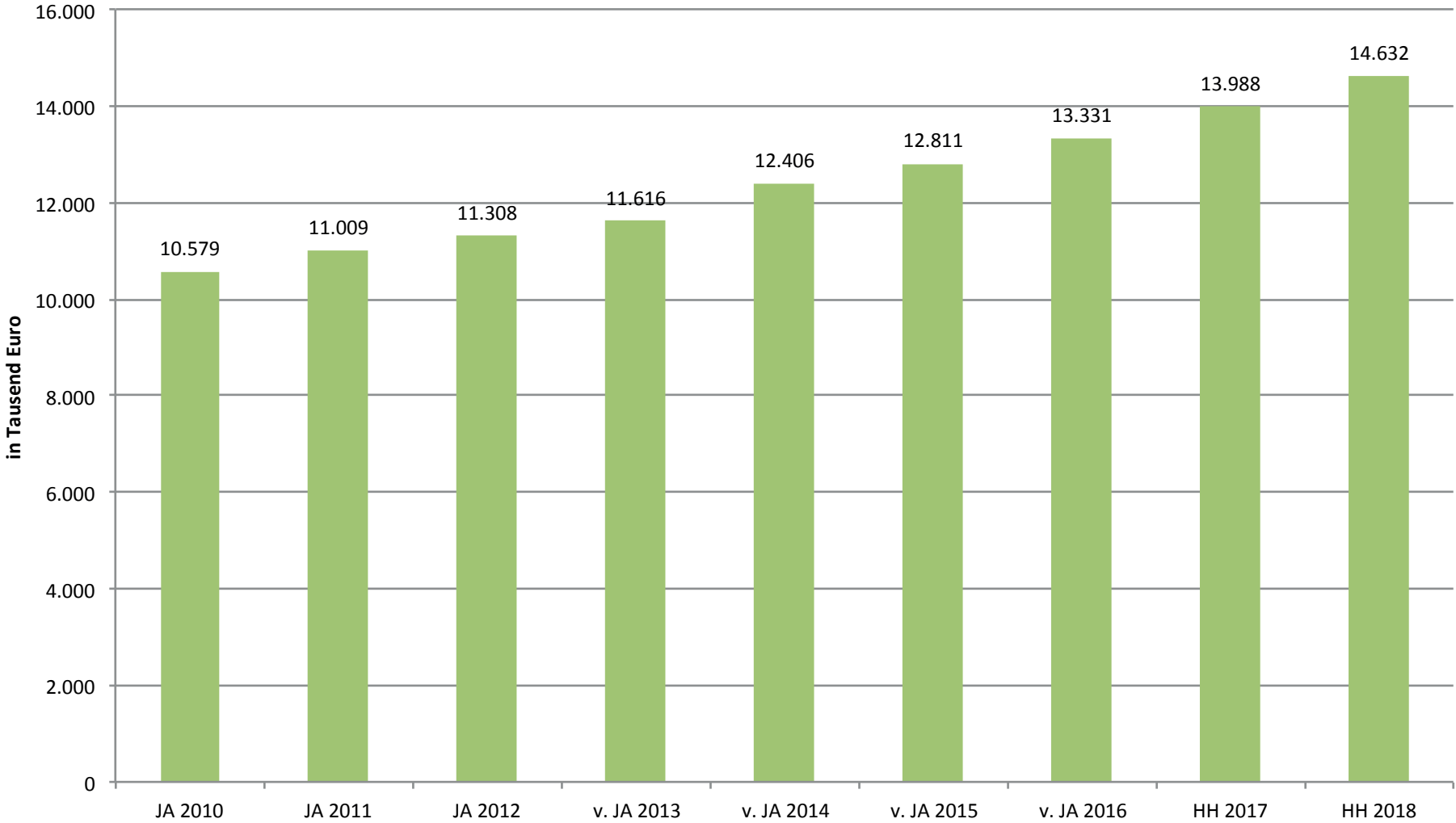


Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer





Auszahlungen für Personal (zahlungswirksam)



Übersichten

- A) Ergebnishaushalt
- B) Finanzhaushalt
- C) Verpflichtungsermächtigungen
- D) Schulden
- E) Teilhaushalte
- F) Verwaltungsgliederungsplan

Übersicht Ergebnishaushalt

(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 -Euro- | Ordentliche Aufwendungen -Euro- | Ordentliches Ergebnis -Euro- | Außerordentliche Erträge -Euro- | Außerordentliche Aufwendungen -Euro- | Außerordentliches Ergebnis -Euro- |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0001 Verwaltungsführung | 0 | 609.100 | -609.100 | 0 | 0 | 0 |
| 0003 Gleichstellungsbeauftragte | 3.300 | 34.900 | -31.600 | 0 | 0 | 0 |
| 0005 Ortschaft Holm-Seppensen | 0 | 146.300 | -146.300 | 0 | 0 | 0 |
| 0006 Ortschaft Steinbeck | 0 | 107.900 | -107.900 | 0 | 0 | 0 |
| 0007 Ortschaft Sprötze | 0 | 48.500 | -48.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 Ortschaft Trelde | 0 | 44.900 | -44.900 | 0 | 0 | 0 |
| 0009 Ortschaft Dibbersen | 0 | 27.700 | -27.700 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 Personalwesen | 207.700 | 1.856.000 | -1.648.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 IT-Service | 14.300 | 857.900 | -843.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 Organisation | 0 | 245.400 | -245.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1007 Presse | 0 | 92.800 | -92.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 Interner Service und Ratsar | 18.100 | 1.521.100 | -1.503.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 Finanzservice | 32.540.700 | 28.242.400 | 4.298.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 Stadtkasse | 140.100 | 422.500 | -282.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 Steuern | 27.618.300 | 225.900 | 27.392.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1104 Liegenschaften | 223.500 | 328.100 | -104.600 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 2001 Jugend und Soziales | 1.190.100 | 2.407.700 | -1.217.600 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 Bürgerbüro | 261.300 | 647.800 | -386.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 Stadtbücherei | 35.400 | 428.300 | -392.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 Schule, Kultur und Sport | 534.600 | 3.690.200 | -3.155.600 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 Familie und Kinder | 2.023.600 | 10.804.900 | -8.781.300 | 0 | 375.000 | -375.000 |
| 2090 Germuth-Scheer-Stiftung | 43.000 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3001 Justitiariat | 0 | 71.400 | -71.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3002 Ordnung und Gewerbe | 107.800 | 1.315.200 | -1.207.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3003 Standesamt | 70.500 | 253.300 | -182.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3004 Verkehrsbehörde | 1.218.500 | 1.310.700 | -92.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4001 Bauordnung | 610.500 | 840.700 | -230.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4002 Stadtplanung | 28.700 | 751.200 | -722.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4003 Stadtgrün | 220.700 | 2.177.600 | -1.956.900 | 0 | 0 | 0 |
| 5001 Stadtentwässerung | 4.422.600 | 4.170.500 | 252.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5002 Straßen | 650.500 | 4.155.600 | -3.505.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5003 Hochbau | 41.300 | 2.314.600 | -2.273.300 | 0 | 0 | 0 |
| 5004 Bauverwaltung | 444.400 | 1.293.800 | -849.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5005 Gebäudemanagement | 1.979.000 | 2.630.200 | -651.200 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 74.648.500 | 74.118.100 | 530.400 | 20.000 | 375.000 | -355.000 |

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro- | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0001 Verwaltungsführung | 0 | 609.100 | -609.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -609.100 | 0 |
| 0003 Gleichstellungsbeauftragte | 3.300 | 34.900 | -31.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.600 | 0 |
| 0005 Ortschaft Holm-Seppensen | 0 | 146.300 | -146.300 | 0 | 148.400 | -148.400 | 0 | 0 | 0 | -294.700 | 0 |
| 0006 Ortschaft Steinbeck | 0 | 107.900 | -107.900 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -122.900 | 0 |
| 0007 Ortschaft Sprötze | 0 | 48.500 | -48.500 | 0 | 30.600 | -30.600 | 0 | 0 | 0 | -79.100 | 0 |
| 0008 Ortschaft Treldede | 0 | 44.900 | -44.900 | 0 | 9.900 | -9.900 | 0 | 0 | 0 | -54.800 | 0 |
| 0009 Ortschaft Dibbersen | 0 | 27.700 | -27.700 | 0 | 52.200 | -52.200 | 0 | 0 | 0 | -79.900 | 0 |
| 1002 Personalwesen | 100.700 | 1.220.100 | -1.119.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.119.400 | 0 |
| 1003 IT-Service | 14.300 | 777.400 | -763.100 | 0 | 25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -788.100 | 0 |
| 1005 Organisation | 0 | 245.300 | -245.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.300 | 0 |
| 1007 Presse | 0 | 92.800 | -92.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.800 | 0 |
| 1008 Interner Service und Ratsar | 18.100 | 1.395.900 | -1.377.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.377.800 | 0 |
| 1101 Finanzservice | 31.328.100 | 27.856.500 | 3.471.600 | 0 | 0 | 0 | 11.007.700 | 3.181.400 | 7.826.300 | 11.297.900 | 0 |
| 1102 Stadtkasse | 140.100 | 422.500 | -282.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -282.400 | 0 |
| 1103 Steuern | 27.618.300 | 225.900 | 27.392.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.392.400 | 0 |
| 1104 Liegenschaften | 219.200 | 323.200 | -104.000 | 20.000 | 55.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -139.000 | 0 |
| 2001 Jugend und Soziales | 1.186.400 | 2.305.300 | -1.118.900 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | -1.119.200 | 0 |
| 2002 Bürgerbüro | 261.300 | 647.800 | -386.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.500 | 0 |
| 2003 Stadtbücherei | 35.300 | 424.300 | -389.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -389.000 | 0 |
| 2004 Schule, Kultur und Sport | 456.200 | 2.618.500 | -2.162.300 | 1.456.800 | 4.485.000 | -3.028.200 | 0 | 201.100 | -201.100 | -5.391.600 | 7.388.000 |
| 2007 Familie und Kinder | 1.965.300 | 10.534.000 | -8.568.700 | 432.000 | 934.000 | -502.000 | 0 | 0 | 0 | -9.070.700 | 2.350.000 |
| 2090 Germuth-Scheer-Stiftung | 21.600 | 26.600 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| 3001 Justitiariat | 0 | 71.400 | -71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.400 | 0 |
| 3002 Ordnung und Gewerbe | 99.900 | 1.011.800 | -911.900 | 26.500 | 506.700 | -480.200 | 0 | 0 | 0 | -1.392.100 | 383.600 |
| 3003 Standesamt | 70.500 | 253.200 | -182.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.700 | 0 |

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro- | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3004 Verkehrsbehörde | 1.215.500 | 1.182.100 | 33.400 | 0 | 58.500 | -58.500 | 0 | 0 | 0 | -25.100 | 0 |
| 4001 Bauordnung | 610.500 | 840.600 | -230.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.100 | 0 |
| 4002 Stadtplanung | 4.900 | 697.000 | -692.100 | 560.000 | 890.000 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | -1.022.100 | 0 |
| 4003 Stadtgrün | 218.300 | 2.069.000 | -1.850.700 | 0 | 155.000 | -155.000 | 0 | 0 | 0 | -2.005.700 | 0 |
| 5001 Stadtentwässerung | 3.809.100 | 2.656.000 | 1.153.100 | 58.000 | 2.860.000 | -2.802.000 | 0 | 0 | 0 | -1.648.900 | 0 |
| 5002 Straßen | 40.800 | 2.712.000 | -2.671.200 | 893.000 | 5.025.000 | -4.132.000 | 0 | 0 | 0 | -6.803.200 | 15.940.000 |
| 5003 Hochbau | 40.500 | 2.270.900 | -2.230.400 | 0 | 14.500 | -14.500 | 0 | 0 | 0 | -2.244.900 | 0 |
| 5004 Bauverwaltung | 444.400 | 1.293.800 | -849.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -849.400 | 0 |
| 5005 Gebäudemanagement | 1.979.000 | 2.481.800 | -502.800 | 0 | 33.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | -535.800 | 0 |
| Summe | 71.901.600 | 67.675.000 | 4.226.600 | 3.446.300 | 15.298.100 | -11.851.800 | 11.007.700 | 3.382.500 | 7.625.200 | 0 | 26.061.600 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 71.901.600 | 67.675.000 |
| Investitionstätigkeit | 3.446.300 | 15.298.100 |
| Finanzierungstätigkeit | 11.007.700 | 3.382.500 |
| Summe | 86.355.600 | 86.355.600 |

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

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 -Euro- | 2018 -Euro- | 2019 -Euro- | 2020 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2015 | 0,00 | - | - | - |
| 2016 | 520.000,00 | 0,00 | - | - |
| 2017 | 10.786.000,00 | 9.138.000,00 | 5.100.000,00 | - |
| 2018 | | 12.621.600,00 | 6.370.000,00 | 3.100.000,00 |
| Insgesamt | 11.306.000,00 | 21.759.600,00 | 11.470.000,00 | 3.100.000,00 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | | 14.532.900,00 | 6.552.300,00 | 5.101.000,00 |

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- in 1.000 Euro -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017) | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Schulden aus Krediten von | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 |
| 1.2 Land | 461 | 451 |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 860 | 1.080 |
| 1.4 Zweckverbänden u.dergl. | 0 | 0 |
| 1.5 sonst. öffentl. Bereich | 0 | 0 |
| 1.6 Kreditmarkt | | |
| <i>Kreditbestand sonstige Kreditinstitute, Banken</i> | <i>32.560</i> | <i>37.327</i> |
| <i>Rahmenkredit GE III</i> | <i>8.600</i> | <i>0</i> |
| | 41.160 | 37.327 |
| Summe | 42.481 | 38.858 |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 2.113 | 1.921 |
| 3. Kreditermächtigung aus Vorjahren *) | | 5.837 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | |
| 4. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | 0 | 0 |
| 5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| 5.1 aus Krediten | 0 | 0 |
| 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl.gleichkommen | 0 | 0 |
| <u>Summe 1 - 5</u> | <u>44.594</u> | <u>46.616</u> |

*) Die nicht inanspruchgenommene Kreditermächtigung aus dem HH-Jahr 2016 (Ziffer 3.) wurde als Deckung für die Haushaltsauszahlungsreste aus dem Jahr 2016 in das Folgejahr vorgetragen.

Eingerichtete Teilhaushalte und Budgets

| Teilhaushalt | Bezeichnung |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 0001 | Teilhaushalt Verwaltungsführung |
| 0003 | Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte |
| 0005 | Teilhaushalt Ortschaft Holm-Seppensen |
| 0006 | Teilhaushalt Ortschaft Steinbeck |
| 0007 | Teilhaushalt Ortschaft Sprötze |
| 0008 | Teilhaushalt Ortschaft Trelde |
| 0009 | Teilhaushalt Ortschaft Dibbersen |
| 1002 | Teilhaushalt Personalwesen |
| 1003 | Teilhaushalt IT-Service |
| 1005 | Teilhaushalt Organisation |
| 1007 | Teilhaushalt Presse |
| 1008 | Teilhaushalt Interner Service |
| 1101 | Teilhaushalt Finanzservice |
| 1102 | Teilhaushalt Stadtkasse |
| 1103 | Teilhaushalt Steuern |
| 1104 | Teilhaushalt Liegenschaften |
| 2001 | Teilhaushalt Jugend und Soziales |
| 2002 | Teilhaushalt Bürgerservice |
| 2003 | Teilhaushalt Stadtbücherei |
| 2004 | Teilhaushalt Schule, Kultur und Sport |
| 2007 | Teilhaushalt Familie und Kinder |
| 2090 | Teilhaushalt Germuth-Scheer-Stiftung |

| | |
|------|----------------------------------|
| 3001 | Teilhaushalt Justitiariat |
| 3002 | Teilhaushalt Ordnung und Gewerbe |
| 3003 | Teilhaushalt Standesamt |
| 3004 | Teilhaushalt Verkehrsbehörde |
| 4001 | Teilhaushalt Bauordnung |
| 4002 | Teilhaushalt Stadtplanung |
| 4003 | Teilhaushalt StadtGrün |
| 5001 | Teilhaushalt Stadtentwässerung |
| 5002 | Teilhaushalt Straßen |
| 5003 | Teilhaushalt Hochbau |
| 5004 | Teilhaushalt Bauverwaltung |
| 5005 | Teilhaushalt Gebäudemanagement |

03
Gleichstellungsbeauftragte
Frau Welke

05
Personalrat
Frau Bartusch

06
Baubetriebshof
Herr Feit

Verwaltungsvorstand
(Bürgermeister, Dez. I, Dez. II, Dez. III)

Geschäftsbereiche innerhalb des Verwaltungsvorstandes:

Dezernat I: Wirtschaftsförderung, Personal, Organisation, Ordnung, Recht
Dezernat II: Finanzen, Bildung und Freizeit; Soziales, Kinder, Liegenschaften
Dezernat III: Stadtentwicklung, Umwelt, Bau

Bürgermeister Herr Röhse

Stand: 14.09.2017

**Dezernat I
Herr Röhse**

**Dezernat II
Herr Hirsch**

**Dezernat III
Herr Niemöller**

**Fachbereich 10
Interner Service
Herr Fröhling**

**Fachbereich 30
Recht und Ordnung
Frau Henningsmeyer**

**Fachbereich 20
Allg. Bürgerservice
Herr Karstens**

**Fachbereich 11
Wirtschaft u. Finanzen
Herr Schlüter**

**Fachbereich 40
Stadtentwicklung
Herr Kaufhold**

**Fachbereich 50
Betriebe
Herr Steinhage**

10.02
Personalwesen
Herr Schnier

30.01
Justitiariat
Frau Henningsmeyer

20.01
Jugend und Soziales
Frau Schneider

11.01
Finanzservice
Herr Wirth

40.01
Bauordnung
Herr Lüders

50.01
Stadtentwässerung
Herr Meyer

10.03
IT-Service
Herr Phielser; Herr Wichmann

30.02
Ordnung und Gewerbe
Frau Herrmann

20.02
Bürgerbüro
Herr Schmidt

11.02
Stadtkasse
Herr Feit

40.02
Stadtplanung
Herr Loginowski

50.02
Straßen
Herr Samieske

10.05
Organisation
Frau Bodendiek

30.03
Standesamt
Herr Päsler

20.03
Stadtbücherei
Frau Fäsecke; Frau Golombek

11.03
Steuern
Herr Stuhlmann

40.03
StadtGrün
Herr Söller

50.03
Hochbau
Herr Pawelke

10.07
Presse
Herr Helms

30.04
Verkehrsbehörde
Herr Krohn

20.04
Schule, Kultur und Sport
Frau Krohn

11.04
Liegenschaften
Frau Bauersfeld

40.04
Umweltbeauftragte
N.N.

50.04
Bauverwaltung
Frau Rettkowski

10.08
Interner Service und
Ratsarbeit
Frau Diekhöner

20.07
Familie und Kinder
Frau Heimhalt

50.05
Gebäudemanagement
Herr Rühmann

Gesamthaushalt

Ergebnisplan 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 46.780.893,97 | 51.795.000 | 52.355.000 | 53.635.000 | 54.945.000 | 56.275.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.401.596,15 | 7.219.000 | 5.829.900 | 6.014.000 | 6.301.000 | 6.504.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.621.404,43 | 2.589.200 | 2.632.400 | 2.617.400 | 2.609.600 | 2.608.500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 31.542,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.052.135,81 | 7.258.300 | 7.216.500 | 7.240.500 | 7.335.500 | 7.335.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 2.469.743,14 | 2.442.600 | 2.594.600 | 2.574.500 | 2.585.200 | 2.586.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.481.169,67 | 1.693.900 | 1.707.200 | 1.712.700 | 1.628.100 | 1.581.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 135.487,05 | 113.700 | 117.800 | 118.100 | 118.500 | 118.300 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.897.653,38 | 2.454.400 | 2.195.100 | 2.451.600 | 2.456.800 | 2.431.700 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 70.871.626,16 | 75.566.100 | 74.648.500 | 76.363.800 | 77.979.700 | 79.441.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 13.300.637,62 | 14.765.600 | 15.268.300 | 15.681.000 | 16.238.800 | 16.578.600 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 132.266,89 | 135.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.219.732,14 | 9.180.400 | 9.228.200 | 9.123.600 | 9.092.000 | 9.213.600 |
| 16. | Abschreibungen | 5.748.310,10 | 5.531.000 | 5.785.700 | 5.785.700 | 5.785.700 | 5.635.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.055.340,01 | 1.019.800 | 953.500 | 963.300 | 973.800 | 984.400 |
| 18. | Transferaufwendungen | 33.005.769,59 | 36.244.800 | 36.544.000 | 37.618.400 | 38.355.200 | 39.205.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.532.609,10 | 5.974.400 | 6.198.400 | 6.265.100 | 6.379.300 | 6.497.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 66.994.665,45 | 72.851.000 | 74.118.100 | 75.577.100 | 76.964.800 | 78.255.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20) | 3.876.960,71 | 2.715.100 | 530.400 | 786.700 | 1.014.900 | 1.186.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 1.197.136,95 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 14.908,44 | 0 | 375.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 24. | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Summe aus Zeile 24 und 25 | 14.908,44 | 0 | 375.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 26. | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25) | 1.182.228,51 | 23.000 | -355.000 | -480.000 | 20.000 | 20.000 |
| 27. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 5.059.189,22 | 2.738.100 | 175.400 | 306.700 | 1.034.900 | 1.206.000 |
| 28. | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2018

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 46.398.992,66 | 51.795.000 | 52.355.000 | 0 | 53.635.000 | 54.945.000 | 56.275.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.352.127,31 | 7.219.000 | 5.829.900 | 0 | 6.014.000 | 6.301.000 | 6.504.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 22.673,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.927.919,57 | 7.258.300 | 7.216.500 | 0 | 7.240.500 | 7.335.500 | 7.335.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.986.720,09 | 2.442.600 | 2.594.600 | 0 | 2.574.500 | 2.585.200 | 2.586.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.432.181,37 | 1.693.900 | 1.707.200 | 0 | 1.712.700 | 1.628.100 | 1.581.900 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 162.917,06 | 112.700 | 110.300 | 0 | 110.300 | 110.500 | 110.500 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.843.987,53 | 2.070.300 | 2.088.100 | 0 | 2.088.100 | 2.088.100 | 2.058.100 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.127.519,23 | 72.591.800 | 71.901.600 | 0 | 73.375.100 | 74.993.400 | 76.451.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 13.331.177,59 | 13.988.000 | 14.632.400 | 0 | 15.207.200 | 15.776.300 | 16.165.200 |
| 12. | Auszahlungen aus Versorgung | 132.327,66 | 135.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 7.769.549,28 | 9.158.900 | 9.206.700 | 0 | 9.102.100 | 9.070.500 | 9.192.100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.056.152,43 | 1.019.800 | 953.500 | 0 | 963.300 | 973.800 | 984.400 |
| 15. | Transferauszahlungen | 33.349.344,03 | 36.244.800 | 36.544.000 | 0 | 37.618.400 | 38.355.200 | 39.205.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.731.065,47 | 5.974.400 | 6.198.400 | 0 | 6.265.100 | 6.379.300 | 6.497.300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.369.616,46 | 66.520.900 | 67.675.000 | 0 | 69.296.100 | 70.695.100 | 72.184.300 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 6.757.902,77 | 6.070.900 | 4.226.600 | 0 | 4.079.000 | 4.298.300 | 4.266.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.080.339,11 | 2.206.300 | 3.015.200 | 0 | 3.509.700 | 4.581.500 | 1.938.500 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 688.030,24 | 604.500 | 398.000 | 0 | 1.748.000 | 2.118.000 | 1.068.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 3.216.575,31 | 6.623.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 5.766.373,76 | 13.100 | 13.100 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 10.751.318,42 | 9.446.900 | 3.446.300 | 0 | 5.290.800 | 6.732.600 | 3.039.600 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.560.615,37 | 235.000 | 230.000 | 0 | 280.000 | 310.000 | 216.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | 4.577.623,25 | 8.997.000 | 12.182.500 | 25.678.000 | 17.948.000 | 12.186.000 | 7.200.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.369.215,09 | 1.145.400 | 762.900 | 383.600 | 613.800 | 308.000 | 225.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 28.460,79 | 64.700 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 1.152.531,37 | 1.360.800 | 2.101.200 | 0 | 1.423.500 | 1.001.000 | 841.000 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 6.152.287,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.840.733,32 | 11.802.900 | 15.298.100 | 26.061.600 | 20.286.800 | 13.826.500 | 8.503.500 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.089.414,90 | -2.356.000 | -11.851.800 | -26.061.600 | -14.996.000 | -7.093.900 | -5.463.900 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.668.487,87 | 3.714.900 | -7.625.200 | -26.061.600 | -10.917.000 | -2.795.600 | -1.197.000 |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 5.768.600,00 | 8.036.200 | 11.007.700 | 0 | 14.532.900 | 6.552.300 | 5.101.000 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 4.162.529,98 | 11.751.100 | 3.382.500 | 0 | 3.615.900 | 3.756.700 | 3.904.000 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 1.606.070,02 | -3.714.900 | 7.625.200 | 0 | 10.917.000 | 2.795.600 | 1.197.000 |
| 37. | = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 4.274.557,89 | 0 | 0 | -26.061.600 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38) | 4.274.557,89 | 0 | 0 | -26.061.600 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte

| |
|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt 0001 – Verwaltungsführung |
|-----------------------------------------------|

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

111000 Verwaltungsführung (Pflichtaufgabe)

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Stadtverwaltung
- Sicherstellung hoher Dienstleistungsqualität der Verwaltung sowie stetige Verbesserung des Wirkungsgrades der Verwaltung
- Repräsentation und Vertretung der Stadt Buchholz i.d.N.
- Zusammenarbeit mit politischen Gremien

| |
|----------------------------------------------------|
| <p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</p> |
|----------------------------------------------------|

Verwaltungsführung

Hauptverwaltungsbeamter – Herr Röhse

| |
|------------------------------------------|
| <p>Zuständiger Fachausschuss:</p> |
|------------------------------------------|

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Teilhaushalt 0001 Verwaltungsführung

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 527.333,58 | 574.800 | 603.800 | 618.900 | 634.200 | 650.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.746,96 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 530.125,54 | 580.100 | 609.100 | 624.200 | 639.500 | 655.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -530.125,54 | -580.100 | -609.100 | -624.200 | -639.500 | -655.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -530.125,54 | -580.100 | -609.100 | -624.200 | -639.500 | -655.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -530.125,54 | -617.600 | -646.600 | -661.700 | -677.000 | -692.900 |

Teilhaushalt 0001 Verwaltungsführung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 527.488,04 | 574.800 | 603.800 | 0 | 618.900 | 634.200 | 650.100 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.697,40 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 530.275,44 | 580.100 | 609.100 | 0 | 624.200 | 639.500 | 655.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -530.275,44 | -580.100 | -609.100 | 0 | -624.200 | -639.500 | -655.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -530.275,44 | -580.100 | -609.100 | 0 | -624.200 | -639.500 | -655.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -530.275,44 | -580.100 | -609.100 | 0 | -624.200 | -639.500 | -655.400 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Verwaltungsführung | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 0000000001 - Verwaltungsführung | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 527.333,58 | 574.800 | 603.800 | 618.900 | 634.200 | 650.100 |
| 2 | AU | 111000-442901 | Vermischte Ausgaben | 2.083,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | AU | 111000-443101 | Geschäftsausgaben | 662,98 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4 | AU | 111000-443102 | Buchholzer Dialoge | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | AU | 111000-445505 | Verrechnung mit BBH (Verwaltungsführung) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilhaushalt 0003 – Gleichstellungsbeauftragte

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

111030 Gleichstellungsbeauftragte (Pflichtaufgabe)

- Konzeptionierung und Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Stadt Buchholz i.d.N.
- Mitwirkungen an Entscheidungen und Maßnahmen in der Verwaltung und Bewertung der Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern
- Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Veranstaltungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Gleichstellungsbeauftragte – Frau Welke

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Gleichstellungspolitischen Handlungsbedarf erkennen und Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts abbauen
- Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit von Frauen und Männern innerhalb der eigenen Verwaltung (Personal- und Organisationsfragen)

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Beratungen von Frauen und Männern | k.A. | 75 | 39* | k.A. |
| Beratungen von Mitarbeiter/innen | k.A. | 35 | 53* | k.A. |
| Durchgeführte Veranstaltungen | k.A. | 8 | 5* | k.A. |
| Sonstige Treffen zur Vorbereitung und Planung von Veranstaltungen | k.A. | 60 | 70* | k.A. |

* Werte bis zum 31.08.2017

Teilhaushalt 0003 Gleichstellungsbeauftragte

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 27.929,24 | 27.600 | 30.300 | 31.000 | 31.800 | 32.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.266,40 | 3.900 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 29.195,64 | 31.600 | 34.900 | 35.600 | 36.400 | 37.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -29.195,64 | -28.300 | -31.600 | -32.300 | -33.100 | -33.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -29.195,64 | -28.300 | -31.600 | -32.300 | -33.100 | -33.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -29.195,64 | -30.600 | -33.900 | -34.600 | -35.400 | -36.200 |

Teilhaushalt 0003 Gleichstellungsbeauftragte

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 27.929,24 | 27.600 | 30.300 | 0 | 31.000 | 31.800 | 32.600 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.266,40 | 3.900 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.195,64 | 31.600 | 34.900 | 0 | 35.600 | 36.400 | 37.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -29.195,64 | -28.300 | -31.600 | 0 | -32.300 | -33.100 | -33.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -29.195,64 | -28.300 | -31.600 | 0 | -32.300 | -33.100 | -33.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -29.195,64 | -28.300 | -31.600 | 0 | -32.300 | -33.100 | -33.900 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 0000000030 - Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 111030-314101 | Zuweisungen vom Land - Gleichstellungsbeauftragte | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 2 | ER | 111030-346101 | vermischte Erträge - Veranstaltungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 27.929,24 | 27.600 | 30.300 | 31.000 | 31.800 | 32.600 |
| 4 | AU | 111030-427102 | Veranstaltungen | 1.266,40 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | AU | 111030-429101 | Fortbildung ehrenamtlich Tätiger | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | AU | 111030-445505 | Verrechnung mit BBH (Gleichstellungsbeauftragte) | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Teilhaushalt – 0005 Ortschaft Holm-Seppensen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

111005 Ortsrat Holm-Seppensen (*Pflichtaufgabe*)

- Wahrung der Belange der Ortschaft Holm-Seppensen
- Entscheidung über bestimmte ortschaftsbezogene Angelegenheiten

Die Produktbeschreibungen für folgende Produkte sind auf den Deckblättern der zuständigen Teilhaushalte enthalten:

281001 Heimat- u. Kulturpflege, 366003 Spiel- und Bolzplätze, 551001 Unterhaltung u. Neubau v. Grünflächen, 126000 Feuerwehr allgemein, 262001 Musikpflege, 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-, 362500 Sonstige Jugendarbeit, 366001 Dezentrale Jugendarbeit, 412001 Gesundheitseinrichtungen, 421001 Förderung des Sports, 575001 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Ortsrat Holm-Seppensen

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-005 zu entnehmen.

Teilhaushalt 0005 Ortschaft Holm-Seppensen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.588,09 | 38.100 | 50.100 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 18. Transferaufwendungen | 50.955,60 | 60.200 | 61.400 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.336,73 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 94.880,42 | 133.100 | 146.300 | 138.200 | 138.200 | 138.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -94.880,42 | -133.100 | -146.300 | -138.200 | -138.200 | -138.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -94.880,42 | -133.100 | -146.300 | -138.200 | -138.200 | -138.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -94.880,42 | -133.100 | -146.300 | -138.200 | -138.200 | -138.200 |

Teilhaushalt 0005 Ortschaft Holm-Seppensen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 19.593,09 | 38.100 | 50.100 | 0 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 15. Transferauszahlungen | 51.251,00 | 59.400 | 61.400 | 0 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 23.670,69 | 34.800 | 34.800 | 0 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.514,78 | 132.300 | 146.300 | 0 | 138.200 | 138.200 | 138.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -94.514,78 | -132.300 | -146.300 | 0 | -138.200 | -138.200 | -138.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 23.242,65 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.888,18 | 6.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 110.000 | 141.400 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 34.130,83 | 131.000 | 148.400 | 0 | 7.000 | 167.000 | 7.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -34.130,83 | -131.000 | -148.400 | 0 | -7.000 | -167.000 | -7.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -128.645,61 | -263.300 | -294.700 | 0 | -145.200 | -305.200 | -145.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -128.645,61 | -263.300 | -294.700 | 0 | -145.200 | -305.200 | -145.200 |

Teilhaushalt 0005 Ortschaft Holm-Seppensen

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 2730011801 Investitionszuschuss Heideruh - | | | | | | | | |
| 273001.781805 Investitionszuschuss OR HS - Heideruh | | | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660031702 Erwerb von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze (OR HS) - | | | | | | | | |
| 366003.783116 - Erwerb von BGA OR HS - Spiel- und Bolzplätze | | | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| = Saldo - | | | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 4210011703 Investitionszuschüsse OR HS an SV Holm-Seppensen - | | | | | | | | |
| 421001.781812 - Investitionszuschüsse OR HS- SV Holm-Seppensen Sportlerheim | 410.000 | 0 | 110.000 | 140.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| <i>Im Kernhaushalt werden zusätzlich 62.000 € für den Sportplatz zur Verfügung gestellt.</i> | | | | | | | | |
| = Saldo - | -410.000 | 0 | -110.000 | -140.000 | 0 | -160.000 | 0 | 0 |
| 5410011714 Umsetzung B-Plan Ortsmitte - | | | | | | | | |
| 541001.787302 - Umsetzung B-Plan Ortsmitte OR HS | | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | | | -131.000 | -148.400 | -7.000 | -167.000 | -7.000 | -7.000 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Ortschaft Holm-Seppensen | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 0000000005 - Ortschaft Holm-Seppensen | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | AU | 111005-422101 | Unterhaltung Bekanntmachungskasten OR HS | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | AU | 111005-427107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit OR HS | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | AU | 281001-427115 | Gemeinschaftsveranstaltungen OR HS | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | AU | 366003-421215 | Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze OR HS | 8.500,59 | 9.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5 | AU | 366003-422205 | Erwerb GVG bis 1.000 € Spiel- und Bolzplätze OR HS | 0,00 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | AU | 551001-421215 | Unterhaltung Grünanlagen OR HS | 10.194,99 | 20.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 7 | AU | 551001-422205 | Erwerb GVG bis 1.000 € Grünanlagen OR HS | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8 | AU | 551001-424115 | Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung OR HS | 892,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | AU | 126000-431805 | Zuschüsse OR HS an FFW Holm | 5.300,00 | 5.600 | 5.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | AU | 281001-431805 | Zuschüsse OR HS für kulturelle Zwecke | 9.057,53 | 9.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | <i>Geschichts- und Museumsverein 2.000 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Kulturnahnhof Holm-Seppensen 6.600 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Kulturnahnhof Holm-Seppensen "Kinder-Kulturpfad" 400 €</i> | | | | | | |
| 11 | AU | 351701-431805 | Zuschüsse OR HS an soziale Vereine und Verbände | 12.600,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | <i>AWO 500 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>SoVD 500 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Kirchengemeinde f. Seniorenarbeit 800 €</i> | | | | | | |
| 12 | AU | 351701-431815 | Zuschüsse OR HS an Germuth-Scheer-Stiftung | 0,00 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 13 | AU | 362500-431805 | Zuschüsse OR HS an ev. Kirche HS f. Jugendarbeit | 1.498,07 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | AU | 362500-431815 | Zuschuss OR HS an Pfadfinderstamm Leviatan | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AU | 366001-431805 | Zuschüsse OR HS Offene Jugendarbeit in HS | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | AU | 421001-431805 | Zuschüsse OR HS an Sportvereine | 18.500,00 | 24.000 | 26.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | <i>Tennisclub Nordheide 2.500 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Tennisclub Seppensen 1.800 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Schützenverein Schierhorn 500 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>SV Holm-Seppensen 21.000 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>DLRG 400 €</i> | | | | | | |
| 17 | AU | 575001-431805 | Zuschüsse OR HS an Bürger- u. Verkehrsverein HS | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | AU | 111005-442901 | Verfüungsmittel OR HS | 662,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 | AU | 111005-443102 | Postgebühren OR HS | 108,19 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 20 | AU | 281001-443101 | Förderung der Dorfgemeinschaft OR HS | 750,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 21 | AU | 551001-443115 | Begrünung und Gestaltung Ortschaft Holm-Seppensen (OR HS) | 16.978,52 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 22 | AU | 551001-445515 | Verrechnung mit BBH OR HS | 5.837,06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | IA | 541001-787302 | Umsetzung B-Plan Ortsmitte OR HS | 23.242,65 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | IA | 366003-783116 | Erwerb von BGA OR HS - Spiel- und Bolzplätze | 5.194,56 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 25 | IA | 273001-781805 | Investitionszuschuss OR HS - Heideruh | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | IA | 421001-781812 | Investitionszuschüsse OR HS- SV Holm-Seppensen | 0,00 | 110.000 | 140.000 | 0 | 160.000 | 0 |

Teilhaushalt 0006 – Ortschaft Steinbeck

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad::

111006 Ortsrat Steinbeck (Pflichtaufgabe)

- Wahrung der Belange der Ortschaft Steinbeck
- Entscheidung über bestimmte ortschaftsbezogene Angelegenheiten

Die Produktbeschreibungen für folgende Produkte sind auf den Deckblättern der zuständigen Teilhaushalte enthalten:

211060 GS Steinbeck, 281001 Heimat- u. Kulturpflege, 366003 Spiel- und Bolzplätze, 551001 Unterhaltung u. Neubau v. Grünflächen, 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen, 126000 Feuerwehr allgemein, 211001 Grundschulen allgemein, 273001 Sonstige Volksbildung, 315500 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer, 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-, 362500 Sonstige Jugendarbeit, 365001 Tageseinrichtungen für Kinder, 367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, 367501 Familienbüro, 412001 Gesundheitseinrichtungen, 421001 Förderung des Sports

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Ortsrat Steinbeck

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-004 zu entnehmen.

Teilhaushalt 0006 Ortschaft Steinbeck

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.868,86 | 52.700 | 64.200 | 64.200 | 66.200 | 66.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 34.900,00 | 43.700 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.736,00 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 107.504,86 | 107.100 | 107.900 | 107.900 | 109.900 | 109.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -107.504,86 | -107.100 | -107.900 | -107.900 | -109.900 | -109.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -107.504,86 | -107.100 | -107.900 | -107.900 | -109.900 | -109.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -107.504,86 | -107.100 | -107.900 | -107.900 | -109.900 | -109.900 |

Teilhaushalt 0006 Ortschaft Steinbeck

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 40.868,86 | 52.700 | 64.200 | 0 | 64.200 | 66.200 | 66.200 |
| 15. Transferauszahlungen | 35.400,00 | 43.700 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 31.280,14 | 10.700 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.549,00 | 107.100 | 107.900 | 0 | 107.900 | 109.900 | 109.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -107.549,00 | -107.100 | -107.900 | 0 | -107.900 | -109.900 | -109.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 25.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.548,82 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 37.548,82 | 25.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -37.548,82 | -25.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -145.097,82 | -132.100 | -122.900 | 0 | -122.900 | -124.900 | -124.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -145.097,82 | -132.100 | -122.900 | 0 | -122.900 | -124.900 | -124.900 |

Teilhaushalt 0006 Ortschaft Steinbeck

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 2110601701 Erwerb von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen über 1.000,- Euro - | | | | | | | | |
| 211060.783117 - Erwerb von BGA - OR ST für GS Steinbeck | | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| = Saldo - | | | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 3660031703 Erwerb von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze (OR ST) - | | | | | | | | |
| 366003.783117 - Erwerb von BGA OR ST - Spiel- und Bolzplätze | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| = Saldo - | | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 5510011702 Ausbau Wanderweg zwischen Lidl und Vaenser Weg (Trampel) - | | | | | | | | |
| 551001.787306 - Ausbau Wanderweg OR ST | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | | | -25.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Ortschaft Steinbeck | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 000000006 - Ortschaft Steinbeck | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | AU | 111006-427107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit OR ST | 80,00 | 2.400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | AU | 211060-421201 | Unterhaltung Schulsportplatz GS Steinbeck OR ST | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | AU | 281001-427116 | Gemeinschaftsveranstaltungen OR ST | 13.758,80 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 | AU | 366003-421216 | Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze OR ST | 7.016,68 | 9.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5 | AU | 366003-422206 | Erwerb GVG bis 1.000 € Spiel- und Bolzplätze OR ST | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | AU | 111006-421101 | Unterhaltung Köhlerhütte OR ST | 142,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | <i>Neu ab 2018, bisheriges Konto 551001-421101</i> | | | | | | | |
| 7 | AU | 551001-421216 | Unterhaltung Grünanlagen OR ST | 19.870,58 | 21.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 32.000 |
| 8 | AU | 551001-422206 | Erwerb GVG bis 1.000 € Grünanlagen OR ST | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | AU | 553001-421216 | Unterhaltung des Ehrenmals OR ST | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | AU | 111006-431806 | Zuschüsse OR ST an GS Steinbeck | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | AU | 126000-431806 | Zuschüsse OR ST an FFW Buchholz | 3.500,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12 | AU | 211060-431806 | Zuschüsse OR ST an Schulverein der GS Steinbeck | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | AU | 273001-431806 | Zuschüsse OR ST an Computerkreis Steinbeck e.V. | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | AU | 281001-431806 | Zuschüsse OR ST für kulturelle Zwecke | 3.400,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | <i>De Steenbecker Niederdeutsche Bühne 3.000 €</i> | | | | | | | |
| | | <i>Geschichts- und Museumsverein 400 €</i> | | | | | | | |
| 15 | AU | 351701-431806 | Zuschüsse OR ST an soziale Vereine und Verbände | 5.500,00 | 5.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | <i>AWO 1.700 €</i> | | | | | | | |
| | | <i>SoVD 700 €</i> | | | | | | | |
| | | <i>Verein Altenhilfe 1.700 €</i> | | | | | | | |
| | | <i>Harburger Tafel 1.000 €</i> | | | | | | | |
| | | <i>VdK 400 €</i> | | | | | | | |
| 16 | AU | 365001-431806 | Zuschüsse OR ST an Kindertagesstätten | 10.000,00 | 12.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | AU | 412001-431806 | Zuschüsse OR ST an Gesundheitseinrichtungen | 4.400,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | <i>Hospiz-Hilfe 2.000 €</i> | | | | | | | |
| | | <i>Hospiz-Stiftung 2.000 €</i> | | | | | | | |
| 18 | AU | 421001-431806 | Zuschüsse OR ST an Sportvereine | 7.300,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | <i>Steinbecker Steifböcke 300 €</i> | | | | | | | |
| | | <i>TSC Steinbeck/Meilsen 88 e.V. 3.000 €</i> | | | | | | | |
| | | <i>Buchholzer Fußball Club 3.000 €</i> | | | | | | | |
| | | <i>TSV Buchholz 08 1.000 €</i> | | | | | | | |
| | | <i>DLRG Ortsgruppe Buchholz 1.000 €</i> | | | | | | | |
| 19 | AU | 553001-431806 | Zuschüsse OR ST an Verband Deutscher Kriegsgräberfürsorge | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20 | AU | 111006-442901 | Verfüungsmittel OR ST | 1.374,43 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21 | AU | 111006-443102 | Post- und Fernmeldegebühren OR ST | 43,82 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 22 | AU | 211060-443116 | Gebühren für LWL- Internetanbindung - OR ST | 446,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 23 | AU | 551001-443116 | Begrünung und Gestaltung der Ortschaft Steinbeck (OR ST) | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 24 | AU | 551001-445516 | Verrechnung mit BBH OR ST | 29.871,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25 | IA | 551001-787306 | Ausbau Wanderweg OR ST | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | IA | 211060-783117 | Erwerb von BGA - OR ST für GS Steinbeck | 9.493,01 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 27 | IA | 366003-783117 | Erwerb von BGA OR ST - Spiel- und Bolzplätze | 748,18 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Teilhaushalt 0007 – Ortschaft Sprötze

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

111007 Ortsrat Sprötze (Pflichtaufgabe)

- Wahrung der Belange der Ortschaft Sprötze
- Entscheidung über bestimmte ortschaftsbezogene Angelegenheiten

Die Produktbeschreibungen für folgende Produkte sind auf den Deckblättern der zuständigen Teilhaushalte enthalten:

281001 Heimat- u. Kulturpflege, 366003 Spiel- und Bolzplätze, 551001 Unterhaltung u. Neubau v. Grünflächen, 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen, 126000 Feuerwehr allgemein, 211001 Grundschulen allgemein, 211070 GS Sprötze-Trelde, 242001 Fördermaßnahmen für Schüler, 262001 Musikpflege, 291001 Förderung v. Kirchengemeinden, 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-, 365001 Tageseinrichtungen für Kinder, 421001 Förderung des Sports, 554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Ortsrat Sprötze

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-003 zu entnehmen.

Teilhaushalt 0007 Ortschaft Sprötze

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.987,01 | 19.400 | 24.400 | 24.500 | 25.500 | 25.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 9.200,00 | 20.700 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.822,01 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 32.009,02 | 51.400 | 48.500 | 48.600 | 49.600 | 49.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -31.959,02 | -51.400 | -48.500 | -48.600 | -49.600 | -49.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -31.959,02 | -51.400 | -48.500 | -48.600 | -49.600 | -49.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -31.959,02 | -51.400 | -48.500 | -48.600 | -49.600 | -49.600 |

Teilhaushalt 0007 Ortschaft Sprötze

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 12.822,55 | 19.400 | 24.400 | 0 | 24.500 | 25.500 | 25.500 |
| 15. Transferauszahlungen | 9.200,00 | 20.700 | 12.800 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.755,17 | 11.300 | 11.300 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.777,72 | 51.400 | 48.500 | 0 | 48.600 | 49.600 | 49.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -33.682,72 | -51.400 | -48.500 | 0 | -48.600 | -49.600 | -49.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.483,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 19.483,51 | 30.000 | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -19.483,51 | -30.000 | -30.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -53.166,23 | -81.400 | -79.100 | 0 | -48.600 | -49.600 | -49.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -53.166,23 | -81.400 | -79.100 | 0 | -48.600 | -49.600 | -49.600 |

Teilhaushalt 0007 Ortschaft Sprötze

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 2810011801 Investitionszuschuss Vierdörfer Dönz Bank - | | | | | | | | |
| 281001.781807 - Investitionszuschuss OR SP - Heimatmuseum Vierdörfer Dönz e.V. | | | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | <u>0</u> | <u>-600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 2910011801 Investitionszuschuss f. d. Bau eines Gemeindesaals - Kreuzkirche - | | | | | | | | |
| 291001.781807 - Investitionszuschuss OR SP an Kreuzkirche Sprötze | | | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | <u>0</u> | <u>-30.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 5410011712 Verkehrsberuhigung Niedersachsenstraße - Sprötze West OR SP - | | | | | | | | |
| 541001.782127 - Straßenbau OR SP | | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | <u>-30.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | | | <u>-30.000</u> | <u>-30.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Ortschaft Sprötze | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 0000000007 - Ortschaft Sprötze | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | AU | 111007-422101 | Unterhaltung Bekanntmachungskasten OR SP | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | AU | 111007-427107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit OR SP | 951,29 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | AU | 281001-427117 | Gemeinschaftsveranstaltungen Sprötze OR SP | 2.090,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | AU | 366003-421217 | Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze OR SP | 411,15 | 1.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5 | AU | 366003-422207 | Erwerb GVG bis 1.000 € Spiel- und Bolzplätze OR SP | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | AU | 551001-421217 | Unterhaltung Grünanlagen OR SP | 6.884,57 | 10.200 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | AU | 551001-422207 | Erwerb GVG bis 1.000 € Grünanlagen OR SP | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | AU | 551001-424117 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 149,20 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | AU | 553001-421217 | Unterhaltung des Ehrenmals in Sprötze OR SP | 500,00 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 10 | AU | 211070-431807 | Zuschüsse OR SP an Freundeskreis GS Sprötze e.V. | 1.000,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | AU | 262001-431807 | Zuschüsse OR SP an Musikvereine | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12 | AU | 281001-431807 | Zuschüsse OR SP für kulturelle Zwecke | 1.500,00 | 9.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | <i>Dorfverein Sprötze Dorffest 5.000 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Dorfverein Sprötze Vereinsarbeit 400 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Landfrauen Vierdörfer 200 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Heimatverein Vierdörfer Dönz e.V. 900 €</i> | | | | | | |
| 13 | AU | 351701-431807 | Zuschüsse OR SP an soziale Vereine und Verbände | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | <i>SoVD</i> | | | | | | |
| 14 | AU | 365001-431807 | Zuschüsse OR SP an Kinderspielkreis Sprötze | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | AU | 421001-431807 | Zuschüsse OR SP an Sportvereine | 5.700,00 | 8.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | <i>TSV Sprötze e.V.</i> | | | | | | |
| | | | <i>Schützenverein Sprötze-Kakenstorf</i> | | | | | | |
| 16 | AU | 111007-442901 | Verfüngungsmittel OR SP | 1.322,35 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | AU | 111007-443102 | Post- und Fernmeldegebühren OR SP | 144,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | AU | 111007-443103 | Bürobedarf OR SP | 99,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | AU | 551001-443117 | Begrünung und Gestaltung der Ortschaft Sprötze (OR SP) | 5.581,97 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20 | AU | 551001-445517 | Verrechnung mit BBH OR SP | 4.673,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | IA | 541001-782127 | Straßenbau OR SP | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | IA | 281001-781807 | Investitionszuschuss OR SP an Heimatmuseum Vierdörfer Dönz e.V. | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | IA | 291001-781807 | Investitionszuschuss OR SP an Kreuzkirche Sprötze | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |

| |
|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt – 0008 Ortschaft Trelde |
|---------------------------------------------|

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

111008 Ortsrat Trelde (Pflichtaufgabe)

- Wahrung der Belange der Ortschaft Trelde
- Entscheidung über bestimmte ortschaftsbezogene Angelegenheiten

Die Produktbeschreibungen für folgende Produkte sind auf den Deckblättern der zuständigen Teilhaushalte enthalten:

281001 Heimat- u. Kulturpflege, 366003 Spiel- und Bolzplätze, 551001 Unterhaltung u. Neubau v. Grünflächen, 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen, 126000 Feuerwehr allgemein, 211001 Grundschulen allgemein, 211070 GS Sprötze-Trelde, 262001 Musikpflege, 273001 Sonstige Volksbildung, 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-, 365001 Tageseinrichtungen für Kinder, 412001 Gesundheitseinrichtungen, 421001 Förderung des Sport

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Ortsrat Trelde

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-001 zu entnehmen.

Teilhaushalt 0008 Ortschaft Trelde

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.029,25 | 28.600 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 6.900,00 | 7.600 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.449,65 | 9.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 21.378,90 | 45.200 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -21.378,90 | -45.200 | -44.900 | -44.900 | -44.900 | -44.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -21.378,90 | -45.200 | -44.900 | -44.900 | -44.900 | -44.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.378,90 | -45.200 | -44.900 | -44.900 | -44.900 | -44.900 |

Teilhaushalt 0008 Ortschaft Trede

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 10.029,25 | 28.600 | 30.500 | 0 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 15. Transferauszahlungen | 6.900,00 | 7.600 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.105,09 | 9.000 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.034,34 | 45.200 | 44.900 | 0 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -21.034,34 | -45.200 | -44.900 | 0 | -44.900 | -44.900 | -44.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.610,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 36.384,07 | 6.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 45.994,15 | 6.000 | 9.900 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -45.994,15 | -6.000 | -9.900 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -67.028,49 | -51.200 | -54.800 | 0 | -47.900 | -47.900 | -47.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -67.028,49 | -51.200 | -54.800 | 0 | -47.900 | -47.900 | -47.900 |

Teilhaushalt 0008 Ortschaft Trelde

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 2910011802 OR T Investitionszuschuss f. d. Bau eines Gemeindefests - Kreuzkirche - | | | | | | | | |
| 291001.781808 - Investitionszuschüsse OR T an Kreuzkirche Sprütze | | | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660031704 Erwerb von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze (OR T) - | | | | | | | | |
| 366003.783118 - Erwerb von BGA OR T - Spiel- und Bolzplätze | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| = Saldo - | | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4210011807 Investitionszuschüsse an Schützenverein Trelde - | | | | | | | | |
| 421001.781808 - Investitionszuschüsse OR T - SV Trelde | | | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510011703 Installation Stromkasten Buskehr Suerhop - | | | | | | | | |
| 551001.783114 - Stromkasten Buskehr Suerhop - OR T | | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | | | -6.000 | -9.900 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Ortschaft Trelde | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 0000000008 - Ortschaft Trelde | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | AU | 111008-422101 | Unterhaltung Bekanntmachungskasten OR T | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | AU | 281001-427118 | Gemeinschaftsveranstaltungen OR T | 3.858,07 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 3 | AU | 366003-421218 | Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze OR T | 2.126,90 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4 | AU | 366003-422208 | Erwerb GVG bis 1.000 € Spiel- und Bolzplätze OR T | 0,00 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | AU | 551001-421218 | Unterhaltung Grünanlagen OR T | 2.719,93 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 6 | AU | 551001-422208 | Erwerb GVG bis 1.000 € Grünanlagen OR T | 0,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | AU | 551001-424118 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 148,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | AU | 551001-427118 | Ortsgestaltung Trelde OR T | 476,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | AU | 553001-421218 | Unterhaltung des Ehrenmals in Trelde OR T | 700,00 | 5.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10 | AU | 126000-431808 | Zuschüsse OR T an FFW Trelde | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | AU | 211070-431808 | Zuschüsse OR T an Grundschule Trelde | 500,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12 | AU | 262001-431808 | Zuschüsse OR T an Musikvereine | 1.400,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | <i>Spielmannszug Schützenv. Trelde 600 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Trintla Cultura e.V. 800 €</i> | | | | | | |
| 13 | AU | 281001-431808 | Zuschüsse OR T für kulturelle Zwecke | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | <i>Landfrauenverein Vierdörfer e.V. 200 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Heimattmuseum VierdörferDönz 200 €</i> | | | | | | |
| 14 | AU | 351701-431808 | Zuschüsse OR T an soziale Vereine und Verbände | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | <i>AWO 100 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>SoVD 200 €</i> | | | | | | |
| 15 | AU | 365001-431808 | Zuschüsse OR T an Kinderspielkreis Sprötze | 500,00 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | AU | 421001-431808 | Zuschüsse OR T an Sportvereine | 2.800,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | <i>SV Trelde 1.900 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Schützenverein Trelde 700 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>DLRG 200 €</i> | | | | | | |
| 17 | AU | 553001-431808 | Zuschüsse OR T an Vb Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | AU | 111008-442901 | Verfügungsmittel OR T | 691,88 | 2.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | AU | 111008-443102 | Postgebühren OR T | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | AU | 551001-443118 | Begrünung und Gestaltung der Ortschaft Trelde (OR T) | 2.373,30 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21 | AU | 551001-445518 | Verrechnung mit BBH OR T | 1.384,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22 | IA | 366003-783118 | Erwerb von BGA OR T - Spiel- und Bolzplätze | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 23 | IA | 551001-783114 | Stromkasten Buskehre Suerhop - OR T | 35.575,65 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | IA | 291001-781808 | Investitionszuschüsse OR T an Kreuzkirche Sprötze | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | IA | 421001-781808 | Investitionszuw. SV Trelde - OR T | 0,00 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt – 0009 Ortschaft Dibbersen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

111009 Ortsrat Dibbersen (*Pflichtaufgabe*)

- Wahrung der Belange der Ortschaft Dibbersen
- Entscheidung über bestimmte ortschaftsbezogene Angelegenheiten

Die Produktbeschreibungen für folgende Produkte sind auf den Deckblättern der zuständigen Teilhaushalte enthalten:

281001 Heimat- u. Kulturpflege, 366003 Spiel- und Bolzplätze, 551001 Unterhaltung u. Neubau v. Grünflächen, 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen, 126000 Feuerwehr allgemein, 262001 Musikpflege, 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-, 362500 Sonstige Jugendarbeit, 365001 Tageseinrichtungen für Kinder, 412001 Gesundheitseinrichtungen, 421001 Förderung des Sports

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Ortsrat Dibbersen

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-002 zu entnehmen.

Teilhaushalt 0009 Ortschaft Dibbersen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.387,12 | 16.200 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 7.100,00 | 6.600 | 10.600 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.068,61 | 4.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.555,73 | 27.400 | 27.700 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -18.555,73 | -27.400 | -27.700 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -18.555,73 | -27.400 | -27.700 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -18.555,73 | -27.400 | -27.700 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |

Teilhaushalt 0009 Ortschaft Dibbersen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 5.651,68 | 16.200 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 7.100,00 | 6.600 | 10.600 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.704,36 | 4.600 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.456,04 | 27.400 | 27.700 | 0 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -17.456,04 | -27.400 | -27.700 | 0 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 12.000 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.000 | 52.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -12.000 | -52.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -17.456,04 | -39.400 | -79.900 | 0 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -17.456,04 | -39.400 | -79.900 | 0 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |

Teilhaushalt 0009 Ortschaft Dibbersen

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 2810011703 Investitionszuschuss an Mühlenfreunde OR D - | | | | | | | | |
| 281001.781800 - Investitionszuschuss OR D - Dibberser Mühle | | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650011703 Investitionszuschuss für den Erwerb von Außenspielgerät - | | | | | | | | |
| 365001.781809 - Investitionszuschuss OR D an Kiga Rappelkiste | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210011803 Investitionszuschüsse an Sportvereine - | | | | | | | | |
| 421001.781809 - Investitionszuschuss OR D - Schützenverein Dibbersen | | | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | | | -12.000 | -11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Ortschaft Dibbersen | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|----|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 000000009 - Ortschaft Dibbersen | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | AU | 111009-422101 | Unterhaltung Bekanntmachungskasten OR D | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | AU | 111009-429101 | Mobilitätsservice für Senioren OR D | 1.853,06 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 | AU | 281001-427119 | Gemeinschaftsveranstaltungen OR D | 1.157,23 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4 | AU | 366003-421219 | Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze OR D | 224,91 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | AU | 551001-421209 | Unterhaltung Grünanlagen OR D Mittel an Bürger f. Pflege | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | AU | 551001-421219 | Unterhaltung Grünanlagen OR D | 1.751,92 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | AU | 551001-422209 | Erwerb GVG bis 1.000 € Grünanlagen OR D | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | AU | 551001-427119 | Ortsgestaltung Dibbersen OR D | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | AU | 553001-421219 | Unterhaltung des Ehrenmals in Dibbersen OR D | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | AU | 126000-431809 | Zuschüsse OR D an FFW Dibbersen | 1.800,00 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | AU | 126090-431809 | Zuschüsse OR D an Jugendfeuerwehr Dibbersen | 0,00 | 0 | 3.800 | 800 | 800 | 800 |
| 12 | AU | 262001-431809 | Zuschüsse OR D an Musikvereine | 1.600,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | <i>Frauenchor Dibbersen 800 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Männergesangsverein Dibbersen 800 €</i> | | | | | | |
| 13 | AU | 281001-431809 | Zuschuss OR D an Verein Mühlenfreunde | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AU | 351701-431809 | Zuschüsse OR D an soziale Vereine und Verbände | 400,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | <i>AWO 100 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>ev.-luth. Kirchengemeinde Rosengarten 200 €</i> | | | | | | |
| 15 | AU | 362500-431809 | Zuschüsse OR D an Jugendtreff Dibbersen | 1.000,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AU | 365001-431809 | Zuschüsse OR D an Kiga Rappelkiste | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | AU | 412001-431809 | Zuschüsse OR D an Hospiz-Hilfe | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | AU | 421001-431809 | Zuschüsse OR D an Sportvereine | 1.700,00 | 1.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | <i>Schützenverein Dibbersen/Dangersen</i> | | | | | | |
| | | | <i>Stoppelfeldrennclub Dibbersen e.V.</i> | | | | | | |
| 19 | AU | 553001-431809 | Zuschuss OR D - Vb. Dt. Kriegsgräberfürsorge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | AU | 111009-442901 | Verfügungsmittel OR D | 868,92 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21 | AU | 111009-443102 | Postgebühren OR D | 101,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | AU | 551001-445519 | Verrechnung mit BBH OR D | 5.098,05 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | IA | 551001-787319 | Baumaßnahmen - Ortsgestaltung OR D | 0,00 | 0 | 23.500 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | IA | 111009-783111 | Erwerb von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | IA | 281001-781800 | Investitionszuw. übr. Bereiche - Dibberser Mühle | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | IA | 365001-781809 | Investitionszuschuss OR D an Kiga Rappelkiste | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | IA | 421001-781809 | Investitionszuschuss an Schützenverein Dibbersen | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt – 1002 Personalwesen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

111022 Personalwesen (Pflichtaufgabe)

- Personaleinstellungen und andere tarifrechtliche sowie besoldungsrechtliche Maßnahmen
- Veränderungen des Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses
- Monatliche Zahlung von Entgelten und Gehältern
- Organisation der Ausbildung und Betreuung von Praktikanten/-innen sowie Mitarbeitern/-innen in Fortbildungsmaßnahmen
- Arbeits- und Gesundheitsschutz und Gewährleistung der Fürsorgepflicht

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 10.02 – Personalwesen

Fachdienstleitung – Herr Schnier

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Fortführung und Verstetigung von Maßnahmen der Personalentwicklung und des Gesundheitsmanagements
- Implementierung eines Mitarbeiterportals

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mitarbeiter der Stadt Buchholz i.d.N. | 343 | 339 | 351 | k.A. |
| Tarifbeschäftigte | 297 | 295 | 304 | k.A. |
| Beamte/Innen | 37 | 35 | 36 | k.A. |
| Vollzeitkräfte | 205 | 200 | 213 | k.A. |
| Teilzeitkräfte | 129 | 130 | 127 | k.A. |
| Auszubildende und Anwärter | 9 | 9 | 11 | k.A. |

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-007 zu entnehmen.

Teilhaushalt 1002 Personalwesen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.274,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.000,00 | 67.700 | 90.800 | 90.800 | 90.800 | 90.800 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 11.044,78 | 9.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 34.100 | 107.000 | 363.500 | 368.700 | 373.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 33.318,78 | 114.000 | 207.700 | 464.200 | 469.400 | 474.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 226.668,19 | 1.903.200 | 1.741.000 | 1.606.200 | 1.622.700 | 1.602.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.987,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.042,14 | 117.000 | 115.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 330.698,15 | 2.020.200 | 1.856.000 | 1.716.200 | 1.732.700 | 1.712.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -297.379,37 | -1.906.200 | -1.648.300 | -1.252.000 | -1.263.300 | -1.237.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -297.379,37 | -1.906.200 | -1.648.300 | -1.252.000 | -1.263.300 | -1.237.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -71.300 | -71.300 | -71.300 | -71.300 | -71.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -297.379,37 | -1.977.500 | -1.719.600 | -1.323.300 | -1.334.600 | -1.309.000 |

Teilhaushalt 1002 Personalwesen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.274,00 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.000,00 | 67.700 | 90.800 | 0 | 90.800 | 90.800 | 90.800 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 9.000 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.274,00 | 79.900 | 100.700 | 0 | 100.700 | 100.700 | 100.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 1.120.806,26 | 1.125.600 | 1.105.100 | 0 | 1.132.400 | 1.160.200 | 1.188.600 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 5.450,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 90.181,23 | 117.000 | 115.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.216.437,97 | 1.242.600 | 1.220.100 | 0 | 1.242.400 | 1.270.200 | 1.298.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.194.163,97 | -1.162.700 | -1.119.400 | 0 | -1.141.700 | -1.169.500 | -1.197.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 28.460,79 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 28.460,79 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -28.460,79 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.222.624,76 | -1.197.700 | -1.119.400 | 0 | -1.141.700 | -1.169.500 | -1.197.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -1.222.624,76 | -1.197.700 | -1.119.400 | 0 | -1.141.700 | -1.169.500 | -1.197.900 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Personalwesen | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 1002000000 - Teilhaushalt Personalwesen | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 111022-314101 | Zuweisung Land - NBGG | 3.274,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 2 | ER | 111022-348505 | Erstattung Verwaltungskosten BBH (Personal/Beih.) | 19.000,00 | 67.700 | 90.800 | 90.800 | 90.800 | 90.800 |
| 3 | ER | 111022-369902 | Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage | 11.044,78 | 9.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 4 | ER zu | 111022-358202 | Erträge a. d. Auflösung d. Pensionsrückstellungen passive Bedienstete | 0,00 | 29.700 | 93.200 | 316.600 | 321.100 | 325.400 |
| 5 | ER zu | 111022-358204 | Erträge a. d. Auflösung d. Beihilferückstellung passive Bedienstete | 0,00 | 4.400 | 13.800 | 46.900 | 47.600 | 48.200 |
| 6 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 863.700 | 883.300 | 905.400 | 928.000 | 951.200 |
| | AU | 111022-401202 | Leistungsentgelt gem. § 18 TVÖD (LOB) | 135.181,97 | 168.400 | 124.800 | 128.000 | 131.200 | 134.400 |
| 7 | AU | 111022-404102 | Arbeitsmedizinische Leistungen | 26.360,87 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 | AU | 111022-404103 | Beitrag Gemeindeunfallversicherung | 65.125,35 | 68.500 | 72.000 | 74.000 | 76.000 | 78.000 |
| 9 | AU zu | 111022-405100 | Zuführung zur Pensionsrückstellung aktive Bedienstete | 0,00 | 677.300 | 553.900 | 412.700 | 402.800 | 360.100 |
| 10 | AU zu | 111022-406100 | Zuführung zur Beihilferückstellung aktive Bedienstete | 0,00 | 100.300 | 82.000 | 61.100 | 59.700 | 53.300 |
| 11 | AU | 111022-441101 | Personalnebenaufwendungen u. Leistungszulagen | 25.075,69 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12 | AU | 111022-441102 | Trennungsgeld | 23.752,42 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | AU | 111022-441103 | Maßnahmen des Gesundheitsmanagements | 0,00 | 7.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | AU | 111022-443101 | Stellenanzeigen | 50.214,03 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15 | IA | 111022-786510 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage Aktive Bedienstete | 28.460,79 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt – 1003 IT-Service

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

111011 IT-Service (Pflichtaufgabe)

- Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software
- Pflege und Wartung der installierten Hard- und Software sowie die Betreuung der Anwender
- Organisation und Durchführung der internen Aus- und Fortbildung im EDV-Bereich
- Sicher- und Bereitstellung des externen und internen Datenaustausch (z.B. Bundeszentralregister und Rechenzentren)
- Sicher- und Bereitstellung der Telefonanlage

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 10.03 – IT-Service

Fachdienstleitung – Herr Phieler/ Herr Wichmann

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Sicherstellung eines funktionierenden IT- und Kommunikationsbetriebes

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| IT-Gestützte Arbeitsplätze | k.A. | 200* | 229 | k.A. |
| Mobile Notebook-Arbeitsplätze | k.A. | 20* | 23 | k.A. |
| Server | k.A. | 20* | 22 | k.A. |
| Tablets | k.A. | 15* | 15* | k.A. |
| Handys | k.A. | 20* | 27* | k.A. |
| Telefonanlage | 1* | 1* | 1* | k.A. |
| Telefone/Faxgeräte | k.A. | 200 | 200 | k.A. |
| zu betreuende Anwendungen | k.A. | 42* | 43 | k.A. |

*Gesamtbestand

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-007 zu entnehmen.

Teilhaushalt 1003 IT-Service

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 139,86 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.500,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 13.639,86 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 427.300 | 436.700 | 447.700 | 458.800 | 470.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 274.217,15 | 311.200 | 287.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 |
| 16. Abschreibungen | 80.386,15 | 48.900 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 69.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.780,54 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 402.383,84 | 841.100 | 857.900 | 878.900 | 890.000 | 890.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -388.743,98 | -826.800 | -843.600 | -864.600 | -875.700 | -876.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -388.743,98 | -826.800 | -843.600 | -864.600 | -875.700 | -876.400 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 248.900 | 248.900 | 248.900 | 248.900 | 248.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -388.743,98 | -577.900 | -594.700 | -615.700 | -626.800 | -627.500 |

Teilhaushalt 1003 IT-Service

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 163,84 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.500,00 | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.663,84 | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 427.300 | 436.700 | 0 | 447.700 | 458.800 | 470.300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 283.431,36 | 311.200 | 287.000 | 0 | 297.000 | 297.000 | 297.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 48.025,56 | 53.700 | 53.700 | 0 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 331.456,92 | 792.200 | 777.400 | 0 | 798.400 | 809.500 | 821.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -317.793,08 | -777.900 | -763.100 | 0 | -784.100 | -795.200 | -806.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 224.519,88 | 90.000 | 25.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 224.519,88 | 90.000 | 25.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -224.519,88 | -90.000 | -25.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -542.312,96 | -867.900 | -788.100 | 0 | -839.100 | -850.200 | -861.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -542.312,96 | -867.900 | -788.100 | 0 | -839.100 | -850.200 | -861.700 |

Teilhaushalt 1003 IT-Service

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 1110111701 Erwerb von Lizenzen und Software - | | | | | | | | |
| 111011.783102 - Erwerb von Lizenzen / Software | | | 70.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| = Saldo - | | | -70.000 | -20.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 1110111702 Erwerb von Hardware über 1.000,- Euro - | | | | | | | | |
| 111011.783115 - Erwerb von BGA - Hardware | | | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| = Saldo - | | | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | | | -90.000 | -25.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt IT-Service | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 1003000000 - Teilhaushalt IT-Service | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 111011-346103 | Ersatz von Fernmeldegebühren | 139,86 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | ER | 111011-348505 | Erstattung Verwaltungskosten BBH (EDV) | 13.500,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 3 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 427.300 | 436.700 | 447.700 | 458.800 | 470.300 |
| 4 | AU | 111011-422101 | Unterhaltung Telefonanlage, Multifunktionsgeräte und Hausdruckerei | 75.892,12 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 5 | AU | 111011-422102 | Unterhaltung sonstige EDV | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AU | 111011-422103 | Wartungsverträge EDV | 124.272,98 | 145.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 7 | AU | 111011-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 34.683,63 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 | AU | 111011-426101 | Aus-u. Fortbildung der Mitarbeiter im IT-Service | 7.992,53 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | AU | 111011-426103 | Schulungen | 4.001,32 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | AU | 111011-429101 | Beauftragung externer Dienstleister | 27.374,57 | 53.200 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | AU | 111011-429102 | IT-Betreuung der Schulen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AU | 111011-429105 | EDV-Sicherheitskonzept | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 80.386,15 | 48.900 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 69.700 |
| 14 | AU | 111011-443102 | Fernmeldegebühren | 41.065,01 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 15 | AU | 111011-445201 | Erstattung an Landkreis - Anbindung Kreisnetz | 6.715,53 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 16 | IA | 111011-783102 | Erwerb von Lizenzen / Software | 128.632,41 | 70.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | IA | 111011-783115 | Erwerb von BGA - Hardware | 78.281,77 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilhaushalt – 1005 Organisation

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

111012 Organisation (Pflichtaufgabe)

- Festlegung der Verwaltungsorganisation und der allgemeinen Regelungen des Dienstbetriebes
- organisatorische Betreuung der Verwaltung durch Arbeitsplatzüberprüfungen und Organisationsuntersuchungen
- Durchführung von Stellenbewertungen und Stellenbemessungen
- Überarbeitung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung sowie der Verwaltungskostensatzung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 10.05 – Organisation

Fachdienstleitung – Frau Bodendiek

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Aufrechterhaltung und stetige Optimierung der Verwaltungsorganisation
- Sicherstellung der tarifgerechten Eingruppierung

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Stellenbewertungen | 21 | 35 | 30* | k.A.** |
| Organisationsuntersuchungen | 0 | 1 | 0* | 0 |

*Werte bis 31.08.2017

**Erfolgt in der Regel auf Antrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-007 zu entnehmen.
Informationen zum Stellenplan 2018 enthält die DS 16-21/0200-006.

Teilhaushalt 1005 Organisation

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 167.200 | 169.300 | 173.600 | 178.000 | 182.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.226,77 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16. Abschreibungen | 66,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.697,83 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 | 53.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 83.991,24 | 242.300 | 245.400 | 250.700 | 256.100 | 260.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -83.991,24 | -242.300 | -245.400 | -250.700 | -256.100 | -260.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -83.991,24 | -242.300 | -245.400 | -250.700 | -256.100 | -260.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -83.991,24 | -252.200 | -255.300 | -260.600 | -266.000 | -270.200 |

Teilhaushalt 1005 Organisation

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 167.200 | 169.300 | 0 | 173.600 | 178.000 | 182.300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 37.226,77 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 47.813,56 | 50.000 | 51.000 | 0 | 52.000 | 53.000 | 53.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.040,33 | 242.200 | 245.300 | 0 | 250.600 | 256.000 | 260.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -85.040,33 | -242.200 | -245.300 | 0 | -250.600 | -256.000 | -260.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -85.040,33 | -242.200 | -245.300 | 0 | -250.600 | -256.000 | -260.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -85.040,33 | -242.200 | -245.300 | 0 | -250.600 | -256.000 | -260.300 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Organisation | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 1005000000 - Teilhaushalt Organisation | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 167.200 | 169.300 | 173.600 | 178.000 | 182.300 |
| 2 | AU | 111012-429101 | externe Unterstützung Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchungen | 37.226,77 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 66,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4 | AU | 111012-445201 | Kooperation RPA | 46.697,83 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 | 53.000 |

Teilhaushalt 1007 – Presse

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

111013 Presse (Aufgabe mit pflichtigem und freiwilligem Anteil)

- Koordination der Informationspolitik der Verwaltung nach Innen und nach Außen
- Kontaktpflege und Herausgabe von Informationen an lokale und regionale Medien und die Öffentlichkeit
- Fotografie für Presse, Webseite sowie Publikationen der Stadt
- Gestaltung und Betreuung der elektronischen Medien, insbesondere des Internetauftritts der Stadt Buchholz i.d.N.
- Bearbeitung und Koordination von Beschwerden und allgemeinen Anliegen der Bürger
- Layout von Flyern und Merkblättern für die Fachbereiche
- Datenschutzbeauftragter

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 10.07 – Presse

Fachdienstleitung – Herr Helms

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit via Pressemitteilungen, Webauftritt, Twitter, Pressegespräche (auch vertrauliche Hintergrundgespräche und Netzwerken), die die Entscheidungen von Verwaltung und Politik für die Buchholzerinnen und Buchholzer transparenter und nachvollziehbarer macht
- Weiterentwicklung des Webauftrittes der Stadt Buchholz
- Datenschutz: So weit notwendig Umsetzung der neuen EU Grundverordnung, die zum 18. Mai in Kraft tritt

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Pressemitteilungen | 330 | 280 | 180* | k.A. |
| Bilder | 3376 | 3283 | 1155* | k.A. |
| Fallzahlen Meldeapp | 182 | 327 | 187* | k.A. |
| Bearbeitung von Datenschutzanfragen | 2 | 5 | 4* | k.A. |
| Zugriffe auf den Internetauftritt der Stadt Buchholz i.d.N.** | 165 732 602 509 | 296 381 1 031 580 | 155 939* 583 532* | k.A. |

* Werte bis zum 21.07.2017

** Die erste Zahl bezieht sich auf die Aufrufe der Startseite www.buchholz.de, die zweite auf die Besucher insgesamt (Zugriffe etwa via Google oder gespeicherte Links auf Unterseiten).

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-007 zu entnehmen.

Teilhaushalt 1007 Presse

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 70.000 | 89.300 | 91.600 | 93.900 | 96.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 114,28 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 224,28 | 73.500 | 92.800 | 95.100 | 97.400 | 99.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -224,28 | -73.500 | -92.800 | -95.100 | -97.400 | -99.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -224,28 | -73.500 | -92.800 | -95.100 | -97.400 | -99.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -224,28 | -78.500 | -97.800 | -100.100 | -102.400 | -104.700 |

Teilhaushalt 1007 Presse

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 70.000 | 89.300 | 0 | 91.600 | 93.900 | 96.200 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 110,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 114,28 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 224,28 | 73.500 | 92.800 | 0 | 95.100 | 97.400 | 99.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -224,28 | -73.500 | -92.800 | 0 | -95.100 | -97.400 | -99.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -224,28 | -73.500 | -92.800 | 0 | -95.100 | -97.400 | -99.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -224,28 | -73.500 | -92.800 | 0 | -95.100 | -97.400 | -99.700 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Presse | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|----|---------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 1007000000 - Teilhaushalt Presse | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 70.000 | 89.300 | 91.600 | 93.900 | 96.200 |
| 2 | AU | 111013-427107 | Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit | 110,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | AU | 111013-443101 | Geschäftsausgaben | 114,28 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilhaushalt 1008 – Interner Service und Ratsarbeit

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

111010 Interner Service u. Ratsarbeit (Pflichtaufgabe)

- Gewährung von Beihilfen und Abrechnung von Reisekosten
- Beschaffung, Unterhaltung sowie Bereitstellung von Dienstfahrzeugen
- Schadensregulierung
- zentrale Beschaffung und Verwaltung von Büromöbeln und Büromaterialien sowie die Vergabe von Räumen im Rathaus
- Organisatorische Abwicklung des in- und externen Postverkehrs
- Betrieb der Druckerei
- Organisation und Durchführung repräsentativer städtischer Veranstaltungen
- Organisation der Rats- und Ortsratsarbeit sowie Sitzungsdienst

121001 Wahlen (Pflichtaufgabe)

- Organisation und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Volksbegehren und Volksinitiativen

122001 Schiedsamt (Pflichtaufgabe)

- Abwicklung von Schiedsamtsangelegenheiten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 10.08 – Interner Service und Ratsarbeit

Fachdienstleitung – Frau Diekhöner

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Optimale Ausstattung der Büroarbeitsplätze
- Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes durch Versorgung mit Material
- Koordination und Vergabe der Besprechungszimmer und Sitzungsräume
- Sparsame und nachhaltige Bewirtschaftung der Konten durch intensive Preis- und Angebotsprüfungen und regelmäßige Ausgabenkontrolle

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Ratssitzungen | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Verwaltungsausschusssitzungen | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Ortsratssitzungen | 7 | 7 | 10 | 5 |
| Städtische Veranstaltungen | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Wahlberechtigte in Buchholz i.d.N. | k.A. | 33.211* | 31.725** | 31.848 |
| Wähler in Buchholz i.d.N. | k.A. | 19.424* | k.A. | k.A. |

* Kommunalwahl 2016 ** Stand 01.07.2017

Die Sitzungen der Fachausschüsse werden durch die jeweiligen Fachbereiche betreut.

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushalts sind der DS 16-21/0200-007 zu entnehmen.

Teilhaushalt 1008 Interner Service und Ratsar

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 4.559,87 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.685,78 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 22.395,65 | 13.100 | 18.100 | 23.100 | 3.100 | 23.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 70.990,33 | 549.300 | 619.500 | 632.400 | 645.500 | 659.000 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 132.266,89 | 135.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.644,93 | 262.900 | 184.400 | 229.400 | 184.400 | 309.400 |
| 16. Abschreibungen | 125.079,33 | 110.800 | 125.200 | 125.200 | 125.200 | 100.900 |
| 18. Transferaufwendungen | 20.946,75 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 401.064,74 | 433.600 | 430.500 | 435.000 | 439.400 | 443.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 962.992,97 | 1.513.100 | 1.521.100 | 1.583.500 | 1.556.000 | 1.674.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -940.597,32 | -1.500.000 | -1.503.000 | -1.560.400 | -1.552.900 | -1.651.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -940.597,32 | -1.500.000 | -1.503.000 | -1.560.400 | -1.552.900 | -1.651.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 593.200 | 593.200 | 593.200 | 593.200 | 593.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 563.200 | 563.200 | 563.200 | 563.200 | 563.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -940.597,32 | -936.800 | -939.800 | -997.200 | -989.700 | -1.088.400 |

Teilhaushalt 1008 Interner Service und Ratsar

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.316,02 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.685,78 | 10.000 | 15.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.271,80 | 13.100 | 18.100 | 0 | 23.100 | 3.100 | 23.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 83.866,69 | 549.300 | 619.500 | 0 | 632.400 | 645.500 | 659.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 132.327,66 | 135.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 214.886,74 | 262.900 | 184.400 | 0 | 229.400 | 184.400 | 309.400 |
| 15. Transferauszahlungen | 20.946,75 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 398.652,49 | 433.600 | 430.500 | 0 | 435.000 | 439.400 | 443.900 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 850.680,33 | 1.402.300 | 1.395.900 | 0 | 1.458.300 | 1.430.800 | 1.573.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -830.408,53 | -1.389.200 | -1.377.800 | 0 | -1.435.200 | -1.427.700 | -1.550.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 96.491,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 96.491,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -96.491,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -926.899,65 | -1.389.200 | -1.377.800 | 0 | -1.435.200 | -1.427.700 | -1.550.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -926.899,65 | -1.389.200 | -1.377.800 | 0 | -1.435.200 | -1.427.700 | -1.550.700 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Interner Service u. Ratsarbeit | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 1008001000 - Budget Interner Service und Ratsarbeit | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 111010-346101 | vermischte Erträge | 5,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | ER | 111010-346102 | Ersatz durch Versicherungen | 3.173,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 444.300 | 514.500 | 527.400 | 540.500 | 554.000 |
| 4 | AU | 111010-404101 | Beihilfen für aktive Bedienstete | 70.990,33 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 5 | AU | 111010-414100 | Beihilfen für passive Bedienstete | 132.266,89 | 135.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 6 | AU | 111010-422101 | Unterhaltung von Geräten und Ausstattung | 7.769,86 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | AU | 111010-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 8.383,90 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 8 | AU | 111010-422202 | Erwerb Möbel bis 1.000 € | 0,00 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | AU | 111010-423101 | Miete für Sitzungsräume | 470,00 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10 | AU | 111010-423106 | Miete Frankiermaschine | 1.911,96 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | AU | 111010-423201 | Leasing Dienstfahrzeuge | 24.680,54 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 12 | AU | 111010-425101 | Haltung von Fahrzeugen | 19.343,26 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | AU | 111010-426101 | Aus- und Fortbildung | 57.327,60 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 14 | AU | 111010-426102 | Dienstfahrten | 14.710,02 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | AU | 111010-427101 | Repräsentationen und Ehrungen | 11.351,01 | 12.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 16 | AU | 111010-427102 | Repräsentationen Personalrat | 246,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | AU | 111010-427103 | Bewertungskosten (Kantine) | 1.538,45 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | AU | 111010-427107 | Ratsarbeit und Veranstaltungen | 6.672,52 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 19 | AU | 111010-429101 | Kosten für Beihilfevertrag | 6.397,17 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 124.736,63 | 110.800 | 124.800 | 124.800 | 124.800 | 100.900 |
| 21 | AU | 111010-431601 | Umlagebeitrag an das Nds. Studieninstitut | 20.946,75 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 22 | AU | 111010-442102 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 93.401,54 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 23 | AU | 111010-442901 | Vermischte Ausgaben | 93,25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24 | AU | 111010-442902 | Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände | 27.129,27 | 23.400 | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 |
| 25 | AU | 111010-443102 | Postgebühren | 71.312,01 | 81.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 26 | AU | 111010-443103 | Bürobedarf | 31.937,17 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 27 | AU | 111010-443104 | Bücher und Zeitschriften | 46.503,92 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 28 | AU | 111010-443105 | Dienstreisen | 19.144,00 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 29 | AU | 111010-444101 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 97.033,20 | 97.000 | 103.000 | 106.000 | 109.000 | 112.000 |
| 30 | AU | 111010-445505 | Verrechnung mit BBH (Interner Service) | 13.528,78 | 10.000 | 14.300 | 14.800 | 15.200 | 15.700 |
| Budget 1008002000 - Budget Wahlen | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 121001-348101 | Erstattung Land - Wahlen | 17.685,78 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 2 | AU | 121001-427107 | Kosten von Wahlen | 51.842,12 | 58.000 | 0 | 45.000 | 0 | 125.000 |
| 3 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 342,70 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| Budget 1008003000 - Budget Schiedsmann | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | AU | 122001-442101 | Aufwandsentschädigung von Schiedsmännern | 981,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilhaushalt – 1101 Finanzservice

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

111020 Finanzservice (Pflichtaufgabe)

- Aufstellung der jährlichen Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung
- Überwachung der Haushaltsabwicklung, inkl. Serviceleistungen für andere Teilhaushalte
- Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung
- Erstellung der Jahresabschlüsse inkl. der Rechenschaftsberichte
- Erstellung der Gesamtabchlüsse

611001 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – Finanzwesen (Pflichtaufgabe)

- Abwicklung von Zuweisungen und Steuerumlagen im Finanzausgleich (FAG)

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Finanzwesen (Pflichtaufgabe)

- Verwaltung des Finanzvermögens und der Schulden sowie die Aufnahme von langfristigen Krediten und Darlehen

573701 – Baubetriebshof (Aufgabe mit pflichtigem und freiwilligem Anteil)

573701 – Empore (freiwillige Aufgabe)

573711 – AöR – Grundstücksverwaltungs- und -entwicklungsgesellschaft (freiwillige Aufgabe)

- Beteiligungsmanagement, inkl. Mitwirkung bei der Erstellung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse für die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 11.01 – Finanzservice

Fachdienstleitung – Herr Wirth

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Unterstützung der Verwaltung und es Rates bzw. der Ortsräte bei der Ressourcenzuordnung
- Einrichtung eines papierlosen Rechnungsworkflows im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems
- Vorbereitung und Erstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2014-2016
- Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen zur Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Entscheidungsfindung

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Buchungen durch die zentrale Geschäftsbuchhaltung | 22.555 | 19.119 | 14.556* | k.A. |
| Angenommene Spenden | 40.705.,79 € | 50.372,18 € | 23.164,03 €* | k.A. |
| Spenden i.H.v. 5-100 € | 39 | 14 | 18* | k.A. |
| Spenden i.H.v. 100-20.000 € | 31 | 31 | 30* | k.A. |
| Buchungen im Anlagevermögen | 1.332 | 1.340 | 593* | k.A. |

* Wert bis zum 31.08.2017

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-008 zu entnehmen.

Teilhaushalt 1101 Finanzservice

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 22.533.111,00 | 23.350.000 | 24.840.000 | 25.540.000 | 26.270.000 | 27.000.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.297.184,00 | 6.136.100 | 4.705.000 | 4.925.000 | 5.145.000 | 5.345.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.212.729,37 | 1.193.900 | 1.212.600 | 1.212.600 | 1.212.600 | 1.212.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 11.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 245,04 | 200 | 100 | 100 | 300 | 300 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.723.910,51 | 1.788.000 | 1.777.000 | 1.777.000 | 1.777.000 | 1.747.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 32.768.179,92 | 32.479.200 | 32.540.700 | 33.460.700 | 34.410.900 | 35.310.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 529.200 | 600.500 | 615.400 | 630.700 | 646.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 399.694,03 | 365.000 | 385.900 | 385.900 | 385.900 | 383.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 881.354,40 | 860.900 | 794.000 | 813.300 | 833.200 | 853.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 24.760.996,27 | 26.788.200 | 26.399.000 | 26.985.000 | 27.571.000 | 28.257.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.197,67 | 3.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 26.044.242,37 | 28.546.300 | 28.242.400 | 28.862.600 | 29.473.800 | 30.193.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 6.723.937,55 | 3.932.900 | 4.298.300 | 4.598.100 | 4.937.100 | 5.117.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 6.723.937,55 | 3.932.900 | 4.298.300 | 4.598.100 | 4.937.100 | 5.117.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.723.937,55 | 3.880.400 | 4.245.800 | 4.545.600 | 4.884.600 | 5.064.900 |

Teilhaushalt 1101 Finanzservice

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 22.230.930,00 | 23.350.000 | 24.840.000 | 0 | 25.540.000 | 26.270.000 | 27.000.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.297.184,00 | 6.136.100 | 4.705.000 | 0 | 4.925.000 | 5.145.000 | 5.345.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 11.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 339,01 | 200 | 100 | 0 | 100 | 300 | 300 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.702.961,92 | 1.788.000 | 1.777.000 | 0 | 1.777.000 | 1.777.000 | 1.747.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.232.414,93 | 31.285.300 | 31.328.100 | 0 | 32.248.100 | 33.198.300 | 34.098.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 529.200 | 600.500 | 0 | 615.400 | 630.700 | 646.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 882.166,82 | 860.900 | 794.000 | 0 | 813.300 | 833.200 | 853.200 |
| 15. Transferauszahlungen | 25.082.233,27 | 26.788.200 | 26.399.000 | 0 | 26.985.000 | 27.571.000 | 28.257.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.197,67 | 3.000 | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.966.597,76 | 28.181.300 | 27.856.500 | 0 | 28.476.700 | 29.087.900 | 29.809.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 5.265.817,17 | 3.104.000 | 3.471.600 | 0 | 3.771.400 | 4.110.400 | 4.288.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 3.197,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.197,46 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 2.287,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.287,45 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 910,01 | 141.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 5.266.727,18 | 3.245.800 | 3.471.600 | 0 | 3.771.400 | 4.110.400 | 4.288.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 5.768.600,00 | 8.036.200 | 11.007.700 | 0 | 14.532.900 | 6.552.300 | 5.101.000 |

Teilhaushalt 1101 Finanzservice

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.453.529,98 | 3.050.000 | 3.181.400 | 0 | 3.414.800 | 3.564.600 | 3.711.900 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.315.070,02 | 4.986.200 | 7.826.300 | 0 | 11.118.100 | 2.987.700 | 1.389.100 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 8.581.797,20 | 8.232.000 | 11.297.900 | 0 | 14.889.500 | 7.098.100 | 5.677.700 |

| |
|----------------------------------------|
| Teilhaushalt 1101 Finanzservice |
|----------------------------------------|

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristige r Finanzplan ab 2022 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 6110011701 Investitionszuschuss vom Land (KIP- Förderung) - | | | | | | | | |
| 611001.681100 - Investitionszuweisung Land (KIP) | | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | <u>150.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | | | <u>150.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Finanzmanagement | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 1101001000 - Budget Finanzmanagement - Finanzbudget | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 611001-302100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 21.285.724,00 | 21.850.000 | 23.300.000 | 24.000.000 | 24.700.000 | 25.400.000 |
| 2 | ER | 611001-302200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.247.387,00 | 1.500.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.570.000 | 1.600.000 |
| 3 | ER | 611001-311100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.237.272,00 | 5.051.100 | 3.600.000 | 3.800.000 | 4.000.000 | 4.200.000 |
| 4 | ER | 611001-313100 | Zuweisung übertragener Wirkungskreis | 1.059.912,00 | 1.085.000 | 1.105.000 | 1.125.000 | 1.145.000 | 1.145.000 |
| 5 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 1.212.729,37 | 1.193.900 | 1.212.600 | 1.212.600 | 1.212.600 | 1.212.600 |
| 6 | ER | 111020-348505 | Erstattung Verwaltungskosten BBH (FB 11) | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | ER | 612001-361701 | Zinserträge - Kreditinstitute | 109,71 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | ER | 531001-351101 | Konzessionsabgaben EWE | 2.845,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | ER | 531001-351102 | Konzessionsabgaben | 1.721.061,40 | 1.785.000 | 1.774.000 | 1.774.000 | 1.774.000 | 1.744.000 |
| 10 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 529.200 | 600.500 | 615.400 | 630.700 | 646.500 |
| 11 | AU | 111020-429101 | Steuerberatung | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 12 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 399.694,03 | 365.000 | 385.900 | 385.900 | 385.900 | 383.800 |
| 13 | AU | 612001-451100 | Zinsaufwendungen Land | 3.496,25 | 3.500 | 3.400 | 3.300 | 3.200 | 3.200 |
| 14 | AU | 612001-451700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 875.903,11 | 847.400 | 780.600 | 800.000 | 820.000 | 840.000 |
| 15 | AU | 612001-452100 | Zinsaufwendungen für Kassenkredite | 231,14 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | AU | 611001-434100 | Gewerbesteuerumlage | 2.820.520,00 | 3.485.000 | 3.315.000 | 3.400.000 | 3.485.000 | 3.570.000 |
| 17 | AU | 611001-437200 | Kreisumlage | 20.901.500,00 | 22.339.200 | 22.200.000 | 22.800.000 | 23.400.000 | 24.000.000 |
| 18 | AU | 611001-437201 | Umlage Entschuldungsfond | 86.592,00 | 87.000 | 88.000 | 89.000 | 90.000 | 91.000 |
| 19 | AU | 111020-443101 | Geschäftsausgaben | 1.708,07 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20 | AU | 111020-445800 | Erstattung an Ortsräte (Puffer f. Ortsratbudgets) | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 21 | IE | 611001-681100 | Investitionszuweisung Land (KIP) | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FE | 612001-692230 | Kreditaufnahmen Kreisschulbaukasse | 274.000,00 | 326.500 | 1.165.300 | 588.300 | 1.014.800 | 300.400 |
| 23 | FE | 612001-692730 | Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten | 5.494.600,00 | 5.709.700 | 9.842.400 | 4.132.700 | 5.537.500 | 4.800.600 |
| 24 | FE | 612001-692731 | Umwandlung Rahmenkredit GE III | 0,00 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FA | 612001-792130 | Tilgung von Krediten - Land | 9.906,60 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.300 |
| 26 | FA | 612001-792230 | Tilgung von Krediten - Kreisschulbaukasse | 154.390,00 | 97.500 | 87.300 | 104.600 | 154.300 | 201.600 |
| 27 | FA | 612001-792730 | Tilgung von Krediten - Kreditinstitute | 2.289.233,38 | 2.942.500 | 3.084.000 | 3.300.000 | 3.400.000 | 3.500.000 |
| Budget 1101002000 - Budget Beteiligungen | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 571711-348501 | Erstattungen für Personaldienstleistungen | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | ER | 573701-361505 | Zinserträge BBH | 135,33 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 3 | AU | 573701-431505 | Verlustabdeckung BBH | 424.384,27 | 314.000 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 4 | AU | 573702-431504 | Verlustabdeckung Empore | 528.000,00 | 563.000 | 596.000 | 596.000 | 596.000 | 596.000 |
| 5 | AU | 573703-443101 | Finanzierungsbeitrag Aktienbeteiligung Süderelbe AG | 489,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | IA | 522103-784300 | Wohnungsbaugesellschaft Ausz. f. d. Erwerb v. Anteilsrechten verbundener Unternehmen | 0,00 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt – 1102 Stadtkasse

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

111018 Stadtkasse (Pflichtaufgabe)

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Verwaltung der Kassenmittel
- Aufbewahrung der Kassenunterlagen

612002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Stadtkasse (Pflichtaufgabe)

- Ermitteln und rechtzeitiges Beschaffen des jeweiligen Geldbedarfes
- Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Befriedigung eigener und fremder Forderungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 11.02 – Stadtkasse

Fachdienstleitung – Herr Feit

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Rechtzeitiges Einziehen und Auszahlen von Geldern
- Nachhaltige Fortentwicklung des Forderungsmanagements zur Reduzierung der Forderungsausfälle

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Durchgeführte Buchungen | 238.725 | 217049 | 156.782* | k.A. |
| Zwangsversteigerungen | k.A. | 22 | 30* | k.A. |
| Niederschlagungen | k.A. | 112 | 125* | k.A. |
| Insolvenzen | k.A. | 87 | 102* | k.A. |
| Außergerichtliche Schuldenbereinigung | k.A. | 12 | 9* | k.A. |

*Werte bis zum 29.08.2017

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-008 zu entnehmen.

Teilhaushalt 1102 Stadtkasse

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.507,00 | 10.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 128.382,34 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 137.929,34 | 140.600 | 140.100 | 140.100 | 140.100 | 140.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 348.100 | 415.000 | 425.500 | 436.200 | 446.900 |
| 16. Abschreibungen | 3.356,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.669,03 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.025,76 | 356.100 | 422.500 | 433.000 | 443.700 | 454.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 129.903,58 | -215.500 | -282.400 | -292.900 | -303.600 | -314.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 129.903,58 | -215.500 | -282.400 | -292.900 | -303.600 | -314.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 129.903,58 | -245.900 | -312.800 | -323.300 | -334.000 | -344.700 |

Teilhaushalt 1102 Stadtkasse

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 35,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.303,97 | 10.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 107.010,43 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.349,40 | 140.600 | 140.100 | 0 | 140.100 | 140.100 | 140.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 348.100 | 415.000 | 0 | 425.500 | 436.200 | 446.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.679,39 | 8.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.679,39 | 356.100 | 422.500 | 0 | 433.000 | 443.700 | 454.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 114.670,01 | -215.500 | -282.400 | 0 | -292.900 | -303.600 | -314.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 5.750.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.750.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 6.150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -285.329,99 | -215.500 | -282.400 | 0 | -292.900 | -303.600 | -314.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -285.329,99 | -215.500 | -282.400 | 0 | -292.900 | -303.600 | -314.300 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Stadtkasse | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|----|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 1102000000 - Teilhaushalt Stadtkasse | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 111018-331101 | Verwaltungsgebühren | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | ER | 111018-348505 | Erstattung Verwaltungskosten BBH (Stadtkasse) | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3 | ER | 111018-348601 | Erstattung AöR | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 | ER | 111018-348801 | Verwaltungszwangsverfahren - Kostenersatz | 7,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | ER | 111018-356203 | Gebühren Verwaltungszwangsverfahren | 128.381,63 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 6 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 348.100 | 415.000 | 425.500 | 436.200 | 446.900 |
| 7 | AU | 111018-443101 | Geschäftsausgaben | 4.662,03 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 8 | AU | 111018-443108 | Gerichtskosten | 7,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilhaushalt – 1103 Steuern

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

611002 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – Steuer (Pflichtaufgabe)

- Veranlagung und Abwicklung der kommunalen Steuern (Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 11.03 – Steuern

Fachdienstleitung – Herr Stuhlmann

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Effiziente und fristgerechte Veranlagung der Realsteuer

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Versendete Steuerbescheide – Grundsteuer A, Grundsteuer B und Hundesteuer | 37.888* | 19.660 | 18834** | k.A. |
| Versendete Steuerbescheide – Gewerbesteuer | 4.296 | 4.274 | 2740** | k.A. |
| Versendete Steuerbescheide – Vergnügungssteuer | 96 | 75 | 46** | k.A. |
| Hebesatz der Grundsteuer A | 365 | 365 | 365 | k.A. |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 400 | 400 | 400 | k.A. |
| Hebesatz der Gewerbesteuer | 400 | 400 | 400 | k.A. |

*erhöhte Anzahl aufgrund der Hebesatzänderungen in 2015

**Werte bis zum 12.09.2017

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-008 zu entnehmen.

Teilhaushalt 1103 Steuern

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 24.247.782,97 | 28.445.000 | 27.515.000 | 28.095.000 | 28.675.000 | 29.275.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 124.197,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 3.291,00 | 4.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 24.375.270,97 | 28.549.300 | 27.618.300 | 28.198.300 | 28.778.300 | 29.378.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 180.100 | 185.900 | 190.600 | 195.400 | 200.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 46.639,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 46.639,00 | 220.100 | 225.900 | 230.600 | 235.400 | 240.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 24.328.631,97 | 28.329.200 | 27.392.400 | 27.967.700 | 28.542.900 | 29.138.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 24.328.631,97 | 28.329.200 | 27.392.400 | 27.967.700 | 28.542.900 | 29.138.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 24.328.631,97 | 28.317.700 | 27.380.900 | 27.956.200 | 28.531.400 | 29.126.600 |

Teilhaushalt 1103 Steuern

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 24.168.062,66 | 28.445.000 | 27.515.000 | 0 | 28.095.000 | 28.675.000 | 29.275.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 118.864,65 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 4.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.286.927,31 | 28.549.300 | 27.618.300 | 0 | 28.198.300 | 28.778.300 | 29.378.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 180.100 | 185.900 | 0 | 190.600 | 195.400 | 200.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 46.639,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.639,00 | 220.100 | 225.900 | 0 | 230.600 | 235.400 | 240.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 24.240.288,31 | 28.329.200 | 27.392.400 | 0 | 27.967.700 | 28.542.900 | 29.138.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 24.240.288,31 | 28.329.200 | 27.392.400 | 0 | 27.967.700 | 28.542.900 | 29.138.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 24.240.288,31 | 28.329.200 | 27.392.400 | 0 | 27.967.700 | 28.542.900 | 29.138.100 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Steuer | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|----|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 1103000000 - Teilhaushalt Steuern | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 611002-301100 | Grundsteuer A | 71.211,75 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 2 | ER | 611002-301200 | Grundsteuer B | 7.097.949,58 | 7.260.000 | 7.360.000 | 7.460.000 | 7.560.000 | 7.660.000 |
| 3 | ER | 611002-301300 | Gewerbesteuer | 16.456.725,12 | 20.500.000 | 19.500.000 | 20.000.000 | 20.500.000 | 21.000.000 |
| 4 | ER | 611002-303100 | Vergnügungssteuer | 478.422,52 | 470.000 | 440.000 | 420.000 | 400.000 | 400.000 |
| 5 | ER | 611002-303200 | Hundesteuer | 143.474,00 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 6 | ER | 111021-331101 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | ER | 611002-369100 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 124.197,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8 | ER | 111021-356201 | Stundungszinsen | 1.601,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | ER | 111021-356202 | Verspätungszuschläge | 1.690,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 180.100 | 185.900 | 190.600 | 195.400 | 200.200 |
| 11 | AU | 611002-459200 | Verzinsung von Steuererstattungen | 46.639,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Teilhaushalt 1104 – Liegenschaften

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

111019 Liegenschaften (Pflichtaufgabe)

- Beschaffung von Grundstücken für den städtischen Bedarf
- Veräußerung von entbehrlichen Grundstücken
- Verwaltung und Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Eigentumsflächen
- Prüfung Vorkaufsrechte

575001 Tourismus (freiwillige Aufgabe)

- Förderung des Fremdenverkehrs in der Stadt Buchholz durch Öffentlichkeitsarbeit
- Mitwirkung in regionalen und überregionalen Verbänden

571002 Gewerbegebiet (freiwillige Aufgabe)

- Erschließung und Veräußerung von Gewerbegrundstücken an ansiedlungswillige Wirtschaftsunternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 11.04 – Liegenschaften

Fachdienstleitung – Frau Bauersfeld

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Die Produktkonten 571002-682100 „Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken GE III“ und 571002-792730 „Tilgung Rahmenkredit GE III“ sind für zweckgebunden erklärt.

Strategische und operative Ziele:

Derzeit in Überarbeitung

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Grundstücks -an- und -verkäufe | k.A. | 27 | 12 | k.A. |
| Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen | k.A. | 280 | 124 | k.A. |

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-008 zu entnehmen.

Teilhaushalt 1104 Liegenschaften

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.300,00 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.240,90 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 241.412,39 | 245.300 | 212.200 | 189.100 | 183.800 | 183.800 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,01 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 253.953,30 | 602.300 | 223.500 | 200.400 | 195.100 | 195.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 185.000 | 196.200 | 201.100 | 206.200 | 211.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.837,64 | 122.800 | 110.100 | 110.100 | 110.100 | 110.100 |
| 16. Abschreibungen | 484,23 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.317,20 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.066,24 | 20.800 | 16.900 | 17.200 | 17.500 | 17.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 232.705,31 | 343.500 | 328.100 | 333.300 | 338.700 | 344.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 21.247,99 | 258.800 | -104.600 | -132.900 | -143.600 | -148.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 965.790,55 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 13.710,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 952.080,55 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 973.328,54 | 258.800 | -84.600 | -112.900 | -123.600 | -128.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 973.328,54 | 241.100 | -102.300 | -130.600 | -141.300 | -146.600 |

Teilhaushalt 1104 Liegenschaften

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.316,49 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 239.150,63 | 245.300 | 212.200 | 0 | 189.100 | 183.800 | 183.800 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 247.467,13 | 252.300 | 219.200 | 0 | 196.100 | 190.800 | 190.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 185.000 | 196.200 | 0 | 201.100 | 206.200 | 211.300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 208.042,34 | 122.800 | 110.100 | 0 | 110.100 | 110.100 | 110.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.317,20 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | -4.592,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 15.365,06 | 20.800 | 16.900 | 0 | 17.200 | 17.500 | 17.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 221.131,80 | 338.600 | 323.200 | 0 | 328.400 | 333.800 | 339.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 26.335,33 | -86.300 | -104.000 | 0 | -132.300 | -143.000 | -148.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 2.885.231,56 | 6.600.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.885.231,56 | 6.600.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 222.656,53 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 23.625,55 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 246.282,08 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 2.638.949,48 | 6.545.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 2.665.284,81 | 6.458.700 | -139.000 | 0 | -167.300 | -178.000 | -183.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.700.000,00 | 8.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.700.000,00 | -8.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 965.284,81 | -2.041.300 | -139.000 | 0 | -167.300 | -178.000 | -183.300 |

Teilhaushalt 1104 Liegenschaften

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristige r Finanzplan ab 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 1110191701 Erwerb von Grundstücken allg. - | | | | | | | | |
| 111019.682100 - Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden | | | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 111019.782104 - Erwerb v. Grundvermögen - allgemein | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| = Saldo - | | | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5750011701 Investitionszuschuss an den Landkreis zur KMU-Förderung - | | | | | | | | |
| 575001.781800 - Investitionszuschüsse KMU-Förderung | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| = Saldo - | | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | | | -55.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Liegenschaften | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 1104001000 - Budget Liegenschaften | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 4.300,00 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 2 | ER | 111019-331101 | Verwaltungsgebühren - insbesondere Vorkaufsrechte | 7.654,40 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3 | ER | 111019-341101 | Mieten für Festplätze | 1.018,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 | ER | 111019-341102 | Kostenerstattungen für Festplätze | -2.237,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | ER | 111019-341103 | Pachteinnahmen | 88.257,20 | 70.000 | 34.400 | 11.300 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | ER | 111019-341104 | Erbbauzinsen | 40.559,08 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 7 | ER | 111019-341105 | Erträge aus Gestattungen | 25.938,34 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 8 | ER | 111019-341106 | Fischereipacht | 139,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | ER | 111019-346101 | vermischte Erträge | 159,96 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 185.000 | 196.200 | 201.100 | 206.200 | 211.300 |
| 11 | AU | 111019-421201 | Unterhaltung der unbebauten Grundstücke | 6.001,38 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 12 | AU | 111019-423102 | Pachten | 757,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 13 | AU | 111019-423103 | Erbbauzinsen | 600,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AU | 111019-424101 | Bewirtschaftung Festplatz | 382,91 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | AU | 111019-424102 | Steuern, Versicherungen und öffentliche Abgaben | 12.060,47 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 16 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 9,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | AU | 111019-443101 | Geschäftsausgaben | 1.228,21 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | AU | 111019-445505 | Verrechnung mit BBH (Liegenschaften) | 4.893,03 | 8.000 | 8.400 | 8.700 | 9.000 | 9.200 |
| 19 | ao ER | 111019-531100 | Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden | 958.445,55 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20 | IE | 111019-682100 | Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden | 1.275.531,06 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 21 | IE | 111019-682116 | Einz. a. d. Veräußerung von Grund u. Boden | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | IA | 111019-782104 | Erwerb v. Grundvermögen - allgemein | 222.656,53 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Budget 1104002000 - Budget Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | AU | 575001-427107 | Fremdenverkehr u. Regionalentwicklung | 34.111,90 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 2 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 475,22 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 3 | IA | 575001-781800 | Investitionszuschüsse KMU-Förderung | 23.625,55 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Budget 1104003000 - Budget Gewerbegebiet | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 571002-341104 | Erbbauzinsen | 87.578,31 | 86.500 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 2 | ER zu | 571002-358207 | Erträge aus Auflösung Rückstellung GE III | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AU | 571002-421201 | Kosten f. Resteerschließung, Archäologie u.ä. GE III | 123.037,28 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AU | 571002-423101 | Miete für Mobiltoilette GE III | 1.646,03 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AU | 571002-423103 | Erbbauzinsen | 38.240,03 | 38.300 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 6 | AU | 571002-451700 | Zinsen für Rahmenkredit GE III | 2.317,20 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AU | 571002-443101 | Geschäftsausgaben | 6.945,00 | 4.800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | IE | 571002-682116 | Einz. a. d. Veräußerung von Grund u. Boden | 0,00 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FA | 571002-792730 | Tilgung Rahmenkredit GE III | 1.500.000,00 | 8.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2001 – Jugend und Soziales

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

311510 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Pflichtaufgabe)

- Betreuung von Durchreisenden und Obdachlosen

315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (freiwillige Aufgabe)

- Schaffung und Erhalt eines vielseitigen Angebotes entsprechend den Bedürfnissen älterer Menschen nach Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung

315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Pflichtaufgabe)

- Verwaltung und Bewirtschaftung von Obdachlosenunterkünften

315500 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer (Pflichtaufgabe)

- Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern
- Verwaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Aussiedler und Ausländer
- Unterstützung und Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für die Integration von Aussiedlern und Ausländern

346001 Wohngeld (Pflichtaufgabe)

- Berechnung und Gewährung von Wohngeld für Mieter/innen sowie Lastenzuschüssen für Eigentümer/innen von Wohnungen und Häusern
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

351701 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger (vertragliche Aufgabe)

- Finanzielle Förderung von sozialen Verbänden und Vereinen

362100 Außerschulische Jugendbildung (vertragliche Aufgabe)

- Begleitung und Betreuung des Jugendrates
- Förderung der kommunalen Kinder- und Jugendbeteiligung

362200 Kinder- und Jugenderholung (vertragliche Aufgabe)

- Organisation und Durchführung von Jugendfreizeiten und Zeltlagern

362300 Internationale Jugendarbeit (freiwillige Aufgabe)

- Finanzielle Förderung von Buchholzer Vereinen

362500 Sonstige Jugendarbeit (vertragliche Aufgabe)

- Organisation von Freizeitmaßnahmen und anderen sozialen Angeboten für Kinder und Jugendliche durch die Stadtjugendpflege
- Förderung der gemeinnützigen Jugendarbeit der Buchholzer Vereine und Verbände

363110 Jugendsozialarbeit (freiwillige Aufgabe)

- Unterstützung von jungen Menschen, welche sich in schwierigen Lebenslagen befinden, sozial benachteiligt sind oder aus anderen Gründen auf sozialpädagogische Hilfe angewiesen sind (nach § 13 SGB VIII)

363120 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz (freiwillige Aufgabe)

- Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für junge Menschen sowie Erziehungsberechtigte (nach § 14 SGB VIII)
- Förderung von Vereinen und Verbänden

| |
|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt 2001 – Jugend und Soziales |
|------------------------------------------------|

363630 Verwaltung der Jugendhilfe (*freiwillige Aufgabe*)

- Verwaltung und Koordination von städtischen Angeboten für Kinder und Jugendliche

366002 Jugendzentrum (*freiwillige Aufgabe*)

- Offener Treff für alle Kinder und Jugendlichen
- Organisation und Durchführung spezieller Gruppenangebote und Workshops

367100 Jugendwerkstatt (*vertragliche Aufgabe*)

- Ausbildungsangebot für junge Menschen
- Beratung junger Menschen im Hinblick auf Schule, Ausbildung, Arbeit und soziale Integration

367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen (*freiwillige Aufgabe*)

- Förderung von Buchholzer Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, insbesondere das Mehrgenerationenhaus

522101 Wohnbauförderung (*Pflichtaufgabe*)

- Information und Beratung über Förderprogramme für den sozialen Wohnungsbau

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 20.01 – Jugend und Soziales

Fachdienstleitung – Frau Schneider

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Jugend und Kultur

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

Derzeit in Überarbeitung

Teilhaushalt 2001 – Jugend und Soziales

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Wohngeldanträge | 380 | 406 | 225* | 400 |
| Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen | 28 | 24 | 13* | 30 |
| Reguläre Öffnungszeiten im Jugendzentrum | 1560 | 1404 | 1338 | 1446 |
| Teilnehmer/innen am Sommerferienprogramm | 290 | 341 | 318 | 350 |
| Teilnehmer/innen Jugendwerkstatt | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Sozialpädagogische Beratung und Unterstützung von Jugendlichen in Std. | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Vermittlung von Jugendlichen in Ausbildung und Schule | 8 | 8 | 11 | k.A. |
| Außerschulischer Förderunterricht (Sprachförderung, Hausaufgabenhilfe, Schwerpunktförderung) in Std. | k.A. | 2.362 | 1.302* | 2.300 |

*Werte bis zum 30.06.2017

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-009 zu entnehmen.

Teilhaushalt 2001 Jugend und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 275.696,12 | 255.400 | 255.400 | 255.400 | 255.400 | 255.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.796,70 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 31.542,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 172.664,38 | 203.200 | 193.200 | 193.200 | 193.200 | 193.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.690,37 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 699.883,24 | 736.500 | 736.800 | 737.000 | 737.200 | 737.400 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.185.274,03 | 1.199.700 | 1.190.100 | 1.190.300 | 1.190.500 | 1.190.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 471.866,50 | 1.164.400 | 1.197.600 | 1.227.300 | 1.257.500 | 1.288.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.807,76 | 182.700 | 162.100 | 162.400 | 162.400 | 162.400 |
| 16. Abschreibungen | 95.780,92 | 99.500 | 102.400 | 102.400 | 102.400 | 97.600 |
| 18. Transferaufwendungen | 893.516,32 | 930.900 | 933.100 | 933.100 | 933.100 | 933.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.128,01 | 14.400 | 12.500 | 14.500 | 12.500 | 14.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.576.099,51 | 2.391.900 | 2.407.700 | 2.439.700 | 2.467.900 | 2.496.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -390.825,48 | -1.192.200 | -1.217.600 | -1.249.400 | -1.277.400 | -1.305.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -390.825,48 | -1.192.200 | -1.217.600 | -1.249.400 | -1.277.400 | -1.305.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -390.825,48 | -1.266.200 | -1.291.600 | -1.323.400 | -1.351.400 | -1.379.300 |

Teilhaushalt 2001 Jugend und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -Euro | -Euro | -Euro |
| 8 | | | | | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 275.696,12 | 255.400 | 255.400 | 0 | 255.400 | 255.400 | 255.400 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 22.673,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 167.174,43 | 203.200 | 193.200 | 0 | 193.200 | 193.200 | 193.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.423,70 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 699.829,77 | 736.500 | 736.800 | 0 | 737.000 | 737.200 | 737.400 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.168.298,32 | 1.196.100 | 1.186.400 | 0 | 1.186.600 | 1.186.800 | 1.187.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 467.735,12 | 1.164.400 | 1.197.600 | 0 | 1.227.300 | 1.257.500 | 1.288.400 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 109.829,16 | 182.700 | 162.100 | 0 | 162.400 | 162.400 | 162.400 |
| 15. Transferauszahlungen | 855.085,64 | 931.700 | 933.100 | 0 | 933.100 | 933.100 | 933.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.128,01 | 14.400 | 12.500 | 0 | 14.500 | 12.500 | 14.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.437.777,93 | 2.293.200 | 2.305.300 | 0 | 2.337.300 | 2.365.500 | 2.398.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -269.479,61 | -1.097.100 | -1.118.900 | 0 | -1.150.700 | -1.178.700 | -1.211.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 867,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 867,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.639,58 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.639,58 | 9.000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -8.771,68 | -9.000 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -278.251,29 | -1.106.100 | -1.119.200 | 0 | -1.150.700 | -1.178.700 | -1.211.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -278.251,29 | -1.106.100 | -1.119.200 | 0 | -1.150.700 | -1.178.700 | -1.211.400 |

Teilhaushalt 2001 Jugend und Soziales

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 3155001701 Erwerb von Einrichtungsgegenständen über 1.000,- Euro (Aussiedler u. Ausländer) - | | | | | | | | |
| 315500.783115 - Erwerb von BGA | | | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3517011801 Investitionszuschuss an Verein Altenhilfe Buchholz e.V.: - Kühltesen - | | | | | | | | |
| 351701.781800 - Zuschüsse für Investitionen Verein Altenhilfe Buchholz e.V. | | | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3636301701 Erwerb von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen über 1.000,- Euro - Jugendhilfe - | | | | | | | | |
| 363630.783115 - Erwerb von BGA - Jugendhilfe | | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660021701 Erwerb von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen über 1.000,- Euro - Jugendzentrum - | | | | | | | | |
| 366002.783115 - Erwerb von BGA - Jugendzentrum | | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | | | -9.000 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Soziales und Jugend | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 2001001000 - Budget Soziales | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 315400-332101 | Kostenersatz durch Obdachlose | 48.623,47 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 2 | ER | 315500-332101 | Miete/Gebühren/Erstatt. LK/ Aussiedler u. Ausländer | 116.157,35 | 135.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 3 | ER | 522101-331101 | Verwaltungsgebühren | 396,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | ER | 311510-348201 | Kostenerstattung LK- Durchreisende | 356,29 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | ER | 315500-348801 | Erstattung - Integrationsarbeit | 10.104,54 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | ER | 346001-348101 | Erstattung Land - Wohngeld | 657.962,41 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 7 | ER | 522101-348101 | Erstattung Land - Wohnbauförderung (§ 4 NFGV) | 31.460,00 | 31.400 | 31.600 | 31.800 | 32.000 | 32.200 |
| 8 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 716.600 | 725.500 | 743.700 | 762.300 | 781.300 |
| 9 | AU | 315400-423101 | Unterbringungskosten f. Obdachlose | 10.354,53 | 15.600 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 10 | AU | 315500-422101 | Ausstattung Unterkünfte Aussiedler/Asylbewerber | 2.904,42 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | AU | 315500-422102 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung | 317,63 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | AU | 315500-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 1.133,35 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13 | AU | 315500-429101 | Integrationshilfe für Aussiedler u. Ausländer | 11.427,00 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 14 | AU | 315500-429105 | Integrationsprojekte für Flüchtlinge | 8.840,50 | 28.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | <i>Projekt der Flüchtlingskoordination der Stadt ab 2018 Zuschüsse unter Konto: 315500-431804</i> | | | | | | |
| 15 | AU | 351701-425101 | Haltung von Fahrzeugen | 2.108,55 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | AU | 351701-429100 | Maßnahmen nach BehindertengleichstellungsG (Gebärdendolmetscher) | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 17 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 54.385,17 | 46.900 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 46.300 |
| 18 | AU | 311510-433100 | Tagessätze Durchreisende | 194,29 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | AU | 315100-431801 | Zuschuss Betriebskosten Vereine in Begegnung | 5.200,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 20 | AU | 315100-431810 | Zuschuss Betriebskosten lt. Vertrag Seniorenbegegnungstätte | 67.490,02 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 21 | AU | 315500-431801 | Zuschüsse an AWO Integrationsarbeit | 49.400,00 | 52.600 | 53.800 | 53.800 | 53.800 | 53.800 |
| 22 | AU | 315500-431804 | Zuschüsse an Bündnis für Flüchtlinge | 0,00 | 0 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | <i>Mietzuschuss Bündnis für Flüchtlinge</i> | | | | | | |
| | | | <i>Zuschuss Bündnis für Flüchtlinge</i> | | | | | | |
| 23 | AU | 315500-431813 | Zuschuss an Diakonie - Migrationsberatungsstelle | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 24 | AU | 346001-433900 | Wohngeld | 685.610,00 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 25 | AU | 351701-431801 | Zuschüsse an soziale Vereine und Verbände | 8.300,00 | 12.600 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | <i>Zuschuss an AWO 800 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Zuschuss an SoVD 1.100 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Zuschuss an Verein Altenhilfe in Buchholz 800 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Zuschuss an Blinden- und Sehbehindertenverein Nds. 800 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Zuschuss an Verein "Gewalt überwinden" 500 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Zuschuss an Sozialverband VdK 800 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Zuschuss an Hospiz Hilfe 800 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Zuschuss an "Grünen Damen und Herren" 500 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Zuschuss an Harburger Tafel 6.000 €</i> | | | | | | |
| 26 | AU | 367500-431801 | Zuschüsse an Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | 57.347,88 | 60.200 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | <i>Zuschuss an Treffpunkt für Frau und Familie e.V. 15.000 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Zuschuss an "Oase" 500 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Mietzuschuss an Treffpunkt für Frau und Familie e.V. 27.000 €</i> | | | | | | |
| 27 | AU | 315100-443110 | Geschäftskosten Inklusionsbeirat | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28 | AU | 351701-445505 | Verrechnung mit BBH (Soziales) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

E. Erläuterungsteil

| Budget 2001001000 - Budget Soziales | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 29 | IA | 315500-783115 | Erwerb von BGA | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | IA | 351701-781800 | Zuschüsse für Investitionen Verein Altenhilfe Buchholz e.V . | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Budget 2001002000 - Budget Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 3.641,87 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 2 | ER | 362100-332103 | Entgelte f. Veranstaltungen Jugendbildung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | ER | 362200-332103 | Entgelte f. Veranstaltungen Kinder- u. Jugenderholung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | ER | 363120-332103 | Entgelte für Veranstaltungen - Kinderschutzarbeit | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | AU | 362100-401900 | Honorare Jugendpflege/ Jugendrat | 2.272,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | AU | 362100-427102 | Veranstaltungen Jugendbildung | 891,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7 | AU | 362200-427102 | Veranstaltungen Kinder- und Jugenderholung | 2.938,91 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 8 | AU | 362400-427102 | Veranstaltungen Jugendgruppenleiter | 2.386,06 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 9 | AU | 362500-427102 | Veranstaltungen Jugendarbeit | 1.221,53 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 10 | AU | 362500-427103 | Stadtjugendpflege vor Ort | 696,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | AU | 363120-427102 | Veranstaltungen (Kinderschutzarbeit) | 1.928,74 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 12 | AU | 363120-429101 | Förderung v. Projektarbeiten u Schulung zur Medienkompetenz | 4.019,45 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 13 | AU | 363120-429102 | Förderung Prävention und Sozialkompetenz Oberschule Waldschule | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | AU | 363120-429105 | Förderung Kinderkulturprojekt "Kinderkönig-Pass" | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | AU | 363630-421101 | Unterhaltung Materiallager | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | AU | 363630-422101 | Ausstattung u. Ausrüstung | 14,60 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | AU | 363630-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 73,02 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | AU | 363630-423201 | Leasing Kleinbus | 4.704,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | AU | 363630-425101 | Haltung von Fahrzeugen | 1.942,29 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 | AU | 363630-427102 | Veranstaltungen - Projekte Verb. Jugendarbeit | 1.000,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 21 | AU | 363630-429101 | Dienstleistungen - Projekte Verb. Jugendarbeit | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 22 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 22.622,18 | 22.400 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 21.600 |
| 23 | AU | 362200-431801 | Zuschüsse für Jugendreisen | 9.502,98 | 10.300 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 24 | AU | 362500-431801 | Zuschüsse an Jugendgruppen und Vereine | 1.071,15 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 25 | AU | 362500-431810 | Zuschüsse Mietkosten BdP "Stamm Leviatan" | 4.600,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 26 | AU | 363630-431801 | Zuschüsse an Kinderschutzbund | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 | AU | 362100-443101 | Geschäftsausgaben Jugendrat | 4.494,01 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 |
| 28 | AU | 363110-445505 | Verrechnung mit BBH (Jugendsozialarbeit) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Budget 2001003000 - Budget Jugendzentrum | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 154,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | ER | 366002-332103 | Entgelte Jugendzentrum | 7.487,56 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 3 | ER | 366002-342101 | Verkaufserlöse Teestube | 1.423,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 213.298,35 | 177.600 | 208.300 | 213.500 | 218.800 | 224.200 |
| 5 | AU | 366002-401901 | Honorare u. Beschäftigungsentgelte | 9.265,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | AU | 366002-422101 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung | 717,01 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | AU | 366002-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 1.845,33 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 8 | AU | 366002-424102 | Steuern, Versicherungen und öffentl. Abgaben | 817,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | AU | 366002-426101 | Aus- und Fortbildung Jugendzentrum | 1.268,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | AU | 366002-427102 | Veranstaltungen | 18.667,60 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |

E. Erläuterungsteil

| Budget 2001003000 - Budget Jugendzentrum | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 11 | AU | 366002-427103 | Jugendzentrum mobil vor Ort | 1.337,12 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 12 | AU | 366002-427104 | Verbrauchsmaterial | 6.275,98 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 13 | AU | 366002-427108 | Bewirtschaftung Teestube | 1.215,07 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 14 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 17.338,32 | 16.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 16.200 |
| 15 | AU | 363630-442901 | Vermischte Ausgaben - Veranstaltungs-AG | 634,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16 | AU | 366002-445505 | Verrechnung mit BBH (Jugendzentrum) | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 | IA | 366002-783115 | Erwerb von BGA - Jugendzentrum | 1.849,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget 2001004000 - Budget Jugendwerkstatt | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 19 | ER | 363110-314101 | Zuweisung Land - sonst. Personalkosten | 180.285,67 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 20 | ER | 363110-314201 | Zuweisung Landkreis - § 13 KJHG | 55.000,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 21 | ER | 367100-314101 | Zuweisung Land - Schulpflichterfüller | 30.600,00 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 22 | ER | 367100-314201 | Zuweisung Landkreis - Schulpflichterfüller | 7.427,10 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 23 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 246.490,35 | 257.200 | 250.800 | 257.100 | 263.400 | 269.900 |
| 24 | AU | 363110-422101 | Ausstattung u. Ausrüstung für "Chancen schaffen" | 3.863,78 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 25 | AU | 363110-422102 | Ausstattung u. Ausrüstung für Lagerhalle | 119,90 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 26 | AU | 363110-422202 | Erwerb von GVG bis 1000 €, | 239,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27 | AU | 363110-425101 | Haltung von Fahrzeugen | 690,75 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 28 | AU | 363110-426101 | Aus- und Fortbildung "Chancen schaffen" | 6.103,83 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 29 | AU | 363110-426102 | Schutzkleidung "Chancen schaffen" | 865,32 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 30 | AU | 363110-427102 | Veranstaltungskosten | 2.919,74 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | AU | 367100-422101 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung | 1.133,10 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 32 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 1.435,25 | 13.700 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 13.500 |
| 33 | AU | 367100-443101 | Geschäftsausgaben - Jugendwerkstatt | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34 | IA | 363630-783115 | Erwerb von BGA - Jugendhilfe | 1.800,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt – 2002 Bürgerbüro

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

122002 Bürgerbüro (Pflichtaufgabe)

- Aufnahme und Verwaltung von Einwohnerdaten im Melderegister und in Nebenregistern
- Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen
- Annahme und Verwaltung von Fundsachen sowie Durchführung von Versteigerungen
- zentrale Empfangsstelle und Telefonzentrale sowie Müllhotline
- Ausgabe von Parkkarten für die Parkhäuser einschließlich des Abschlusses der Mietverträge und Ausgabe von Schlüsseln für Fahrradkäfige und -boxen
- Gewerbe- An-, Um- und Abmeldungen
- sonstige Dienstleistungen, wie die Ausstellung von Fischereischeinen und die Erteilung von Parkerleichterungen sowie Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Ausgabe von Briefwahlunterlagen bei anstehenden Wahlen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 20.02 – Bürgerbüro

Fachdienstleitung – Herr Schmidt

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Müllhotline: Sauberkeit der Stadt fördern
- Ausgabe von Schlüssel für Fahrradabstellanlagen: sicheres Abstellen von Fahrrädern am Buchholzer Bahnhof, Vermeidung von Vandalismusschäden und Diebstählen

Teilhaushalt – 2002 Bürgerbüro

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Ausstellung von Personalausweisen | 4.149 | 3.257 | 2.411* | k.A. |
| Ausstellung von Reisepässen | 1.927 | 1.883 | 1.200* | k.A. |
| Ausstellung von Kinderreisepässen | 467 | 532 | 307* | k.A. |
| Anmeldungen | 2.517 | 1.874 | 1.296* | k.A. |
| Abmeldungen | 2.206 | 1.599 | 1.054* | k.A. |
| Ummeldungen | 1.633 | 1.333 | 903* | k.A. |
| Beantragung von Führungszeugnissen | 1.750 | 1.387 | 1.016* | k.A. |
| Beantragung von Gewerbezentralregisterauskünften | 127 | 114 | 85* | k.A. |
| ausgestellte Fischereischeine | 66 | 59 | 27* | k.A. |
| erteilte Parkerleichterungen | 94 | 63 | 39* | k.A. |
| Bürgerkontakte an der Information | k.A. | 38.000 | 18.480* | k.A. |
| Entgegengenommene Anrufe an der Information | k.A. | 22.000 | 9.780* | k.A. |

* Werte bis zum 30.06.2017

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-009 zu entnehmen.

Teilhaushalt 2002 Bürgerbüro

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 247.724,20 | 255.500 | 255.500 | 255.500 | 255.500 | 255.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 7.541,16 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 602,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 255.867,36 | 261.300 | 261.300 | 261.300 | 261.300 | 261.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 431.400 | 445.500 | 456.600 | 467.900 | 479.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.036,33 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 203.588,00 | 188.600 | 199.400 | 199.900 | 200.400 | 200.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 206.624,33 | 622.900 | 647.800 | 659.400 | 671.200 | 683.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 49.243,03 | -361.600 | -386.500 | -398.100 | -409.900 | -422.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 49.243,03 | -361.600 | -386.500 | -398.100 | -409.900 | -422.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -37.600 | -37.600 | -37.600 | -37.600 | -37.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 49.243,03 | -399.200 | -424.100 | -435.700 | -447.500 | -459.900 |

Teilhaushalt 2002 Bürgerbüro

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 251.044,65 | 255.500 | 255.500 | 0 | 255.500 | 255.500 | 255.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 7.583,16 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 578,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 259.206,31 | 261.300 | 261.300 | 0 | 261.300 | 261.300 | 261.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 431.400 | 445.500 | 0 | 456.600 | 467.900 | 479.800 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.015,63 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 201.926,28 | 188.600 | 199.400 | 0 | 199.900 | 200.400 | 200.900 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 204.941,91 | 622.900 | 647.800 | 0 | 659.400 | 671.200 | 683.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 54.264,40 | -361.600 | -386.500 | 0 | -398.100 | -409.900 | -422.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 54.264,40 | -361.600 | -386.500 | 0 | -398.100 | -409.900 | -422.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 54.264,40 | -361.600 | -386.500 | 0 | -398.100 | -409.900 | -422.300 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Bürgerbüro | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|----|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 2002000000 - Teilhaushalt Bürgerbüro | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 122002-331101 | Verwaltungsgebühren - Bürgerbüro | 247.724,20 | 255.500 | 255.500 | 255.500 | 255.500 | 255.500 |
| 2 | ER | 122002-341101 | Mieten f. Fahrradboxen | 3.031,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 3 | ER | 122002-342101 | Verkaufserlöse Fundsachen | 3.972,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | ER | 122002-356101 | Buß- u. Zwangsgelder | 602,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 431.400 | 445.500 | 456.600 | 467.900 | 479.800 |
| 6 | AU | 122002-427107 | Müllhotline (Bürgerbüro) | 1.143,05 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7 | AU | 122002-429101 | Kosten für Projektbetreuung elektr. Versteigerung | 1.893,28 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 8 | AU | 122002-443101 | Beschaffung v. Formularen - Bürgerbüro | 4.289,72 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 9 | AU | 122002-443106 | Kosten Bundesdruckerei | 156.674,86 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 10 | AU | 122002-445001 | Verw.-Gebührenanteil Führungszeugnisse | 12.441,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 11 | AU | 122002-445505 | Verrechnung mit BBH (Bürgerbüro - Müllhotline/ Fundsachen) | 30.182,42 | 5.000 | 15.800 | 16.300 | 16.800 | 17.300 |

Teilhaushalt – 2003 Stadtbücherei

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

272001 Stadtbücherei (freiwillige Aufgabe)

- Bereitstellung und Verleih von Medien
- Kultur- und Informationsvermittlung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 20.03 – Stadtbücherei

Fachdienstleitung – Frau Fäsecke/ Frau Golombek

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Jugend und Kultur

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Unterstützung beim Erwerb und dem Erhalt der Lesefähigkeit (Leseförderung)
- Unterstützung bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung (lebenslanges Lernen)
- Unterstützung beim Erwerb von Medienkompetenz
- Bibliothek als Veranstaltungs-, Kultur- und Kommunikationsort

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Entleihungen Gesamt | 165.094 | 156.864 | 77.679* | k.A. |
| Entleihungen Erwachsenenbücher | 57.207 | 60.788 | 30.258* | k.A. |
| Entleihungen Kinderbücher | 52.285 | 46.707 | 24.064* | k.A. |
| Entleihungen eBooks | 5.295 | 6.258 | 3.730* | k.A. |
| Entleihungen anderer Medien | 50.307 | 43.111 | 21.627* | k.A. |
| Neuanmeldungen | 761 | 740 | 430* | k.A. |
| Öffnungszeiten | 1369 | 1.469 | 735* | k.A. |
| Kulturelle Veranstaltungen | 54 | 36 | 28* | k.A. |

* Werte bis zum 30.06.2017

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-011 zu entnehmen.

Teilhaushalt 2003 Stadtbücherei

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.111,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 95,61 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 22.001,89 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.082,24 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 9.307,92 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 35.599,25 | 35.300 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 306.072,55 | 325.400 | 340.900 | 349.400 | 358.100 | 366.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.211,81 | 77.400 | 82.200 | 77.400 | 77.400 | 77.400 |
| 16. Abschreibungen | 3.630,76 | 3.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 647,68 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 381.562,80 | 407.200 | 428.300 | 432.000 | 440.700 | 447.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -345.963,55 | -371.900 | -392.900 | -396.600 | -405.300 | -412.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -345.963,55 | -371.900 | -392.900 | -396.600 | -405.300 | -412.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -17.900 | -17.900 | -17.900 | -17.900 | -17.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -345.963,55 | -389.800 | -410.800 | -414.500 | -423.200 | -430.100 |

Teilhaushalt 2003 Stadtbücherei

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 21.874,50 | 23.500 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.082,24 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 9.117,41 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.074,15 | 35.300 | 35.300 | 0 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 302.636,83 | 325.400 | 340.900 | 0 | 349.400 | 358.100 | 366.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 69.700,18 | 77.400 | 82.200 | 0 | 77.400 | 77.400 | 77.400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 647,68 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 372.984,69 | 404.000 | 424.300 | 0 | 428.000 | 436.700 | 445.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -339.910,54 | -368.700 | -389.000 | 0 | -392.700 | -401.400 | -410.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.477,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.477,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -7.477,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -347.387,62 | -368.700 | -389.000 | 0 | -392.700 | -401.400 | -410.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -347.387,62 | -368.700 | -389.000 | 0 | -392.700 | -401.400 | -410.200 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Stadtbücherei | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 2003000000 - Teilhaushalt Stadtbücherei | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 95,61 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | ER | 272001-332101 | Benutzungsgebühren Stadtbücherei | 20.718,89 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 3 | ER | 272001-332103 | Eintrittsgelder Veranstaltungen Stadtbücherei | 1.283,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 | ER | 272001-342101 | Verkaufserlöse Stadtbücherei | 1.782,24 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5 | ER | 272001-356202 | Verspätungszuschläge | 9.307,92 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 6 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 305.136,55 | 324.100 | 339.600 | 348.100 | 356.800 | 365.600 |
| 7 | AU | 272001-401901 | Honorare u. Beschäftigungsentgelte | 936,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 8 | AU | 272001-422101 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung | 6.736,49 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 9 | AU | 272001-422103 | Betriebskosten e-book-Ausleihe | 712,81 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 | AU | 272001-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 1.426,82 | 8.200 | 13.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 11 | AU | 272001-427102 | Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit | 6.312,11 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 12 | AU | 272001-427105 | Beschaffung von Büchern, Zeitschriften u.s.w. | 53.911,99 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| 13 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 3.630,76 | 3.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.100 |
| 14 | AU | 272001-442902 | Beiträge Büchereiverband | 647,68 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | AU | 272001-445505 | Verrechnung mit BBH (Stadtbücherei) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilhaushalt 2004 – Schule, Kultur und Sport

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

111014 Städtepartnerschaften und ehrenamtliches Engagement (*freiwillige Aufgabe*)

- Organisation des Austausches auf sportlichem, kulturellem und fachspezifischem Gebiet mit den Partnerstädten Canteleu, Wohrlau und Järvenpää, 3 Schüleraustausche: Waldschule-Järvenpää; AEG-Järvenpää; IGS -Wohrlau
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, wie die Verleihung der Ehrennadel oder die Ehrenamtsmesse Ehrenamtskoordination

211001 Schulen (*Pflichtaufgabe*)

- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die räumliche und sächliche Ausstattung der Schulen
- Verwaltung des Schulbetriebes für die in der Trägerschaft der Stadt stehenden Grund- und Oberschulen
- Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals und Schulsekretärinnen (Schulhausmeister im Teilhaushalt 5005)

211010 Grund- und Oberschule Waldschule

211020 Grundschule Heideschule

211030 Grundschule Wiesenschule

211050 Grundschule Mühlenschule

211060 GS Steinbeck

211070 GS Sprötze-Trelde

242001 Fördermaßnahmen für Schüler (*Pflichtaufgabe*)

- über den regulären Schulbetrieb hinausgehende Fördermaßnahmen für Schüler, wie die Ausstattung mit Informationstechnik
- im Rahmen der Teilhabe sind Maßnahmen und Ausstattung für eine inklusive Beschulung zu ermöglichen

243001 sonstige schulische Aufgaben (*Aufgabe mit pflichtigem und freiwilligem Anteil*)

- Organisation und Finanzierung des Schwimmunterrichts (*Pflichtaufgabe*)
- außerschulische Schulkinderbetreuung an allen 7 Schulstandorten, derzeit sind 650 Schüler von 1.622 Grundschulern in der Betreuung (*freiwillige Aufgabe*)
- Schülerunfallversicherung (*Pflichtaufgabe*)
- Gewährleistung eines zusätzlichen sozialpädagogischen Angebotes über Schulsozialarbeiter an allen sechs Grundschule (*freiwillige Aufgabe*)

244001 Kreisschulbaukasse (*Pflichtaufgabe*)

- Einzahlung von Beiträgen in die Kreisschulbaukasse; Anforderung von Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse bei Schulbauten

252001 Kunstsammlungen (*freiwillige Aufgabe*)

- Unterhaltung von Kunstsammlungen

252002 Stadtarchiv (*Pflichtaufgabe*)

- Beschaffung und Sicherung von Archivgütern
- Informations-, Beratungs-, und Benutzungsdienste

261001 Theater (*freiwillige Aufgabe*)

- finanzielle Förderung von Theatervereinen und -verbänden

262001 Musikpflege (*freiwillige Aufgabe*)

- finanzielle Förderung von Musikvereinen und -verbänden

263001 Musikschulen (*freiwillige Aufgabe*)

- finanzielle Förderung der Musikschulen

Teilhaushalt 2004 – Schule, Kultur und Sport

281001 Heimat u. Kulturpflege (freiwillige Aufgabe)

- Förderung von kulturellen Vereinen, Verbänden und Künstler/innen
- Ankauf von Kunstwerken durch die Kunstkommission
- Organisation des Stadtfestes, insbesondere Koordination und Vergabe von Standplätzen, Sicherheitskonzept
- Organisation von Ausstellungen

291001 Förderung v. Kirchengemeinden (freiwillige Aufgabe)

- finanzielle Förderung von Kirchengemeinden

424001 Nordheidehalle (freiwillige Aufgabe)

- Bewirtschaftung der Nordheidehalle

573243 Schützenhalle (freiwillige Aufgabe)

- Bewirtschaftung und Verwaltung der Schützenhalle

421001 Förderung des Sports (freiwillige Aufgabe)

- Bedarfsplanung und Bereitstellung von Sportstätten sowie finanzielle Förderung Dritter

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 20.04 – Schule, Kultur und Sport

Fachdienstleitung – Frau Krohn

Zuständige Fachausschüsse:

Ausschuss für Schule und Sport

Ausschuss für Soziales, Jugend und Kultur

Weitere Gremien:

Kunstkommission

Jury für die Vergabe des Kulturpreises

Jury Ehrung Ehrenamtlicher

Kuratorium Musikschule

Stadtelternrat

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Teilhaushalt 2004 – Schule, Kultur und Sport

Strategische und operative Ziele:

111014 Städtepartnerschaften und ehrenamtliches Engagement

- Ausbau der Austausch im kulturellen, sportlichen und schulischen Bereichen wie Orchesteraustausche, Fotoausstellungen, Jugendaustausche

211001 Schulen

- Erweiterung der Grund-und Oberschule Waldschule um 18 Unterrichtsräume zzgl. Nebenräume
- Erweiterung der Grundschule Steinbeck (bereits in der Umsetzung)
- Errichten eines Speiseraumes nebst Ausgabe an der Grundschule Sprötze-Trelde, Standort Sprötze für die Nachmittagsbetreuung
- Sanierung der Turnhalle an der Heideschule sowie des Außengeländes und Schulhofes unter den besonderen Anforderungen der dort beschulten Kooperations-Klassen

242001 Fördermaßnahmen für Schüler

- Umrüstung der Schulen auf mobile Tablet-Klassen
- Umsetzung der Anforderungen für Inklusion in den Schulbauten (Unterrichtsräume für akustisch hörgeschädigte Kinder, Behinderten- und Lern-WCs)

252002 Stadtarchiv

- digitale Erfassung alter Personenstandsbücher

281001 Heimat u. Kulturpflege

- Bestehende Außenskulpturen in einem Kunst/Kulturpfad aufnehmen
- Gem. Ratsbeschluss Bedarfsermittlung durch AG Kultur für Errichtung eines Kulturzentrums

421001 Förderung des Sports

- sukzessive Realisierung des Sportparks am Holzweg

Teilhaushalt 2004 – Schule, Kultur und Sport

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| Schule | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Grundschulen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Grundschulstandorte | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Oberschulen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schülerzahl – Gesamt | 1907 | 1932 | 1953* | 1994 |
| Schülerzahl – Grund- und Oberschule Waldschule | 562 | 606 | 641* | 670 |
| Schülerzahl – GS Waldschule | 292 | 311 | 314* | 317 |
| Schülerzahl – Oberschule Waldschule | 270 | 295 | 327* | 353 |
| Schülerzahl – GS Heideschule | 417 | 383 | 395* | 432 |
| Schülerzahl – GS Wiesenschule | 280 | 273 | 276* | 218 |
| Schülerzahl – GS Mühlenschule | 272 | 277 | 255* | 219 |
| Schülerzahl – GS Steinbeck | 202 | 210 | 216* | 265 |
| Schülerzahl – GS Sprötze | 108 | 107 | 104* | 127 |
| Schülerzahl – GS Sprötze, Außenstelle Trelde | 66 | 76 | 66* | 63 |
| Kinder in nachschulischer Betreuung | 591 | 604 | 622* | 650 |

| Kultur | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Kunstbestand in der Verwaltung | 144 | 144 | 145 | k.A. |
| Gemälde in der Verwaltung | 129 | 129 | 129 | k.A. |
| Skulpturen im Innen- und Außenbereich | 15 | 15 | 16 | k.A. |
| Bezuschusste Kulturvereine in Buchholz | 25 | 25 | 25 | k.A. |
| Öffnungszeiten – Stadtarchiv | 600 | 600 | 600 | 600 |

| Sport | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Sporthallen – Gesamt | k.A. | 16 | 16 | 16 |
| Sportplätze – Gesamt | k.A. | 21 | 13 | 14 |
| Sportvereine in Buchholz | k.A. | 43 | 44 | 44 |
| Bezuschusste Sportvereine in Buchholz | k.A. | 21 | 24 | 24 |

*Stand 31.08.2017

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Budgets Schule und Sport sind der DS 16-21/0200-010 zu entnehmen.

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen der Budgets Kultur sind der DS 16-21/0200-011 zu entnehmen.

Teilhaushalt 2004 Schule, Kultur und Sport

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 307.442,13 | 272.000 | 324.500 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 77.378,47 | 77.400 | 78.400 | 78.400 | 78.400 | 78.400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 30.749,35 | 9.300 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 13.396,02 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.304,00 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 6.819,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 519.089,47 | 480.800 | 534.600 | 474.100 | 474.100 | 474.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 463.800 | 567.000 | 581.100 | 595.800 | 610.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 557.180,79 | 605.800 | 633.700 | 611.200 | 608.000 | 587.200 |
| 16. Abschreibungen | 1.059.039,98 | 1.041.700 | 1.071.700 | 1.071.700 | 1.071.700 | 1.042.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 123.235,41 | 98.900 | 89.500 | 80.000 | 70.600 | 61.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 963.243,40 | 1.123.900 | 1.132.000 | 1.126.000 | 1.112.000 | 1.106.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 161.506,92 | 185.900 | 196.300 | 203.500 | 214.600 | 223.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.864.206,50 | 3.520.000 | 3.690.200 | 3.673.500 | 3.672.700 | 3.631.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.345.117,03 | -3.039.200 | -3.155.600 | -3.199.400 | -3.198.600 | -3.157.400 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.345.117,03 | -3.039.200 | -3.155.600 | -3.699.400 | -3.198.600 | -3.157.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.345.117,03 | -3.069.600 | -3.186.000 | -3.729.800 | -3.229.000 | -3.187.800 |

Teilhaushalt 2004 Schule, Kultur und Sport

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 302.384,12 | 272.000 | 324.500 | 0 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 30.627,27 | 9.300 | 9.600 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 13.414,98 | 12.100 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.304,00 | 108.000 | 108.000 | 0 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.354,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 431.084,37 | 403.400 | 456.200 | 0 | 395.700 | 395.700 | 395.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 463.800 | 567.000 | 0 | 581.100 | 595.800 | 610.700 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 603.500,39 | 605.800 | 633.700 | 0 | 611.200 | 608.000 | 587.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 123.235,41 | 98.900 | 89.500 | 0 | 80.000 | 70.600 | 61.200 |
| 15. Transferauszahlungen | 981.808,67 | 1.123.900 | 1.132.000 | 0 | 1.126.000 | 1.112.000 | 1.106.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 155.047,40 | 185.900 | 196.300 | 0 | 203.500 | 214.600 | 223.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.863.591,87 | 2.478.300 | 2.618.500 | 0 | 2.601.800 | 2.601.000 | 2.588.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.432.507,50 | -2.074.900 | -2.162.300 | 0 | -2.206.100 | -2.205.300 | -2.193.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 274.000,00 | 956.400 | 1.443.700 | 0 | 1.429.700 | 1.673.000 | 446.000 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 13.176,30 | 13.100 | 13.100 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 287.176,30 | 969.500 | 1.456.800 | 0 | 1.442.800 | 1.686.100 | 459.100 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 192.078,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.710.338,03 | 4.972.000 | 3.386.000 | 7.388.000 | 6.168.000 | 1.870.000 | 385.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 130.885,98 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 5.000 | 5.000 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 414.095,78 | 492.300 | 1.088.800 | 0 | 1.008.000 | 766.000 | 766.000 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.447.397,79 | 5.474.500 | 4.485.000 | 7.388.000 | 7.186.200 | 2.641.000 | 1.156.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.160.221,49 | -4.505.000 | -3.028.200 | -7.388.000 | -5.743.400 | -954.900 | -696.900 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -3.592.728,99 | -6.579.900 | -5.190.500 | -7.388.000 | -7.949.500 | -3.160.200 | -2.890.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |

Teilhaushalt 2004 Schule, Kultur und Sport

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 9.000,00 | 201.100 | 201.100 | 0 | 201.100 | 192.100 | 192.100 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -9.000,00 | -201.100 | -201.100 | 0 | -201.100 | -192.100 | -192.100 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -3.601.728,99 | -6.781.000 | -5.391.600 | -7.388.000 | -8.150.600 | -3.352.300 | -3.082.100 |

Teilhaushalt 2004 Schule, Kultur und Sport

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 2110011701 Einzahlungen für Folgekosten aus städtebaul. Verträgen - | | | | | | | | |
| 211001.681800 - Infrastrukturbeteiligungen Erschließungsträger | | | 609.900 | 194.300 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | 609.900 | 194.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 2110101701 Hochbaumaßnahmen - Erweiterung der Waldschule in BA - | | | | | | | | |
| 211010.681200 - Investitionszuweisung Kreisschulbaukasse | 2.280.800 | 0 | 28.200 | 148.800 | 559.700 | 1.264.300 | 279.800 | |
| 211010.787100 - Hochbaumaßnahmen - Waldschule (Erweiterung) | 8.400.000 | 350.000 | 532.000 | 2.000.000 | 4.518.000 | 1.000.000 | 0 | |
| = Saldo - | -6.119.200 | -350.000 | -503.800 | -1.851.200 | -3.958.300 | 264.300 | 279.800 | |
| 2110101801 Hochbaumaßnahmen - Außenliegender Sonnenschutz - | | | | | | | | |
| 211010.681200 - Investitionszuweisung Kreisschulbaukasse | | | 0 | 12.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 211010.787110 - Hochbaumaßnahmen Sonnenschutz Waldschule | | | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | -33.100 | 0 | 0 | 0 | |
| Sanierung Heideschule | | | | | | | | |
| 211020.681200 - Investitionszuweisung Kreisschulbaukasse | 1.452.400 | 136.700 | 163.200 | 377.500 | 245.000 | 400.000 | 130.000 | |
| 211020.681100 - Investitionszuweisung Land - KIP | | | | | 550.000 | | | |
| 211020.787100 - Hochbaumaßnahmen - Heideschule | 6.660.000 | 2.050.000 | 1.510.000 | 980.000 | 1.600.000 | 520.000 | | |
| = Saldo | -5.207.600 | -1.913.300 | -1.346.800 | -602.500 | -805.000 | -120.000 | 130.000 | |
| Einzelmaßnahmen: | | | | | | | | |
| 2110201701 Sanierung der Heideschule | 6.660.000 | 2.050.000 | 1.260.000 | | | | | |
| 2110201702 Erneuerung Außengelände - Spielanlage - | | | 250.000 | | | | | |
| 2110201801 Erneuerung Außengelände - Pausenhof - | | | | 650.000 | | | | |
| 2110201803 Sanierung der Sporthalle Heideschule - | | | | 330.000 | 1.600.000 | 270.000 | | |
| 2110201901 Erneuerung Außengelände Sportflächen | | | | | | 250.000 | | |
| Summe Einzelmaßnahmen | 6.660.000 | 2.050.000 | 1.510.000 | 980.000 | 1.600.000 | 520.000 | | 62.500 |
| | | | 0 | 0 | 0 | -250.000 | | |
| 2110301701 Erneuerung der Fenster in den Klassenräumen Wiesenschule - | | | | | | | | |
| 211030.681200 - Investitionszuweisungen Kreisschulbaukasse | | | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211030.787100 - Hochbaumaßnahmen - Wiesenschule | | | 129.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -113.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2110301801 Sanierung Turnhalle Wiesenschule - | | | | | | | | |
| 211030.787112 - Hochbaumaßn. - Turnhalle Wiesenschule | | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | |
| 2110501701 Erneuerung der Heizungsanlage f. Schule, Mensa u. Turnhalle Mühlenschule - | | | | | | | | |
| 211050.681200 - Investitionszuweisung Kreisschulbaukasse | | | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilhaushalt 2004 Schule, Kultur und Sport

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2110501801 Erwerb von BGA Mühlenschule - | | | | | | | | |
| 211050.783115 - Erwerb von BGA - Mühlenschule | | | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110601702 Hochbaumaßnahmen - Erweiterung der GS Steinbeck durch Anbau - | | | | | | | | |
| 211060.681200 - Investitionszuweisung Kreisschulbaukasse | 886.900 | 0 | 116.700 | 695.200 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211060.787100 - Hochbaumaßnahmen - GS Steinbeck (Anbau) | 3.551.000 | 400.000 | 2.781.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | -2.664.100 | -400.000 | -2.664.300 | 395.200 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2110701701 Erwerb von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen über 1.000,- Euro - | | | | | | | | |
| 211070.783115 - Erwerb von BGA - GS Sprötze | | | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | -5.200 | 0 | -5.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2110701702 Sanierung der WC-Anlage - | | | | | | | | |
| 211070.681200 - Investitionszuweisung Kreisschulbaukasse | | | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110701703 Anteil Gemeinden an der Schadstoffsanierung Schule Trelde - | | | | | | | | |
| 211070.687101 - Einzahlungen für Baumaßnahmen Schadstoffsanierung Schule Trelde | | | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| = Saldo - | | | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 2110701801 Sanierung Laufbahn und Sprunggrube - | | | | | | | | |
| 211070.681200 - Investitionszuweisung Kreisschulbaukasse | | | 0 | 0 | 0 | 8.700 | 0 | 0 |
| 211070.787300 - Sonstige Baumaßnahmen Außenbereich | | | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | 0 | -26.300 | 0 | 0 |
| 2110701802 Erweiterung der Parkplatzflächen GS Trelde - | | | | | | | | |
| 211070.681200 - Investitionszuweisung Kreisschulbaukasse | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.200 | 0 |
| 211070.787300 - Sonstige Baumaßnahmen Außenbereich | | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 85.000 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -48.800 | 0 |
| 2110701803 Hochbau - Erstellung Essensausgabe - | | | | | | | | |
| 211070.681200 - Investitionszuweisung Kreisschulbaukasse | | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211070.787100 - Hochbaumaßnahmen - GS Sprötze | | | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2440011701 Investitionszuschuss an KSBK - | | | | | | | | |
| 244001.781200 - Beitrag Kreisschulbaukasse | | | 392.000 | 670.000 | 1.008.000 | 766.000 | 766.000 | 766.000 |
| = Saldo - | | | -392.000 | -670.000 | -1.008.000 | -766.000 | -766.000 | -766.000 |
| 2810011701 Heimat u. Kulturpflege - Erwerb von BGA - | | | | | | | | |
| 281001.783100 - Erwerb von BGA | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Saldo - | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2810011702 Neubau einer Kläranlage in der Museumsanlage Seppensen - | | | | | | | | |
| 281001.787100 - Hochbaumaßnahmen - Museumsanlage Seppensen | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210011701 Investitionszuschüsse an Sportvereine - | | | | | | | | |
| 421001.781801 - Investitionszuweisung Kern-HH TC-Seppensen | | | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | -13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2004 Schule, Kultur und Sport

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4210011702 Investitionszuschüsse an Sportverein Buchholzer FC e.V. - | | | | | | | | |
| 421001.781811 - Investitionszuschüsse - Buchholzer FC e.V. | | | 65.000 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -65.000 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210011704 Investitionszuschüsse an Sportvereine - Segelkameradschaft Buchholz e.V. - | | | | | | | | |
| 421001.781802 - Investitionszuweisung Segelkameradschaft Buchholz e.V. | | | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210011801 Investitionszuschüsse an Sportvereine - | | | | | | | | |
| 421001.781800 - Investitionszuweisung Blau-Weiß Buchholz | | | 900 | 345.400 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -900 | -345.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210011802 Investitionszuschüsse an Sportvereine - | | | | | | | | |
| 421001.781816 - Ausz. f. Investitionszuschüsse an ACV | | | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210011804 Investitionszuschüsse an Schützenverein Buchholz 01 - | | | | | | | | |
| 421001.781813 - Investitionszuschüsse Schützenverein Buchholz | | | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210011805 Investitionszuschüsse an TSV Buchholz 08 - | | | | | | | | |
| 421001.781810 - Investitionszuschüsse - TSV Buchh. 08 | | | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210011806 Investitionszuschüsse an SV Holm-Seppensen Sportplatzbau (KernHH) - Sportplatz - | | | | | | | | |
| 421001.781817 - Investitionszuschüsse an SV Holm-Seppensen (KernHH) | | | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| <i>Im Teilhaushalt 0005 Ortschaft Holm-Seppensen werden zusätzlich insgesamt 410.000 € für das Sportlerheim zur Verfügung gestellt.</i> | | | | | | | | |
| = Saldo - | | | 0 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4240012001 Sportpark Holzweg - | | | | | | | | |
| 424001.787300 - Sportpark am Holzweg | | | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | | | -4.485.200 | -3.028.200 | -5.743.400 | -954.900 | -696.900 | |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Schule, Kultur und Sport | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Budget 2004001000 - Budget Städtepartnerschaft u. ehrenamtliches Engagement | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | |
| 1 AU | 111014-427101 | Ehrenamt (Verleihung Ehrennadel und Ehrenamtsmesse) | 0,00 | 4.000 | 9.000 | 5.000 | 9.000 | 5.000 | |
| 2 AU | 111014-427102 | Veranstaltungen | 30.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 3 AU | 111014-431801 | Zuschüsse an Partnerschaftsvereine | 11.467,43 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| 4 AU | 111014-431802 | Zuschüsse Sportbegegnungen Städtepartnerschaften | 2.119,30 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | |
| 5 AU | 111014-431803 | Zuschüsse an Freiwilligenagentur / Ehrenamtskoordination | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | |
| Budget 2004002000 - Budget Schulen | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | |
| 1 ER | 242001-314101 | Zuweisung Land - Systembetreuung | 9.045,00 | 8.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 2 ER | 243001-314102 | Zuweisung Land - inklusive Schulen | 53.099,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 3 ER | 243001-314205 | Zuweisung Landkreis - Schulsozialarbeiter | 0,00 | 60.000 | 60.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 ER | 243001-356101 | Bußgelder | 6.819,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5 AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 463.800 | 567.000 | 581.100 | 595.800 | 610.700 | |
| 6 AU | 211001-429101 | Ausstattung für Inklusion | 4.058,54 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 7 AU | 211001-429102 | Sporthallenrevision | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 8 AU | 242001-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € (IT-Support Schulen) | 0,00 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 9 AU | 242001-423101 | Miete f. PC-Hardware (IT-Support Schulen) | 19.648,92 | 21.200 | 17.200 | 17.200 | 8.000 | 8.000 | |
| 10 AU | 242001-429101 | IT-Betreuung der Schulen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 AU | 243001-421101 | bauliche Maßnahmen für Inklusion | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 12 AU | 243001-427102 | Schwimmunterricht und Schülerförderung zum Schwimmunterricht | 44.411,97 | 95.000 | 106.000 | 107.000 | 108.000 | 109.000 | |
| 13 AU | 243001-427112 | Veranstaltungen Elternvertreter | 80,40 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 14 AU | 243001-429105 | Schulsozialarbeiter an Grundschulen | 127.709,21 | 185.000 | 192.000 | 197.000 | 202.000 | 207.000 | |
| 15 AU zu | Summe | Abschreibungen | 81.488,37 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.100 | |
| 16 AU | 243001-431801 | Schulkinderbetreuung | 419.760,91 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | |
| 17 AU | 243001-442901 | Vermischte Ausgaben | 117,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 18 AU | 243001-443101 | GEMA-Gebühren | 208,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 19 AU | 243001-444101 | Schülerunfallvers. GUV + KSA | 114.725,12 | 120.000 | 131.000 | 137.200 | 147.600 | 156.000 | |
| 20 IE | 211001-681800 | Infrastrukturbeteiligungen Erschließungsträger | 0,00 | 609.900 | 194.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 IA | 244001-781200 | Beitrag Kreisschulbaukasse | 305.075,43 | 392.000 | 670.000 | 1.008.000 | 766.000 | 766.000 | |
| Budget 2004002010 - Teilbudget Wahlschule | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | |
| 1 ER | 211010-314201 | Zuweisung Landkreis - Oberschule Waldschule | 198.502,28 | 150.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| 2 ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 6.654,97 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | |
| 3 AU | 211010-423105 | Miete Container Waldschule | 46.210,00 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 30.000 | |
| 4 AU zu | Summe | Abschreibungen | 134.805,58 | 131.800 | 135.500 | 135.500 | 135.500 | 121.000 | |
| 5 AU | 211010-444101 | Versicherungen Waldschule | 2.157,34 | 2.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| 6 IE | 211010-681200 | Investitionszuweisung Kreisschulbaukasse | 0,00 | 28.200 | 161.700 | 559.700 | 1.264.300 | 279.800 | |
| 7 IA | 211010-787100 | Hochbaumaßnahmen - Waldschule (Erweiterung) | 68.507,55 | 532.000 | 2.000.000 | 4.518.000 | 1.000.000 | 0 | |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | VE in Höhe von 5.518.000 € | | | | | | | |
| 8 IA | 211010-787110 | Hochbaumaßnahmen Sonnenschutz Waldschule | 0,00 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | |

E. Erläuterungsteil

| Budget 2004002011 - Unterbudget Waldschule - Schulbudget | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 211010-332101 | Benutzungsgebühren Kopierer | 8.802,08 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | AU | 211010-422101 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung | 753,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | AU | 211010-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 6.178,41 | 12.400 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 4 | AU | 211010-423101 | Miete für Bürogeräte | 4.991,57 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | AU | 211010-425101 | Haltung von Fahrzeugen | 23,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | AU | 211010-427102 | Veranstaltungen | 2.538,20 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7 | AU | 211010-427104 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.337,41 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 8 | AU | 211010-427108 | Lebensmittel Sofortverzehr | 325,49 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | AU | 211010-442901 | Vermischte Ausgaben | 671,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | AU | 211010-443102 | Post- und Fernmeldegebühren | 3.125,21 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | AU | 211010-443103 | Bürobedarf | 6.744,34 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | AU | 211010-443104 | Bücher und Zeitschriften | 139,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Budget 2004002020 - Teilbudget Heideschule | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 211020-314204 | Zuweisung Landkreis - Kooperationsklassen | 4.340,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 30.906,45 | 30.500 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 3 | AU | 211020-423106 | Miete für Nutzung Mensa IGS | 25.740,00 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 4 | AU | 211020-427108 | Aufwand für Kooperationsklassen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 138.278,57 | 134.500 | 138.500 | 138.500 | 138.500 | 135.400 |
| 6 | AU | 211020-444101 | Versicherungen Heideschule | 988,08 | 1.300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7 | ao AU | 211020-513100 | Außerplanmäßige Abschreibungen Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 8 | IE | 211020-681100 | Investitionszuweisungen vom Land - KIP | 0,00 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| 9 | IE | 211020-681200 | Investitionszuweisung Kreisschulbaukasse | 136.700,00 | 163.200 | 377.500 | 245.000 | 400.000 | 130.000 |
| 10 | IA | 211020-787100 | Hochbaumaßnahmen - Heideschule | 931.101,18 | 1.260.000 | 330.000 | 1.600.000 | 270.000 | 0 |
| | | | <i>Erläuterung:</i> | | | | | | |
| | | | <i>VE in Höhe von 1.870.000 €</i> | | | | | | |
| 11 | IA | 211020-787300 | Baumaßnahmen (Außenbereich) | 25.143,13 | 250.000 | 650.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| Budget 2004002021 - Unterbudget Heideschule - Schulbudget | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 211020-332101 | Benutzungsgebühren Kopierer | 3.580,00 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2 | AU | 211020-422101 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung | 4.317,84 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 | AU | 211020-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 7.362,26 | 19.200 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 4 | AU | 211020-423101 | Miete für Bürogeräte | 3.490,02 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | AU | 211020-427104 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.833,01 | 3.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 6 | AU | 211020-442901 | Vermischte Ausgaben | 191,56 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | AU | 211020-443102 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.237,51 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8 | AU | 211020-443103 | Bürobedarf | 1.299,48 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | AU | 211020-443104 | Bücher und Zeitschriften | 895,21 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Budget 2004002030 - Teilbudget Wiesenschule | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 8.080,43 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 98.202,81 | 96.400 | 99.900 | 99.900 | 99.900 | 96.200 |
| 3 | AU | 211030-444101 | Versicherungen Wiesenschule | 915,81 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4 | IE | 211030-681200 | Investitionszuweisungen Kreisschulbaukasse | 0,00 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IA | 211030-787100 | Hochbaumaßnahmen - Wiesenschule | 109.206,30 | 129.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IA | 211030-787112 | Hochbaumaßn. - Turnhalle Wiesenschule | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |

E. Erläuterungsteil

| Budget 2004002031 - Unterbudget Wiesenschule - Schulbudget | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 211030-332101 | Benutzungsgebühren Kopierer | 1.500,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2 | AU | 211030-422101 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung | 912,59 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3 | AU | 211030-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 1.490,96 | 7.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4 | AU | 211030-423101 | Miete für Bürogeräte | 2.441,88 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | AU | 211030-425101 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | AU | 211030-427102 | Schulveranstaltungen | 6,97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | AU | 211030-427104 | Lehr- u. Unterrichtsmittel | 2.989,82 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 8 | AU | 211030-442901 | Vermischte Ausgaben | 614,46 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 9 | AU | 211030-443102 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.662,94 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 10 | AU | 211030-443103 | Bürobedarf | 1.528,01 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | AU | 211030-443104 | Bücher und Zeitschriften | 628,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Budget 2004002050 - Teilbudget Mühlenschule | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 12.939,42 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 2 | AU | 211050-422202 | Erwerb von GVG bis 150 € (Ausstattung Tablet-Klasse) | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 114.288,18 | 111.900 | 114.600 | 114.600 | 114.600 | 111.100 |
| 4 | AU | 211050-444101 | Versicherungen Mühlenschule | 255,18 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | IE | 211050-681200 | Investitionszuweisung Kreisschulbaukasse | 54.600,00 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IA | 211050-783115 | Erwerb von BGA - Mühlenschule | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| Budget 2004002051 - Unterbudget Mühlenschule Schulbudget | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 211050-332101 | Benutzungsgebühren Kopierer | 1.300,00 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2 | AU | 211050-422101 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung | 852,42 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 3 | AU | 211050-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 1.252,84 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 | AU | 211050-423101 | Miete für Bürogeräte | 1.938,96 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5 | AU | 211050-427102 | Veranstaltungen | 1.320,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | AU | 211050-427104 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.590,80 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 7 | AU | 211050-442901 | Vermischte Ausgaben | 941,83 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | AU | 211050-443102 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.768,70 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 9 | AU | 211050-443103 | Bürobedarf | 2.141,72 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | AU | 211050-443104 | Bücher und Zeitschriften | 581,75 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Budget 2004002060 - Teilbudget Grundschule Steinbeck | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 13.897,79 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 98.396,57 | 97.700 | 100.300 | 100.300 | 100.300 | 98.200 |
| 3 | AU | 211060-444101 | Versicherungen GS Steinbeck | 383,48 | 500 | 600 | 900 | 900 | 900 |
| 4 | IE | 211060-681200 | Investitionszuweisung Kreisschulbaukasse | 82.700,00 | 116.700 | 695.200 | 75.000 | 0 | 0 |
| 5 | IA | 211060-787100 | Hochbaumaßnahmen - GS Steinbeck (Anbau) | 219.306,87 | 2.781.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |

E. Erläuterungsteil

| Budget 2004002061 - Unterbudget Grundschule Steinbeck - Schulbudget | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 211060-332101 | Benutzungsgebühren Kopierer | 1.990,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | AU | 211060-422101 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung | 564,04 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | AU | 211060-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 1.155,71 | 9.800 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 4 | AU | 211060-423101 | Miete für Bürogeräte | 3.761,35 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5 | AU | 211060-425101 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | AU | 211060-427102 | Veranstaltungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | AU | 211060-427104 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.300,51 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 | AU | 211060-442901 | Vermischte Ausgaben | 678,26 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | AU | 211060-443102 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.874,46 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 10 | AU | 211060-443103 | Bürobedarf | 1.636,99 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | AU | 211060-443104 | Bücher und Zeitschriften | 849,01 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Budget 2004002070 - Teilbudget Grundschule Sprötze-Trelde | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 584,85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | ER | 211070-348201 | Kostenerstattung der SG Hollenstedt u. SG Tostedt | 83.304,00 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 3 | AU | 211070-422202 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 0,00 | 18.200 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 4 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 59.572,19 | 58.600 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.100 |
| 5 | AU | 211070-444101 | Versicherungen GS Sprötze | 732,27 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6 | IE | 211070-681200 | Investitionszuweisung Kreisschulbaukasse | 0,00 | 12.100 | 15.000 | 0 | 8.700 | 36.200 |
| 7 | IE | 211070-687101 | Einzahlungen für Baumaßnahmen Schadstoffsanierung Schule Trelde | 13.176,30 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 8 | IA | 211070-787100 | Hochbaumaßnahmen - GS Sprötze | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IA | 211070-787300 | Baumaßnahmen Außenbereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 85.000 |
| 10 | IA | 211070-783115 | Erwerb von BGA - GS Sprötze | 0,00 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 0 |
| Budget 2004002071 - Unterbudget Grundschule Sprötze-Trelde - Schulbudget | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 211070-332101 | Benutzungsgebühren Kopierer | 1.787,75 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2 | AU | 211070-422101 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung | 2.615,71 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | AU | 211070-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 1.463,76 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 | AU | 211070-423101 | Miete für Bürogeräte | 3.323,30 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5 | AU | 211070-425101 | Haltung von Fahrzeugen | 300,43 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 | AU | 211070-427102 | Veranstaltungen | 94,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | AU | 211070-427104 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.367,96 | 4.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 8 | AU | 211070-442901 | Vermischte Ausgaben (inkl. Naturparkschule) | 5.401,36 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 9 | AU | 211070-443102 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.013,02 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 10 | AU | 211070-443103 | Bürobedarf | 1.746,22 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | AU | 211070-443104 | Bücher und Zeitschriften | 462,51 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

E. Erläuterungsteil

| Budget 2004003000 - Budget Kultur | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 183,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | ER | 281001-342101 | Verkaufserlöse Stadtchronik | 330,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | AU | 252001-427105 | Literatur u. Unterhaltung d. Kunstsammlung | 518,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4 | AU | 262001-427102 | Kosten für Gitarrenfestival | 1.500,00 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5 | AU | 281001-427102 | Kosten Stadtfest | 38.488,26 | 39.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 6 | AU | 281001-427103 | Kulturförderung und Kulturpreis | 1.557,86 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 2.000 |
| 7 | AU | 281001-427107 | Umsetzung Konzept Kinderkönig | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 8 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 142.277,29 | 130.900 | 142.500 | 142.500 | 142.500 | 142.400 |
| 9 | AU | 261001-431801 | Zuschüsse an Vereine, Verbände Theater | 4.000,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10 | AU | 262001-431801 | Zuschüsse an Musikvereine u. -verbände | 12.500,00 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | | | Erläuterung: | | | | | | |
| | | | <i>Konzertchor Buchholz 1.500 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Stadtorchester Buchholz 3.000 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Posaunenchor St. Paulus 400 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>St. Paulus Oratorium 1.000 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Trintla Cultura 2.000 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Beitrag Regionalausschuss 700 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Sonstige Einzelmaßnahmen 2.300 €</i> | | | | | | |
| 11 | AU | 263001-431801 | Zuschüsse an Musikschule Buchholz | 76.580,00 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| 12 | AU | 281001-431801 | Zuschüsse für kulturelle Zweck | 29.815,76 | 37.100 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| | | | Erläuterung: | | | | | | |
| | | | <i>De Steenbecker 4.500 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Geschichts- und Museumsverein 3.200 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>KIB Kammermusik in Buchholz 3.000 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Kunstverein EHP 26.900 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Eisenbahninteressengemeinschaft Buchholz 600 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Schützenverein Buchholz 2.000 €</i> | | | | | | |
| 13 | AU | 281001-431815 | Zuschüsse Produktionskosten/ sonst Aufwendungen "De Steenbecker" | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | AU | 291001-431801 | Zuschüsse an ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johannis | 2.000,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | AU | 281001-444101 | Versicherung Kunstwerke | 1.190,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16 | AU | 281001-445400 | Aufwendungen für die Künstlersozialkasse | 0,00 | 4.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17 | AU | 281001-445505 | Verrechnung mit BBH (Kultur) | 0,00 | 20.000 | 22.600 | 23.300 | 24.000 | 24.700 |
| 18 | IA | 281001-787100 | Hochbaumaßnahmen - Museumsanlage Seppensen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | IA | 281001-783100 | Erwerb von BGA | 4.702,46 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | IA | 291001-781800 | Investitionszuschüsse Kirchengemeinde St. Paulus | 0,00 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget 2004004000 - Budget Stadtarchiv | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 40,32 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | AU | 252002-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 630,05 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 3 | AU | 252002-427104 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung | 1.395,99 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 704,73 | 200 | 800 | 800 | 800 | 0 |

E. Erläuterungsteil

| Budget 2004005000 - Budget Sport | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 4.090,91 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2 | ER | 573243-341101 | Mieten Schützenhalle | 5.368,40 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3 | ER | 573243-341102 | Mietnebenkosten Schützenhalle | 1.689,95 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4 | AU | 573243-422101 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung - Schützenhalle | 609,92 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | AU | 573243-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 191.025,69 | 192.100 | 192.200 | 192.200 | 192.200 | 192.200 |
| 7 | AU | 424001-451700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Nordheidehalle | 108.235,41 | 98.900 | 89.500 | 80.000 | 70.600 | 61.200 |
| 8 | AU | 421001-431801 | Zuschüsse an Sportvereine | 117.000,00 | 119.700 | 118.200 | 113.200 | 108.200 | 103.200 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | <i>ARGE Sport 61.800 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Buchholzer Stadtlauf 5.000 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Blau Weiss Buchholz e.V. 7.000 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>AC Buchholzer Heidering 1.500 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>RSG Nordheide 900 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>DLRG 800 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>Schützenverein Buchholz 6.200 €</i> | | | | | | |
| | | | <i>ARGE Sport - Sportplätze 35.000 €</i> | | | | | | |
| 9 | AU | 424001-431801 | Zuschüsse an AG Sport - Bewirtschaftung Nordheidehalle | 285.000,00 | 289.500 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 10 | IA | 424001-787300 | Sportpark am Holzweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 11 | IA | 421001-781800 | Investitionszuweisung Blau-Weiß Buchholz | 4.947,19 | 900 | 345.400 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | IA | 421001-781801 | Investitionszuweisung Kern-HH TC-Seppensen | 0,00 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | IA | 421001-781802 | Investitionszuweisung Segelkameradschaft Buchholz e.V. | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | IA | 421001-781810 | Investitionszuschüsse - TSV Buchh. 08 | 34.000,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | IA | 421001-781811 | Investitionszuschüsse - Buchholzer FC e.V. | 62.353,21 | 65.000 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | IA | 421001-781813 | Investitionszuschüsse Schützenverein Buchholz | 0,00 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IA | 421001-781816 | Investitionszuschüsse an ACV | 0,00 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | IA | 421001-781817 | Investitionszuschüsse an SV Holm-Seppensen (KernHH) | 0,00 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FA | 424001-792230 | Tilgung von Krediten - Kreisschulbaukasse - Nordheidehalle | 9.000,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| 20 | FA | 424001-792430 | Tilgung von Krediten - Nordheidehalle | 0,00 | 192.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 |

Teilhaushalt 2007 – Familie und Kinder

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

365001 Tageseinrichtungen für Kinder (Pflichtaufgabe)

- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Beratung und Förderung von freien Trägern, die Einrichtungen der Kindertagesbetreuung betreiben

365010 Kita Kinderwelt (Pflichtaufgabe)

365020 Kita Am Kattenberge (Pflichtaufgabe)

365030 Kita Sprötze (Pflichtaufgabe)

- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0-6 Jahren
- alltagsintegrierte Sprachbildung der 3-6 jährigen Kinder

367501 Familienbüro (Aufgabe mit pflichtigem und freiwilligem Anteil)

- zentrale Anlauf- und Informationsstelle für Eltern
- Vermittlung von Kindertagesplätzen und anderen Betreuungsangeboten
- Mitwirkung bei der zentralen Kita-Anmeldung
- Projektkoordination im Rahmen des Familienförderprogramms des Landes

511002 Sozialplanung (freiwillige Aufgabe)

- Erfassung, Zusammenstellung und Strukturierung von Daten als Grundlage für die Planung von Gemeindeeinrichtungen und die Ermittlung von Folgekosten in der Bauplanung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 20.07 – Familie und Kinder

Fachdienstleitung – Frau Heimhalt

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Jugend und Kultur

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindergarten und Krippe
- Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch bedarfsorientierten Ausbau der Ganztagsbetreuung

Teilhaushalt 2007 – Familie und Kinder

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Kindertagesstätten und Spielkreise | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Anzahl der Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Betreuungsplätze – Gesamt* | 1.450 | 1.583 | 1613 | 1636 | 1710 |
| Krippenplätze – Gesamt | 301 | 358 | 388 | 409 | 445 |
| Elementarplätze – Gesamt | 1149 | 1225 | 1225 | 1227 | 1265 |
| Betreuungsplätze – Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft | 293 | 293 | 293 | 293 | 308 |
| Betreuungsplätze – Kindertagesstätten in freier Trägerschaft | 1.157 | 1.290 | 1320 | 1343 | 1402 |
| Krippenplätze – Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 |
| Krippenplätze – Kindertagesstätten in freier Trägerschaft | 241 | 298 | 328 | 349 | 370 |
| Elementarplätze – Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Elementarplätze – Kindertagesstätten in freier Trägerschaft | 916 | 992 | 992 | 994 | 1032 |

* einschließlich Spielkreise

Übrige Erläuterungen:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-012 zu entnehmen.

Teilhaushalt 2007 Familie und Kinder

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 476.474,19 | 491.200 | 506.500 | 541.400 | 608.400 | 611.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 58.423,64 | 56.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 629.538,47 | 600.000 | 650.000 | 665.000 | 750.000 | 750.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 147.628,35 | 151.800 | 151.800 | 153.800 | 168.800 | 168.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 575.160,00 | 685.000 | 657.000 | 657.000 | 591.800 | 525.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 9,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.887.234,50 | 1.984.300 | 2.023.600 | 2.075.500 | 2.177.300 | 2.113.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 2.070.336,51 | 2.482.200 | 2.443.700 | 2.654.900 | 2.913.800 | 2.986.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 364.783,43 | 314.600 | 315.100 | 313.800 | 343.200 | 336.700 |
| 16. Abschreibungen | 267.218,72 | 265.200 | 270.900 | 270.900 | 270.900 | 263.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 6.084.625,67 | 7.038.800 | 7.724.900 | 8.265.300 | 8.430.100 | 8.602.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.591,03 | 73.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.859.555,36 | 10.174.100 | 10.804.900 | 11.555.200 | 12.008.300 | 12.239.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.972.320,86 | -8.189.800 | -8.781.300 | -9.479.700 | -9.831.000 | -10.125.500 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -6.972.320,86 | -8.189.800 | -9.156.300 | -9.479.700 | -9.831.000 | -10.125.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 93.700 | 93.700 | 93.700 | 93.700 | 93.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -93.700 | -93.700 | -93.700 | -93.700 | -93.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.972.320,86 | -8.283.500 | -9.250.000 | -9.573.400 | -9.924.700 | -10.219.200 |

Teilhaushalt 2007 Familie und Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 435.870,11 | 491.200 | 506.500 | 0 | 541.400 | 608.400 | 611.400 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 599.135,66 | 600.000 | 650.000 | 0 | 665.000 | 750.000 | 750.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 140.925,56 | 151.800 | 151.800 | 0 | 153.800 | 168.800 | 168.800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 532.620,00 | 685.000 | 657.000 | 0 | 657.000 | 591.800 | 525.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 9,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.710.761,18 | 1.928.000 | 1.965.300 | 0 | 2.017.200 | 2.119.000 | 2.055.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 2.044.531,88 | 2.482.200 | 2.443.700 | 0 | 2.654.900 | 2.913.800 | 2.986.200 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 361.466,87 | 314.600 | 315.100 | 0 | 313.800 | 343.200 | 336.700 |
| 15. Transferauszahlungen | 6.130.405,11 | 7.038.800 | 7.724.900 | 0 | 8.265.300 | 8.430.100 | 8.602.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 81.274,29 | 73.300 | 50.300 | 0 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.617.678,15 | 9.908.900 | 10.534.000 | 0 | 11.284.300 | 11.737.400 | 11.975.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -6.906.916,97 | -7.980.900 | -8.568.700 | 0 | -9.267.100 | -9.618.400 | -9.920.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 703.500,00 | 657.000 | 432.000 | 0 | 340.500 | 405.000 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 703.500,00 | 657.000 | 432.000 | 0 | 340.500 | 405.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 190.000 | 500.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.271,14 | 4.700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 637.900,00 | 657.000 | 432.000 | 0 | 340.500 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 649.171,14 | 851.700 | 934.000 | 2.350.000 | 2.692.500 | 2.000 | 2.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 54.328,86 | -194.700 | -502.000 | -2.350.000 | -2.352.000 | 403.000 | -2.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -6.852.588,11 | -8.175.600 | -9.070.700 | -2.350.000 | -11.619.100 | -9.215.400 | -9.922.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -6.852.588,11 | -8.175.600 | -9.070.700 | -2.350.000 | -11.619.100 | -9.215.400 | -9.922.700 |

Teilhaushalt 2007 Familie und Kinder

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 3650011702 Anbau eines Wintergarten KiGa Kunterbund - | | | | | | | | |
| 365001.787110 - Hochbaumaßnahmen - KiGa Kunterbund | | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650011704 Investitionszuweisungen für KiTa Plätze - | | | | | | | | |
| 365001.681100 - Investitionszuweisungen Land - Krippen | | | 612.000 | 432.000 | 252.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365001.681200 - Investitionszuweisungen Landkreis - Ausbau von Krippenplätzen | | | 45.000 | 0 | 88.500 | 0 | 0 | 0 |
| 365001.781800 - Investitionszuweisung für Krippenplätze | | | 657.000 | 432.000 | 340.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650101701 Erwerb von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen über 1.000,- Euro - KiGa Kinderwelt - | | | | | | | | |
| 365010.783115 - Erwerb von BGA - Kita Kinderwelt | | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650101702 Hochbaumaßnahme - Abriss und Neubau KiGa Kinderwelt mit zus. Krippenanteil - | | | | | | | | |
| 365010.681100 - Investitionszuweisungen Land - Kita Kinderwelt | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| 365010.681200 - Investitionszuweisungen Landkreis - Kita Kinderwelt | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 365010.787100 - Hochbaumaßnahmen - Kita Kinderwelt | 3.000.000 | 0 | 150.000 | 500.000 | 2.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | -2.595.000 | 0 | -150.000 | -500.000 | -2.350.000 | 405.000 | 0 | 0 |
| 3650201701 Erwerb von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen über 1.000,- Euro - KiTa am Kattenberg - | | | | | | | | |
| 365020.783115 - Erwerb von BGA - Kita Am Kattenberg | | | 2.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Saldo - | | | -2.700 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | | | -194.700 | -502.000 | -2.352.000 | 403.000 | -2.000 | -2.000 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 2007001000 - Budget Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 57.756,17 | 55.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| 2 | ER | 365001-348101 | Erstattungen Land - gebührenfreies Kita-Jahr | 575.160,00 | 575.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| 3 | ER | 365001-348800 | Erstattungen von Betriebskostenzuschüssen | 0,00 | 110.000 | 132.000 | 132.000 | 66.800 | 0 |
| 4 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 174.600 | 190.300 | 195.100 | 199.900 | 204.900 |
| 5 | AU | 365001-429101 | Qualitätsmanagement für Buchholzer Kindergärten | 1.844,70 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 213.244,49 | 216.300 | 217.500 | 217.500 | 217.500 | 217.500 |
| 7 | AU | 365001-431801 | Zuschüsse für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft | 6.075.475,67 | 7.004.500 | 7.693.900 | 8.235.900 | 8.400.700 | 8.573.300 |
| 8 | AU | 365001-431802 | Förderung der Kindertagespflege | 0,00 | 21.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | AU | 365001-445201 | Kostenerstattung an Landkreis für auswärtige Betreuung | 63.000,00 | 63.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10 | IE | 365001-681100 | Investitionszuweisungen Land - Krippen | 504.000,00 | 612.000 | 432.000 | 252.000 | 0 | 0 |
| 11 | IE | 365001-681200 | Investitionszuweisungen Landkreis - Ausbau von Krippenplätzen | 199.500,00 | 45.000 | 0 | 88.500 | 0 | 0 |
| 12 | IA | 365001-787110 | Hochbaumaßnahmen - Kiga Kunterbunt | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | IA | 365001-781800 | Investitionszuweisung für Krippenplätze | 633.500,00 | 657.000 | 432.000 | 340.500 | 0 | 0 |
| Budget 2007001010 - Teilbudget Kindergarten Kinderwelt | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 365010-314101 | Zuweisung Land - Kita Kinderwelt | 136.404,59 | 152.400 | 154.800 | 177.600 | 235.000 | 238.000 |
| 2 | ER | 365010-332102 | Kindergartengebühren Kita Kinderwelt | 159.488,37 | 160.000 | 160.000 | 175.000 | 260.000 | 260.000 |
| 3 | ER | 365010-342102 | Verkaufserlöse f. Verpflegung | 49.860,00 | 50.000 | 50.000 | 52.000 | 66.000 | 66.000 |
| 4 | ER | 365010-342103 | Verkaufserlöse Getränke | 4.217,25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 608.476,50 | 733.800 | 739.200 | 907.700 | 1.122.900 | 1.150.500 |
| 6 | AU | 365010-421102 | Unterhaltung Haus und Hof | 891,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | AU | 365010-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 2.582,71 | 8.400 | 8.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 8 | AU | 365010-424104 | Reinigung | 6.088,31 | 6.100 | 6.100 | 7.100 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | AU | 365010-426101 | Aus- und Fortbildung Kita Kinderwelt | 1.451,65 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | AU | 365010-427102 | Veranstaltungen | 1.066,03 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11 | AU | 365010-427104 | Verbrauchsmaterial u. Kosten der Verpflegung | 6.345,94 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12 | AU | 365010-427108 | Mittagessen (bestelltes Essen) | 53.884,68 | 50.000 | 50.000 | 52.000 | 66.000 | 66.000 |
| 13 | AU | 365010-427109 | Getränke | 1.413,21 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | AU | 365010-429101 | Dienstleistungen Personal Kita Kinderwelt (Zeitarbeit) | 7.878,75 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 14.737,29 | 13.400 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 12.800 |
| 16 | AU | 365010-443102 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.641,18 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 | AU | 365010-443105 | Dienstreisen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | AU | 365010-444101 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.537,58 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 19 | ao AU | 365010-513100 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | IE | 365001-681100 | Investitionszuweisungen Land - Krippen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 |
| 21 | IE | 365001-681200 | Investitionszuweisungen Landkreis - Ausbau von Krippenplätzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| 22 | IA | 365010-787100 | Hochbaumaßnahmen - Kita Kinderwelt | 0,00 | 150.000 | 500.000 | 2.350.000 | 0 | 0 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | VE in Höhe von 2.350.000 € | | | | | | | |
| 23 | IA | 365010-783115 | Erwerb von BGA - Kita Kinderwelt | 3.440,65 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E. Erläuterungsteil

| Budget 2007001020 - Teilbudget Kindergarten Am Kattenberge | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 365020-314101 | Zuweisung Land - Kita Am Kattenberge | 225.396,41 | 225.000 | 229.800 | 239.400 | 244.200 | 244.200 |
| 2 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 558,69 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | ER | 365020-332102 | Kindergartengebühren Kita Am Kattenberge | 303.224,86 | 295.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 4 | ER | 365020-342102 | Verkaufserlöse Verpflegung | 54.190,00 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 5 | ER | 365020-342103 | Verkaufserlöse Getränke | 4.531,50 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 1 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 1.008.260,48 | 1.089.700 | 1.048.500 | 1.074.700 | 1.101.800 | 1.129.300 |
| 2 | AU | 365020-421102 | Unterhaltung Haus und Hof | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 | AU | 365020-422101 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung | 89,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | AU | 365020-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 10.562,81 | 13.700 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5 | AU | 365020-423101 | Miete für Bürogeräte | 1.247,89 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6 | AU | 365020-424104 | Reinigung | 4.890,09 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7 | AU | 365020-426101 | Aus- und Fortbildung Kita Am Kattenberg | 5.076,06 | 5.900 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 8 | AU | 365020-427102 | Veranstaltungen | 2.062,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | AU | 365020-427104 | Verbrauchsmaterial u. Kosten der Verpflegung | 7.837,17 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 10 | AU | 365020-427108 | Mittagessen (bestelltes Essen) | 58.604,79 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 11 | AU | 365020-427109 | Getränke | 2.689,90 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 12 | AU | 365020-429101 | Dienstleistungen Personal Kita Am Kattenberge (Zeitarbeit) | 41.432,51 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 14.949,21 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 11.000 |
| 14 | AU | 365020-442901 | Vermischte Ausgaben | 105,51 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | AU | 365020-443102 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.628,27 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 16 | AU | 365020-443105 | Dienstreisen | 104,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | AU | 365020-444101 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.232,01 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 18 | IA | 365020-783115 | Erwerb von BGA - Kita Am Kattenberg | 0,00 | 2.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Budget 2007001030 - Teilbudget Kindergarten Sprötze | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 365030-314101 | Zuweisung Land - Kita Sprötze | 110.566,85 | 110.000 | 114.800 | 124.400 | 129.200 | 129.200 |
| 2 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 108,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | ER | 365030-332102 | Kindergartengebühren Kita Sprötze | 166.825,24 | 145.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 4 | ER | 365030-342102 | Verkaufserlöse Verpflegung | 30.875,00 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 5 | ER | 365030-342103 | Verkaufserlöse Getränke | 2.397,50 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 6 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 453.599,53 | 484.100 | 465.700 | 477.400 | 489.200 | 501.500 |
| 7 | AU | 365030-421102 | Unterhaltung Haus und Hof | 225,23 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8 | AU | 365030-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 1.316,17 | 4.500 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 9 | AU | 365030-424104 | Reinigung | 2.009,46 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | AU | 365030-426101 | Aus- und Fortbildung Kita Sprötze | 1.040,85 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | AU | 365030-427102 | Veranstaltungen | 113,66 | 600 | 1.000 | 600 | 600 | 600 |
| 12 | AU | 365030-427104 | Verbrauchsmaterial u. Kosten der Verpflegung | 5.291,97 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13 | AU | 365030-427108 | Mittagessen (bestelltes Essen) | 32.058,16 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 14 | AU | 365030-427109 | Getränke | 1.556,40 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 15 | AU | 365030-429101 | Dienstleistungen Personal Kita Sprötze (Zeitarbeit) | 29.411,06 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 24.287,73 | 23.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 21.800 |
| 17 | AU | 365030-442901 | Vermischte Ausgaben | 349,31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | AU | 365030-443102 | Post- und Fernmeldegebühren | 781,22 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | AU | 365030-443105 | Dienstreisen | 125,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | AU | 365030-444101 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.086,75 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

E. Erläuterungsteil

| Budget 2007002000 - Budget Familienbüro | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 367501-314101 | Zuweisung Land - Familienbüro | 3.969,20 | 3.800 | 7.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AU | 367501-427102 | Bündnis für Familie | 949,97 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | AU | 367501-427103 | Neuaufgabe Familienführer | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.500 | 0 |
| 4 | AU | 367501-427107 | Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit | 8.537,64 | 10.000 | 16.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 5 | AU | 367501-431801 | Zuschüsse zur Stelle "Frauen u. Wirtschaft" | 9.150,00 | 13.200 | 11.000 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 6 | AU | 367501-443101 | Geschäftsausgaben | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | AU | 367501-443104 | Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilhaushalt 2009 – Germuth-Scheer-Stiftung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

111900 Germuth-Scheer-Stiftung (vertragliche Vereinbarung)

- Unterhaltung und Betrieb des „Germuth-Scheer-Hus“ als Seniorenbegegnungsstätte

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich – Allgemeiner Bürgerservice

Fachbereichsleitung – Herr Karstens

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Jugend und Kultur

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Teilhaushalt 2090 Germuth-Scheer-Stiftung

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.800,00 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.851,95 | 14.000 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.716,16 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,23 | 4.500 | 11.000 | 11.300 | 11.500 | 11.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 17.368,34 | 36.600 | 43.000 | 43.300 | 43.500 | 43.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 7.708,95 | 12.200 | 4.500 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.580,34 | 17.300 | 19.600 | 19.700 | 19.800 | 19.900 |
| 16. Abschreibungen | 16.162,90 | 15.000 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 15.900 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.200,90 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 47.653,09 | 47.600 | 43.000 | 43.300 | 43.500 | 43.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -30.284,75 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -30.284,75 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -30.284,75 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2090 Germuth-Scheer-Stiftung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -Euro | -Euro | -Euro |
| 8 | | | | | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.800,00 | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 4.180,68 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,34 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.981,02 | 21.600 | 21.600 | 0 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 7.708,95 | 12.200 | 4.500 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 21.482,35 | 17.300 | 19.600 | 0 | 19.700 | 19.800 | 19.900 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.237,86 | 2.600 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.429,16 | 32.600 | 26.600 | 0 | 26.900 | 27.100 | 27.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -16.448,14 | -11.000 | -5.000 | 0 | -5.300 | -5.500 | -5.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.338,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.338,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.338,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -17.787,04 | -11.000 | -5.000 | 0 | -5.300 | -5.500 | -5.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -17.787,04 | -11.000 | -5.000 | 0 | -5.300 | -5.500 | -5.700 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Germuth-Scheer-Stiftung | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 2000000090 - Teilhaushalt Germuth-Scheer-Stiftung | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 111900-314202 | Zuweisung Ortsrat - Germuth-Scheer-Stiftung | 10.800,00 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 2 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 2.851,95 | 14.000 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.800 |
| 3 | ER | 111900-341101 | Mieten | 3.716,16 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4 | ER | 111900-361501 | Zinsterträge Stammkapital - Germuth-Scheer-Stiftung | 0,23 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 | ER zu | 111900-369901 | Entnahme Rücklage Germuth-Scheer-Stiftung | 0,00 | 1.000 | 7.500 | 7.800 | 8.000 | 7.800 |
| 6 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 7.708,95 | 12.200 | 4.500 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 7 | AU | 111900-421101 | Unterhaltung Scheer-Haus | 6.982,11 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 8 | AU | 111900-421201 | Unterhaltung Ehrenggrab | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 9 | AU | 111900-422101 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | AU | 111900-424101 | Bewirtschaftungskosten | 11.198,23 | 9.900 | 12.200 | 12.300 | 12.400 | 12.500 |
| 11 | AU | 111900-427102 | Betriebskosten Scheer-Haus | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 16.162,90 | 15.000 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 15.900 |
| 13 | AU | 111900-431801 | Zuschüsse | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AU | 111900-442101 | Aufwandsentschädigung Geschäftsführung | 1.300,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15 | AU | 111900-442901 | Verfüungsmittel Stiftungsbeiratsvorsitz | 328,71 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16 | AU | 111900-443102 | Post- und Fernmeldegebühren | 572,19 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | AU | 111900-444101 | Versicherungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|-----------------------------------------|
| Teilhaushalt 3001 – Justitiariat |
|-----------------------------------------|

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

111015 Rechtsberatung u.–vertretung (*Pflichtaufgabe*)

- interne Rechtsberatung und Rechtsvertretung für die Stadt Buchholz i.d.N. sowie Konfliktschlichtung
- Ausbildung von Referendaren und Praktikanten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 30.01 – Justitiariat

Fachbereichsleitung – Frau Henningsmeyer

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Bauen, Ordnung und Feuerschutz

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-013 zu entnehmen.

Teilhaushalt 3001 Justitiariat

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 31.100 | 31.400 | 32.200 | 33.100 | 33.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.208,45 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.208,45 | 71.100 | 71.400 | 52.200 | 53.100 | 53.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -5.208,45 | -71.100 | -71.400 | -52.200 | -53.100 | -53.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -5.208,45 | -71.100 | -71.400 | -52.200 | -53.100 | -53.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.208,45 | -75.000 | -75.300 | -56.100 | -57.000 | -57.800 |

Teilhaushalt 3001 Justitiariat

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 31.100 | 31.400 | 0 | 32.200 | 33.100 | 33.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.360,70 | 40.000 | 40.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.360,70 | 71.100 | 71.400 | 0 | 52.200 | 53.100 | 53.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -5.360,70 | -71.100 | -71.400 | 0 | -52.200 | -53.100 | -53.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -5.360,70 | -71.100 | -71.400 | 0 | -52.200 | -53.100 | -53.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -5.360,70 | -71.100 | -71.400 | 0 | -52.200 | -53.100 | -53.900 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Justitiariat | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|----|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 3001000000 - Teilhaushalt Justitiariat | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 1.061.754,90 | 31.100 | 31.400 | 32.200 | 33.100 | 33.900 |
| 2 | AU | 111015-443101 | Gerichts- u. Rechtsanwaltskosten | 5.208,45 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Teilhaushalt 3002 – Ordnung und Gewerbe

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

122003 Ordnung u. Gewerbe (Pflichtaufgabe)

- Bearbeitung von Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen sowie die Erteilung- und der Entzug von Gewerbeerlaubnissen
- Bearbeitung von Anträgen nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht sowie Überwachung der Einhaltung des Waffen- und Sprengstoffrechts
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Maßnahmen der Gefahrenabwehr
- verwaltungsseitige Betreuung der Fundtierversorgung

126000 Feuerwehr allgemein (Pflichtaufgabe)

- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft sowie die Betreuung der Feuerwehrmitglieder in den freiwilligen Feuerwehren

126010 Feuerwehr Buchholz (Pflichtaufgabe)

126050 Feuerwehr Holm (Pflichtaufgabe)

126070 Feuerwehr Sprötze (Pflichtaufgabe)

126080 Feuerwehr Trelde (Pflichtaufgabe)

126090 Feuerwehr Dibbersen (Pflichtaufgabe)

- Aufgabenerfüllung des Brandschutzes, des Feuerlöschwesens, der Personen- und Tierrettung sowie der jeweiligen Vorbeugung

128001 Katastrophenschutz (Pflichtaufgabe)

- Ausarbeitung, Aufstellung und Bestimmungen von Versorgemaßnahmen und Schutzplänen zur Sicherstellung von lebensnotwendigen Gütern für die Bevölkerung
- Erstellung von Alarmplänen sowie die Planung der Katastrophenbereitschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 30.02 – Ordnung und Gewerbe

Fachdienstleitung – Frau Herrmann

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Bauen, Ordnung und Feuerschutz

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Gewährleistung des Brandschutzes und der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr
- Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes
- Aufrechterhaltung der Ordnung

Teilhaushalt 3002 – Ordnung und Gewerbe

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|
| Gewerbemeldungen | 430 | 909 | 561* | nicht planbar |
| Ordnungswidrigkeitenverfahren | 154 | 88 | 55* | nicht planbar |
| Ordnungsbehördliche Bestattungen | 27 | 30 | 12* | nicht planbar |
| Aktive Mitglieder bei Freiwilligen Feuerwehren | 257 | 261 | 285 zzgl. 7 Satelliten* | nicht planbar |
| Mitglieder in den Jugendabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren | 73 | 81 | 88* | nicht planbar |
| Feuerwehreinsätze - gesamt | 456 | 359 | 208* | nicht planbar |
| Brandeinsätze | 110 | 156 | 73* | nicht planbar |
| Hilfeleistungs-, Rettungsdienst- und Krankentransporteinsätze | 327 | 194 | 135* | nicht planbar |
| Einsätze bei blinden oder böswilligen Alarmen und sonstigen Einsätzen | 19 | 9 | 0* | nicht planbar |

* Werte bis zum 07.08.2017

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-013 zu entnehmen.

Teilhaushalt 3002 Ordnung und Gewerbe

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.230,21 | 11.400 | 14.400 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.845,39 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 48.442,69 | 76.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 38.750,53 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.598,43 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 12.490,50 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 139.357,75 | 137.800 | 107.800 | 101.200 | 101.200 | 101.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 433.500 | 383.000 | 454.800 | 466.300 | 477.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.844,70 | 431.000 | 382.600 | 262.500 | 239.600 | 220.400 |
| 16. Abschreibungen | 297.714,78 | 243.000 | 303.400 | 303.400 | 303.400 | 254.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 50.643,92 | 68.700 | 77.400 | 67.000 | 64.500 | 64.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 152.715,35 | 158.300 | 168.800 | 157.600 | 157.900 | 158.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 714.918,75 | 1.334.500 | 1.315.200 | 1.245.300 | 1.231.700 | 1.175.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -575.561,00 | -1.196.700 | -1.207.400 | -1.144.100 | -1.130.500 | -1.074.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -575.561,00 | -1.173.700 | -1.207.400 | -1.144.100 | -1.130.500 | -1.074.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -36.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -575.561,00 | -1.210.500 | -1.244.200 | -1.180.900 | -1.167.300 | -1.110.900 |

Teilhaushalt 3002 Ordnung und Gewerbe

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -Euro | -Euro | -Euro |
| | | | | | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.230,21 | 11.400 | 14.400 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 45.709,08 | 76.000 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 35.693,21 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.598,43 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 12.221,76 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.452,69 | 129.900 | 99.900 | 0 | 93.300 | 93.300 | 93.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 433.500 | 383.000 | 0 | 454.800 | 466.300 | 477.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 207.056,68 | 431.000 | 382.600 | 0 | 262.500 | 239.600 | 220.400 |
| 15. Transferauszahlungen | 50.991,18 | 68.700 | 77.400 | 0 | 67.000 | 64.500 | 64.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 147.743,40 | 158.300 | 168.800 | 0 | 157.600 | 157.900 | 158.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 405.791,26 | 1.091.500 | 1.011.800 | 0 | 941.900 | 928.300 | 920.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -280.338,57 | -961.600 | -911.900 | 0 | -848.600 | -835.000 | -827.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 33.865,49 | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 12.635,75 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.501,24 | 49.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 40.399,27 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 600.213,45 | 808.000 | 490.700 | 383.600 | 383.600 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 640.612,72 | 833.000 | 506.700 | 383.600 | 383.600 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -594.111,48 | -783.500 | -480.200 | -383.600 | -357.100 | 26.500 | 26.500 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -874.450,05 | -1.745.100 | -1.392.100 | -383.600 | -1.205.700 | -808.500 | -801.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -874.450,05 | -1.745.100 | -1.392.100 | -383.600 | -1.205.700 | -808.500 | -801.100 |

Teilhaushalt 3002 Ordnung und Gewerbe

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 1260001701 Erwerb von Digitalfunkgeräten 2m Band - | | | | | | | | |
| 126000.783115 - Erwerb von BGA - Digitalfunk | | | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | <u>0</u> | <u>-42.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1260001702 Anteil Feuerschutzsteuer - Zuweisung vom Landkreis - | | | | | | | | |
| 126000.681200 - Investitionszuweisung Landkreis - Feuerschutzsteuer | | | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| = Saldo - | | | <u>26.500</u> | <u>26.500</u> | <u>26.500</u> | <u>26.500</u> | <u>26.500</u> | <u>26.500</u> |
| 1260101701 Erwerb Drehleiter für FFW Buchholz - | | | | | | | | |
| 126010.783111 - Erwerb von Fahrzeugen - FFW Buchholz | | | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | <u>-700.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1260101703 Erwerb eines BvD Fahrzeuges für FFW Buchholz - | | | | | | | | |
| 126010.783111 - Erwerb von Fahrzeugen - FFW Buchholz | | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | <u>0</u> | <u>-50.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1260101704 Erwerb von Ausrüstung über 1.000,- Euro - | | | | | | | | |
| 126010.683100 - Einz. .a. d. Veräußerungen v. Vermögensgegenständen | | | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783115 - Erwerb von BGA - FFW Buchholz | | | 23.200 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | <u>-200</u> | <u>-1.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1260501701 Erwerb Tanklöschfahrzeug TLF 4000 für FFW Holm - | | | | | | | | |
| 126050.783111 - Erwerb von Fahrzeugen - FFW Holm | | | 40.000 | 0 | 383.600 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | <u>-40.000</u> | <u>0</u> | <u>-383.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1260501702 Errichtung eines Carport für MTW - | | | | | | | | |
| 126050.782126 - Gebäude und Aufbauten FFW Holm | | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | <u>-15.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1260701702 Erwerb von Ausrüstung über 1.000,- Euro für FFW Sprötze - | | | | | | | | |
| 126070.783115 - Erwerb von BGA - FFW Sprötze | | | 3.200 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | <u>-3.200</u> | <u>-5.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1260701801 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für FFW Sprötze - | | | | | | | | |
| 126070.783111 - Erwerb von Fahrzeugen - FFW Sprötze | | | 0 | 388.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | <u>0</u> | <u>-388.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1260801701 Erwerb von Ausrüstung über 1.000,- Euro für FFW Trelde - | | | | | | | | |
| 126080.783115 - Erwerb von BGA - FFW Trelde | | | 41.600 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | <u>-41.600</u> | <u>-3.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1260801702 Einbau einer Brandmeldeanlage FFW Trelde - | | | | | | | | |
| 126080.787100 - Hochbaumaßnahmen - Einbau einer Brandmeldeanlage | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | <u>-10.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1260901701 Einbau einer Brandmeldeanlage FFW Dibbersen - | | | | | | | | |
| 126090.787100 - Hochbaumaßnahmen | | | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | <u>0</u> | <u>-16.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 3002 Ordnung und Gewerbe

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | | | -783.500 | -480.200 | -357.100 | 26.500 | 26.500 | |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Ordnung und Gewerbe | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 3002001000 - Budget Ordnung und Gewerbe | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 192,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | ER | 122003-331101 | Verwaltungsgebühren | 38.764,39 | 66.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 3 | ER | 122003-346104 | Kostenersatz ordnungsbeh. Maßnahmen | 19.356,02 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4 | ER | 122003-348201 | Kostenerstattung Tierheim durch andere Gemeinden | 13.598,43 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | ER | 122003-356101 | Buß- u. Zwangsgelder (Gewerbeangelegenheiten) | 12.490,50 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 433.500 | 383.000 | 454.800 | 466.300 | 477.900 |
| 7 | AU | 122003-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 138,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | AU | 122003-429101 | Kosten für ordnungsbeh. Maßnahmen | 40.898,86 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 9 | AU | 128001-427104 | Kosten für den zivilen Bevölkerungsschutz | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 5.263,65 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.800 |
| 11 | AU | 122003-431801 | Zuschüsse an Tierschutzverein für Tierheim | 30.914,61 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 12 | AU | 122003-431814 | Zuschüsse an Tierschutzverein Durchf. von Katzenkastrationen | 1.318,81 | 1.900 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 13 | AU | 122003-445001 | Verw.- Gebührenanteil Gewerbezentralregister | 1.120,56 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | AU | 122003-445505 | Verrechnung mit BBH (ordnungsbeh. Maßnahmen) | 888,68 | 4.000 | 4.200 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| Budget 3002002000 - Budget Feuerwehr allgemein | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 4.713,57 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 2 | AU | 126000-422101 | Unterhaltung Atemschutzpool | 6.497,24 | 14.000 | 13.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | AU | 126000-422103 | Wartungsverträge Software FFW | 267,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4 | AU | 126000-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 16.013,40 | 55.000 | 31.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | AU | 126000-422202 | Erwerb Handfunkgeräte | 0,00 | 73.000 | 25.300 | 3.300 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | AU | 126000-423101 | Raummiete (Feuerwehr) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | AU | 126000-424102 | Steuern, Versicherungen und öffentl. Abgaben | 6.253,96 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 8 | AU | 126000-424103 | Bewirtschaftung Sirenen FFW | 383,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | AU | 126000-426101 | Fortbildung hauptamtl. Gerätewart | 774,86 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | AU | 126000-427101 | Repräsentationen und Ehrungen | 373,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 49.680,11 | 32.200 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 25.600 |
| 12 | AU | 126000-431803 | Zuschüsse an Kreisfeuerwehrverband | 1.472,50 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 13 | AU | 126000-431804 | Kosten Führerscheinerwerb und Sonderausbildungen | 8.438,00 | 24.000 | 30.000 | 24.000 | 21.500 | 21.500 |
| 14 | AU | 126000-442101 | Aufwandsentschädigung | 12.895,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | AU | 126000-442103 | Umlage Feuerwehr Unfallversicherung | 46.954,14 | 46.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 16 | AU | 126000-442104 | Aufwandsentschädigung für Brandschutzerzieher | 512,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | AU | 126000-445505 | Verrechnung mit BBH | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 18 | IE | 126000-681200 | Investitionszuweisung Landkreis - Feuerschutzsteuer | 27.865,49 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 19 | IA | 126000-783115 | Erwerb von BGA - Digitalfunk | 58.366,58 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |

E. Erläuterungsteil

| Budget 3002002010 - Teilbudget Feuerwehr Buchholz | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 126010-314202 | Zuweisung OR an FFW Buchholz | 3.500,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 477,78 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | ER | 126010-332101 | Gebühren (Einsätze) | 9.678,30 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | AU | 126010-422101 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung | 13.841,01 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5 | AU | 126010-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 7.835,45 | 31.300 | 55.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | AU | 126010-425101 | Haltung von Fahrzeugen | 33.542,85 | 55.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 7 | AU | 126010-426102 | Dienstkleidung | 23.252,58 | 13.000 | 14.800 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 8 | AU | 126010-427104 | Auslagen bei Einsätzen und Übungen | 628,52 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 146.364,60 | 118.600 | 146.700 | 146.700 | 146.700 | 134.300 |
| 10 | AU | 126010-431801 | Förderung der Jugendfeuerwehr | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | AU | 126010-431802 | Förderung des Ehrenamtes | 1.300,00 | 3.000 | 3.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12 | AU | 126010-442102 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 26.942,10 | 28.000 | 25.800 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 13 | AU | 126010-442901 | Vermischte Ausgaben | 7.997,46 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14 | AU | 126010-442903 | Zweckgerichtete Verwendung der OR-Zuweisung | 3.500,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | AU | 126010-443102 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.455,27 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | AU | 126010-443103 | Bürobedarf | 230,52 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | AU | 126010-443104 | Bücher und Zeitschriften | 900,62 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 18 | ao ER | 126010-531200 | Erträge aus der Veräußerung v. bew. Vermögensgegenständen | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | IE | 126010-683100 | Einz. .a. d. Veräußerungen v. Vermögensgegenständen | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | IA | 126010-783111 | Erwerb von Fahrzeugen - FFW Buchholz | 315.125,99 | 700.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | IA | 126010-783115 | Erwerb von BGA - FFW Buchholz | 8.009,06 | 23.200 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| Budget 3002002050 - Teilbudget Feuerwehr Holm | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 126050-314202 | Zuweisungen OR an FFW Holm | 5.300,00 | 5.600 | 5.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 1.261,54 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3 | AU | 126050-422101 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung | 1.272,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 | AU | 126050-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 340,68 | 2.900 | 6.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5 | AU | 126050-425101 | Haltung von Fahrzeugen | 5.837,58 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | AU | 126050-426102 | Dienstkleidung | 7.029,69 | 10.300 | 6.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 7 | AU | 126050-427104 | Auslagen bei Einsätzen und Übungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 17.277,56 | 15.700 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 15.600 |
| 9 | AU | 126050-431801 | Förderung der Jugendfeuerwehr | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | AU | 126050-431802 | Förderung des Ehrenamtes | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | AU | 126050-442101 | Aufwandsentschädigung | 3.915,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 12 | AU | 126050-442102 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 2.046,28 | 4.300 | 4.900 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 13 | AU | 126050-442901 | Vermischte Ausgaben | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | AU | 126050-442903 | Zweckgerichtete Verwendung der OR-Zuweisung | 5.300,00 | 5.600 | 5.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | AU | 126050-443102 | Post- und Fernmeldegebühren | 878,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | AU | 126050-443103 | Bürobedarf | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | AU | 126050-443104 | Bücher und Zeitschriften | 82,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | IA | 126050-782126 | Gebäude und Aufbauten FFW Holm | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | IA | 126050-783111 | Erwerb von Fahrzeugen - FFW Holm | 0,00 | 40.000 | 0 | 383.600 | 0 | 0 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | VE in Höhe von 383.600 € | | | | | | |

E. Erläuterungsteil

| Budget 3002002070 - Teilbudget Feuerwehr Sprötze | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 250,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | AU | 126070-422101 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung | 945,68 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | AU | 126070-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 264,08 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 4 | AU | 126070-425101 | Haltung von Fahrzeugen | 9.046,97 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | AU | 126070-426102 | Dienstkleidung | 2.511,17 | 29.600 | 24.600 | 25.000 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | AU | 126070-427104 | Auslagen bei Einsätzen und Übungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 15.665,21 | 14.300 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 15.800 |
| 8 | AU | 126070-431801 | Förderung der Jugendfeuerwehr | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9 | AU | 126070-431802 | Förderung des Ehrenamtes | 800,00 | 800 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | AU | 126070-442101 | Aufwandsentschädigung | 3.510,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 11 | AU | 126070-442102 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 6.652,92 | 5.500 | 7.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 12 | AU | 126070-442901 | Vermischte Ausgaben | 0,00 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | AU | 126070-443102 | Post- und Fernmeldegebühren | 464,90 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | AU | 126070-443103 | Bürobedarf | 0,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | AU | 126070-443104 | Bücher und Zeitschriften | 186,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | IA | 126070-783111 | Erwerb von Fahrzeugen - FFW Sprötze | 77.020,37 | 0 | 388.600 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IA | 126070-783115 | Erwerb von BGA - FFW Sprötze | 0,00 | 3.200 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Budget 3002002080 - Teilbudget Feuerwehr Trelde | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 126080-314202 | Zuweisung OR an FFW Trelde | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | AU | 126080-422101 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung | 3.409,04 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | AU | 126080-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 2.066,66 | 9.600 | 14.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | AU | 126080-425101 | Haltung von Fahrzeugen | 6.489,42 | 8.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | AU | 126080-426102 | Dienstkleidung | 5.835,61 | 1.600 | 4.700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 7 | AU | 126080-427104 | Auslagen bei Einsätzen und Übungen | 650,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 31.506,50 | 25.400 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 27.000 |
| 9 | AU | 126080-431801 | Förderung der Jugendfeuerwehr | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | AU | 126080-431802 | Förderung des Ehrenamtes | 800,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11 | AU | 126080-442101 | Aufwandsentschädigung | 4.575,00 | 4.400 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 12 | AU | 126080-442102 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 5.619,53 | 4.300 | 5.900 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 13 | AU | 126080-442901 | Vermischte Ausgaben | 22,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | AU | 126080-442903 | Zweckgerichtete Verwendung der OR-Zuweisung | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | AU | 126080-443102 | Post- und Fernmeldegebühren | 678,32 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16 | AU | 126080-443103 | Bürobedarf | 368,66 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | AU | 126080-443104 | Bücher und Zeitschriften | 460,16 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | IA | 126080-787100 | Hochbaumaßnahmen - Einbau einer Brandmeldeanlage | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | IA | 126080-783115 | Erwerb von BGA - FFW Trelde | 0,00 | 41.600 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |

E. Erläuterungsteil

| Budget 3002002090 - Teilbudget Feuerwehr Dibbersen | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 126090-314202 | Zuweisung OR an FFW Dibb. | 1.800,00 | 1.800 | 4.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 850,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3 | AU | 126090-422101 | Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung | 907,05 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | AU | 126090-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 573,42 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5 | AU | 126090-425101 | Haltung von Fahrzeugen | 6.872,21 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | AU | 126090-426102 | Dienstkleidung | 6.043,85 | 4.100 | 22.500 | 23.400 | 24.300 | 5.100 |
| 7 | AU | 126090-427104 | Auslagen bei Einsätzen und Übungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 31.957,15 | 30.800 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 30.300 |
| 9 | AU | 126090-431801 | Förderung der Jugendfeuerwehr | 800,00 | 800 | 3.800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | AU | 126090-431802 | Förderung des Ehrenamtes | 800,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | AU | 126090-442101 | Aufwandsentschädigung | 4.320,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 12 | AU | 126090-442102 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 4.546,71 | 5.800 | 6.400 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 13 | AU | 126090-442901 | Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | AU | 126090-442903 | Zweckgerichtete Verwendung der OR-Zuweisung | 1.800,00 | 1.800 | 4.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 15 | AU | 126090-443102 | Post- und Fernmeldegebühren | 640,94 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16 | AU | 126090-443103 | Bürobedarf | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | AU | 126090-443104 | Bücher und Zeitschriften | 33,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | IA | 126090-787100 | Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3003 – Standesamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

122004 Standesamt (Pflichtaufgabe)

- Vorbereitung sowie Durchführung von Eheschließungen
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Bearbeitung von Namensangelegenheiten sowie Kirchenaustritten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 30.03 – Standesamt

Fachdienstleitung – Herr Päsler

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Bauen, Ordnung und Feuerschutz

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

Derzeit in Überarbeitung

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Eheschließungen | 174 | 190 | 109* | k.A. |
| Geburtsbeurkundungen | 672 | 743 | 504* | k.A. |
| Sterbefallbeurkundungen | 740 | 755 | 454* | k.A. |

*Werte bis zum 15.08.2017

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-013 zu entnehmen.

Teilhaushalt 3003 Standesamt

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 75.440,43 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.026,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 76.466,43 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 223.900 | 239.500 | 245.500 | 251.800 | 258.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.551,73 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 16. Abschreibungen | 44,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.486,40 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.082,99 | 237.700 | 253.300 | 259.300 | 265.600 | 271.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 69.383,44 | -167.200 | -182.800 | -188.800 | -195.100 | -201.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 69.383,44 | -167.200 | -182.800 | -188.800 | -195.100 | -201.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -34.800 | -34.800 | -34.800 | -34.800 | -34.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 69.383,44 | -202.000 | -217.600 | -223.600 | -229.900 | -236.100 |

Teilhaushalt 3003 Standesamt

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -Euro | -Euro | -Euro |
| | | | | | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 76.460,43 | 68.000 | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.026,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.486,43 | 70.500 | 70.500 | 0 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 223.900 | 239.500 | 0 | 245.500 | 251.800 | 258.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.551,73 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.478,40 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.030,13 | 237.600 | 253.200 | 0 | 259.200 | 265.500 | 271.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 70.456,30 | -167.100 | -182.700 | 0 | -188.700 | -195.000 | -201.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 70.456,30 | -167.100 | -182.700 | 0 | -188.700 | -195.000 | -201.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 70.456,30 | -167.100 | -182.700 | 0 | -188.700 | -195.000 | -201.200 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Standesamt | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 3003000000 - Teilhaushalt Standesamt | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 122004-331101 | Verwaltungsgebühren | 75.440,43 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 2 | ER | 122004-342101 | Verkaufserlöse Stammbücher | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | ER | 122004-348101 | Erstattung Land - Personenstandswesen | 1.026,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 223.900 | 239.500 | 245.500 | 251.800 | 258.000 |
| 5 | AU | 122004-426101 | Aus- und Fortbildung | 1.650,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6 | AU | 122004-427104 | Kauf von Stammbüchern | 1.901,73 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 44,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | AU | 122004-442902 | Mitgliedsbeitrag an Bund der Standesbeamten | 125,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | AU | 122004-443101 | Geschäftsausgaben | 409,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 | AU | 122004-445201 | Kostenersatz Landkreis Namensänderung | 2.952,40 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

Teilhaushalt 3004 – Verkehrsbehörde

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

122005 Verkehrsbehörde (Pflichtaufgabe)

- Prüfung u. Entscheidung verkehrsrechtlicher Regelungen
- Erlaubniserteilung zur über den Gemeingebrauch hinausgehenden Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen
- Geschwindigkeitsmessungen im Straßenverkehr

546001 Parkeinrichtungen (Pflichtaufgabe)

- Bewirtschaftung von öffentlichen Parkeinrichtungen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Wartung und Reparatur der Parkscheinautomaten

573342 Wochenmarkt (freiwillige Aufgabe)

- Erlaubniserteilung und Zuweisung von Standplätzen auf dem Wochenmarkt
- Erhebung von Standgebühren
- Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 30.04 – Verkehrsbehörde

Fachdienstleitung – Herr Krohn

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Bauen, Ordnung und Feuerschutz

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Verbesserung des Verkehrsflusses
- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Verringerung des Parksuchverkehrs

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitsstellen pro Woche | 46 | 64 | 85 | k.A. |
| Parkscheinautomaten | 35 | 39 | 42 | 41 |
| Stellplätze in der Kernstadt - Gesamt | k.A. | ca. 3233 | 3233 | k.A. |
| Stellplätze auf öffentlichen Parkplätzen | k.A. | ca. 818 | 318 | k.A. |
| Größere private Kundenparkplätze | k.A. | ca. 1125 | 1125 | k.A. |
| Stellplätze in Park&Ride-Einrichtungen | k.A. | ca. 1290 | 1290 | k.A. |

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-013 zu entnehmen.

Teilhaushalt 3004 Verkehrsbehörde

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.086,31 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 735.838,07 | 961.500 | 920.500 | 920.500 | 920.500 | 920.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 116.792,75 | 158.500 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,14 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 856.017,27 | 1.243.000 | 1.218.500 | 1.218.500 | 1.218.500 | 1.218.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 483.600 | 582.600 | 597.000 | 612.000 | 627.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.670,20 | 345.000 | 347.300 | 347.300 | 347.300 | 382.300 |
| 16. Abschreibungen | 92.548,54 | 100.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 106.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.794,00 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.352,07 | 221.000 | 243.700 | 250.400 | 257.300 | 264.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 282.364,81 | 1.159.700 | 1.310.700 | 1.331.800 | 1.353.700 | 1.410.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 573.652,46 | 83.300 | -92.200 | -113.300 | -135.200 | -192.100 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.198,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -1.198,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 572.454,02 | 83.300 | -92.200 | -113.300 | -135.200 | -192.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -29.700 | -29.700 | -29.700 | -29.700 | -29.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 572.454,02 | 53.600 | -121.900 | -143.000 | -164.900 | -221.800 |

Teilhaushalt 3004 Verkehrsbehörde

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 736.191,55 | 961.500 | 920.500 | 0 | 920.500 | 920.500 | 920.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 111.467,25 | 158.500 | 145.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -3.616,20 | 120.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 844.222,60 | 1.240.000 | 1.215.500 | 0 | 1.215.500 | 1.215.500 | 1.215.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 483.600 | 582.600 | 0 | 597.000 | 612.000 | 627.300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 182.554,25 | 323.500 | 325.800 | 0 | 325.800 | 325.800 | 360.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.794,00 | 10.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.798,85 | 221.000 | 243.700 | 0 | 250.400 | 257.300 | 264.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189.147,10 | 1.038.100 | 1.182.100 | 0 | 1.203.200 | 1.225.100 | 1.282.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 655.075,50 | 201.900 | 33.400 | 0 | 12.300 | -9.600 | -67.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 37.139,13 | 60.500 | 37.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 37.139,13 | 82.000 | 58.500 | 0 | 41.500 | 91.500 | 41.500 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -37.139,13 | -82.000 | -58.500 | 0 | -41.500 | -91.500 | -41.500 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 617.936,37 | 119.900 | -25.100 | 0 | -29.200 | -101.100 | -108.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 617.936,37 | 119.900 | -25.100 | 0 | -29.200 | -101.100 | -108.500 |

Teilhaushalt 3004 Verkehrsbehörde

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 1220051802 Beschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung - | | | | | | | | |
| 122005.783115 - Erwerb von BGA - Verkehrsbehörde | | | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | <u>0</u> | <u>-7.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 5460011701 Teildynamisches Parkleitsystem - | | | | | | | | |
| 546001.782119 - Parkleitsystem f. Buchholz | | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-50.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 5460011702 Erwerb von Parkscheinautomaten (zus. Bewirtschaftung Krankenhaus) - | | | | | | | | |
| 546001.783115 - Erwerb von BGA - Parkraumbewirtschaftung | | | 52.500 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| = Saldo - | | | <u>-52.500</u> | <u>-30.000</u> | <u>-20.000</u> | <u>-20.000</u> | <u>-20.000</u> | <u>-20.000</u> |
| 5460011703 Zuführung Parkhausrücklage Kabenhof - | | | | | | | | |
| 546001.786530 - Zuführung Parkhausrücklage Kabenhof | | | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| = Saldo - | | | <u>-21.500</u> | <u>-21.500</u> | <u>-21.500</u> | <u>-21.500</u> | <u>-21.500</u> | <u>-21.500</u> |
| 5733421701 Ersatz von Stomverteilern FGZ - Wochenmarkt - | | | | | | | | |
| 573342.783115 - Erwerb von BGA - Ersatzbesch. Stromverteiler | | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | <u>-8.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | | | <u>-82.000</u> | <u>-58.500</u> | <u>-41.500</u> | <u>-91.500</u> | <u>-41.500</u> | <u>-41.500</u> |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Verkehrsbehörde | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 3004001000 - Budget Verkehrsbehörde | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 122005-331101 | Verwaltungsgebühren - Straßenverk. Maßnahmen | 0,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 2 | ER | 122005-331103 | Verwaltungsgebühren - Sondernutzung | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3 | ER | 122005-332101 | Kostenerstattung VeBu (Ampelbeschleunigung) | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4 | ER | 122005-332103 | Sondernutzungsgebühren | 0,00 | 40.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 5 | ER | 122005-346104 | Kostenersatz Gefahrenabwehr | 0,00 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | ER | 122005-356101 | Verwargelder (Straßenverk. Maßn.) | 0,00 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 483.600 | 582.600 | 597.000 | 612.000 | 627.300 |
| 8 | AU | 122005-421201 | Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 9 | AU | 122005-421202 | Unterhaltung von Lichtzeichenanlagen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | AU | 122005-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | AU | 122005-426102 | Dienstkleidung | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12 | AU | 122005-429101 | Kosten für Gefahrenabwehr | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 42.000 |
| 13 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 0,00 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.300 |
| 14 | AU | 122005-445505 | Verrechnung mit BBH (Verkehrsbehörde) | 0,00 | 200.000 | 222.600 | 229.300 | 236.200 | 243.300 |
| 15 | IA | 122005-783115 | Erwerb von BGA - Verkehrsbehörde | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Budget 3004002000 - Budget Parkeinrichtungen | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 3.086,31 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | ER | 546001-332101 | Parkgebühren | 634.523,45 | 760.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 3 | ER | 546001-341101 | Stellplatzmieten Kabenhof | 31.471,50 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 4 | ER | 546001-341102 | Stellplatzmieten Parkhaus Süd | 85.321,25 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5 | AU | 546001-421101 | Unterhaltungskosten Parkhaus Kabenhof | 30.512,00 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 6 | AU | 546001-421102 | Unterhaltungskosten Parkhaus Süd | 45.095,20 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | AU zu | 546001-421108 | Unterhaltungskosten Kabenhof ohne FR | 0,00 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 8 | AU | 546001-421201 | Clearing Kosten Geld Card | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | AU | 546001-422101 | Wartung u. Unterhaltung d. Parkscheinautomaten | 9.814,24 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 10 | AU | 546001-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 498,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | AU | 546001-424101 | Bewirtschaftungskosten Parkhaus Kabenhof | 18.003,40 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 12 | AU | 546001-424102 | Bewirtschaftungskosten Parkhaus Süd | 47.500,11 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 13 | AU | 546001-429101 | Steuerprüfung BgA Parkhäuser | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 88.590,98 | 81.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.400 |
| 15 | AU | 546001-459300 | Gebühren f. Hartgeldeinzahlung Parkscheinautomaten | 1.794,00 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | AU | 546001-444103 | abzuführende Umsatzsteuer f. Parkhaus Süd + Kabenhof | -6.095,84 | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 17 | IA | 546001-782119 | Parkleitsystem f. Buchholz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 18 | IA | 546001-783115 | Erwerb von BGA - Parkraumbewirtschaftung | 36.871,20 | 52.500 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 | IA | 546001-786530 | Zuführung Parkhausrücklage Kabenhof | 0,00 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |

E. Erläuterungsteil

| Budget 3004003000 - Budget Wochenmarkt | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 573342-332101 | Gebühren Wochenmarkt | 101.314,62 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | AU | 573342-424101 | Bewirtschaftungskosten Wochenmarkt | 20.724,24 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 3 | AU | 573342-427106 | Energiekosten Wochenmarkt | 11.927,47 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 | AU | 573342-429101 | Kosten Steuerprüfung Wochenmarkt | 595,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 3.957,56 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 6 | AU | 573342-444101 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 9.447,91 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | IA | 573342-783115 | Erwerb von BGA - Ersatzbesch. Stromverteiler | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4001 – Bauordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

521001 Bauordnung (Pflichtaufgabe)

- Bauberatungen
- Genehmigung von Bauvorhaben
- Bearbeitung von weiteren bauordnungsrechtlichen Verfahren (z.B. Buß- und Zwangsgelder)
- Überwachung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts
- Eintragung von Baulasten sowie das Führen des Baulastenverzeichnisses
- Führung des Straßenverzeichnisses sowie dessen Fortschreibung und die Vergabe von Hausnummern
- Durchführung von Straßenwidmungen
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG

523001 Denkmalschutz und –pflege (Pflichtaufgabe)

- Bearbeitung von denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren
- Bauüberwachung und Dokumentation von Maßnahmen, welche dem Denkmalschutz unterliegen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 40.01 – Bauordnung

Fachdienstleitung – Herr Lüders

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Schnellstmögliche Bearbeitung und rechtssichere Entscheidungen über Anträge zu Bauvorhaben
- Schnelles Eingreifen bei Verletzung des Baurechts im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens
- Fundierte Beratung zum Denkmalschutz und Koordination der Kontakte mit anderen Beteiligten

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Bauvoranfragen | 98 | 65 | 29* | 60 |
| Bauanträge | 311 | 311 | 175* | 300 |
| Baumitteilungen | 14 | 24 | 10* | 20 |
| Ordnungswidrigkeitenverfahren | 29 | 34 | 10* | 30 |
| Widerspruchsverfahren | 19 | 26 | 10* | 20 |
| Verfahren i.S. Baurechtswidrigkeiten | 29 | 47 | 20* | 30 |

* Werte bis zum 31.07.2017

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-014 zu entnehmen.

Teilhaushalt 4001 Bauordnung

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 606.714,58 | 580.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.443,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 12.128,45 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 621.286,03 | 590.500 | 610.500 | 610.500 | 610.500 | 610.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 552.600 | 568.400 | 582.600 | 597.200 | 612.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 267.232,00 | 250.700 | 260.700 | 260.700 | 260.700 | 260.700 |
| 16. Abschreibungen | 54,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 267.286,40 | 814.900 | 840.700 | 854.900 | 869.500 | 884.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 353.999,63 | -224.400 | -230.200 | -244.400 | -259.000 | -273.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 353.999,63 | -224.400 | -230.200 | -244.400 | -259.000 | -273.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | -38.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 353.999,63 | -263.100 | -268.900 | -283.100 | -297.700 | -312.500 |

Teilhaushalt 4001 Bauordnung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 596.756,76 | 580.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.443,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 11.450,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 610.649,76 | 590.500 | 610.500 | 0 | 610.500 | 610.500 | 610.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 552.600 | 568.400 | 0 | 582.600 | 597.200 | 612.100 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 264.178,50 | 250.700 | 260.700 | 0 | 260.700 | 260.700 | 260.700 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 264.178,50 | 814.800 | 840.600 | 0 | 854.800 | 869.400 | 884.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 346.471,26 | -224.300 | -230.100 | 0 | -244.300 | -258.900 | -273.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 346.471,26 | -224.300 | -230.100 | 0 | -244.300 | -258.900 | -273.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 346.471,26 | -224.300 | -230.100 | 0 | -244.300 | -258.900 | -273.800 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Bauordnung | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 4001000000 - Teilhaushalt Bauordnung | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 521001-331101 | Verwaltungsgebühren - Bauordnungsr./Baulast | 606.714,58 | 580.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 2 | ER | 523001-348101 | Erstattung Land - Denkmalschutz (§ 4 NFGV) | 2.443,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 | ER | 521001-356101 | Bußgelder Bauordnungsrecht | 12.128,45 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 552.600 | 568.400 | 582.600 | 597.200 | 612.100 |
| 5 | AU | 521001-426102 | Dienstkleidung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | AU | 521001-427103 | Informationsmaterial | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | AU | 521001-429101 | Dienstleistungen (Sachverstk.,Zwangsmäßn.) | 267.232,00 | 250.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 8 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 54,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 9 | AU | 523001-431801 | Kostenbeteiligung Denkmalschutz | 0,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |

Teilhaushalt 4002 – Stadtplanung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

511001 Stadtplanung (Pflichtaufgabe)

- Neuaufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes sowie Anwendung, Beratung und Auskunft zum Regionalen Raumordnungsprogramm und zum Landschaftsplan
- Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen sowie umfassende Anwendung, Beratung und Auskunft hierzu
- Erfassung, Entwicklung und Steuerung des städtischen Verkehrsgeschehens für den motorisierten Individualverkehr, dem öffentlichen Personennahverkehr und den Fußgänger- und Fahrradverkehr
- Abschluss und Abwicklung von Verträgen zur Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
- Grafik und Layout von Plänen, Einladungen, Karten, Plakaten, Illustrationen, Fotomontagen und Konzepten
- Klimaschutzprojekte: Konzepte und Maßnahmen

511004 Stadtentwicklung (Pflichtaufgabe)

- Erarbeitung von Konzepten zur Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen des Einzelhandelssektors
- Formulierung und Festlegung von Gestaltungsqualitäten für das Wohn- und Arbeitsumfeld sowie den öffentlichen Straßenraum

547001 ÖPNV (freiwillige Aufgabe)

- Beratung und Bearbeitung von ÖPNV-Angelegenheiten

571003 Wirtschaftsförderung (freiwillige Aufgabe)

- Konzeption und Durchführung eines Stadtmarketingprozesses in Buchholz i.d.N. unter Einbeziehung aller relevanten Akteure

561001 Umweltschutz (Aufgabe mit pflichtigem und freiwilligem Anteil)

- Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit
- Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes „Stadtklima Buchholz“

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 40.02 – Stadtplanung

Fachdienstleitung – Herr Loginowski

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Erarbeitung einer Umsetzungsstrategie „Buchholz2025plus“ zur Bereitstellung neuer Wohnbauflächen östlich des Finanzamtes verbunden mit der Schaffung einer leistungsfähigen äußeren Erschließung bzw. Umfahrung zur verkehrlichen Entlastung der Innenstadt
- Erarbeitung städtebaulicher Rahmenpläne sowie entsprechender Bauleitpläne
- Vorbereitung und Umsetzung der Ziele des Förderprogramms „Stadtumbau-West“ im Bereich rund um den Bahnhof Buchholz, unter anderem zur Realisierung der sog. Südtangente/Bahnhofstangente, eines P+R-Parkhauses, eines Fahrradparkhauses, eines ZOB sowie eines Radschnellwegs im Norden des Bahnhofes. Mittelfristig auch Umsetzung von städtebaulichen Zielen südlich des Bahnhofs.
- Umsetzung von Einzelergebnissen des „Leitprojektes Innenentwicklung“, unter anderem mit Anpassungen von B-Plänen, z.B. im Bereich der Verkehrskreuzung Hamburger Straße/Bendestorfer Straße/Schützenstraße
- Betreuung des B-Planverfahrens zur Schaffung eines weiteren Gewerbegebiets „Technologie- und Innovationspark“
- Bearbeitung, Weiterentwicklung bzw. Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes IKSK

Teilhaushalt 4002 – Stadtplanung

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen | 2 | 5 | 3 | k.A. |
| Flächennutzungsplanänderungen | 1 | 3 | 1 | k.A. |
| Förderprogramm Klimaschutz – eingegangene Anträge | 75 | 82 | k.A. | k.A. |

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-014 zu entnehmen.

Teilhaushalt 4002 Stadtplanung

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.628,76 | 28.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 23.859,20 | 23.800 | 23.800 | 8.800 | 1.000 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 12,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 4.760,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 33.260,76 | 57.300 | 28.700 | 13.700 | 5.900 | 4.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 522.200 | 525.300 | 538.400 | 552.000 | 565.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.221,06 | 88.500 | 91.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| 16. Abschreibungen | 53.515,39 | 45.000 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 53.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 76.694,72 | 73.300 | 68.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.070,21 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 238.501,38 | 740.600 | 751.200 | 714.300 | 727.900 | 740.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -205.240,62 | -683.300 | -722.500 | -700.600 | -722.000 | -735.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -205.240,62 | -683.300 | -722.500 | -700.600 | -722.000 | -735.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -205.240,62 | -708.100 | -747.300 | -725.400 | -746.800 | -760.600 |

Teilhaushalt 4002 Stadtplanung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | 28.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 12,80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 4.760,00 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.272,80 | 33.500 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 522.200 | 525.300 | 0 | 538.400 | 552.000 | 565.700 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 72.644,20 | 88.500 | 91.800 | 0 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| 15. Transferauszahlungen | 74.956,27 | 73.300 | 68.300 | 0 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 14.200,94 | 11.600 | 11.600 | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.801,41 | 695.600 | 697.000 | 0 | 660.100 | 673.700 | 687.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -155.528,61 | -662.100 | -692.100 | 0 | -655.200 | -668.800 | -682.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 333.400 | 560.000 | 0 | 650.000 | 464.000 | 453.000 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 333.400 | 560.000 | 0 | 650.000 | 464.000 | 453.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 5.604,48 | 500.000 | 840.000 | 0 | 975.000 | 696.000 | 680.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 651,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 76.910,04 | 64.500 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 83.166,22 | 564.500 | 890.000 | 0 | 1.025.000 | 746.000 | 730.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -83.166,22 | -231.100 | -330.000 | 0 | -375.000 | -282.000 | -277.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -238.694,83 | -893.200 | -1.022.100 | 0 | -1.030.200 | -950.800 | -959.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -238.694,83 | -893.200 | -1.022.100 | 0 | -1.030.200 | -950.800 | -959.500 |

Teilhaushalt 4002 Stadtplanung

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 5470011701 Investitionszuschuss an den Landkreis für die Digitalisierung der Fahrgastinformation - | | | | | | | | |
| 547001.781400 - Investitionszuschuss an Landkreis - Digitale Fahrgastinformation | | | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | -14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5610011701 Investitionszuschüsse "Stadtklima" - | | | | | | | | |
| 561001.781800 - Investitionszuschüsse Förderprogramm "Stadtklima Buchholz" | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| = Saldo | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Stadtumbau West - Bahnhofsumfeld | | | | | | | | |
| 511004.681100 - Einz. Investitionszuweisungen | 3.350.000 | 40.000 | 333.400 | 560.000 | 650.000 | 464.000 | 453.000 | 849.600 |
| 511004.682100 - Einz. Beiträge u. Grundstückserlöse | 2.050.000 | | | | | | | 2.050.000 |
| 511004.787300 - Auz. Maßnahmen Bahnhofsumfeld | 7.070.000 | 74.000 | 500.000 | 840.000 | 975.000 | 696.000 | 680.000 | 3.305.000 |
| = Saldo | -1.670.000 | -34.000 | -166.600 | -280.000 | -325.000 | -232.000 | -227.000 | -405.400 |
| Einzelmaßnahmen: | | | | | | | | |
| 5110041701 Allgemeine Maßnahmen | | 74.000 | 500.000 | 590.000 | 225.000 | 186.000 | 180.000 | |
| 5110041801 Unterführung Canteleu Quartier | | | | 50.000 | 250.000 | | | |
| 5110041802 Rückbau DB Gleisanlagen, Targwerke etc. | | | | 200.000 | 450.000 | | | |
| 5110041901 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Mitte - | | | | | 50.000 | 450.000 | 100.000 | |
| 5110042001 Umbau Alter Marktplatz Bremer Straße - | | | | | | 60.000 | 400.000 | |
| Summe Einzelmaßnahmen: | | 74.000 | 500.000 | 840.000 | 975.000 | 696.000 | 680.000 | |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | -1.670.000 | -34.000 | -231.100 | -330.000 | -375.000 | -282.000 | -277.000 | -405.400 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Stadtplanung | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 4002001000 - Budget Stadtplanung | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 511001-314101 | Zuweisung Land - Leitprojekt Innenentwicklung | 0,00 | 28.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 23.859,20 | 23.800 | 23.800 | 8.800 | 1.000 | 0 |
| 3 | ER | 511001-331101 | Verwaltungsgebühren | 12,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | ER | 571003-341103 | Pacht für Werbeflächen | 4.760,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 522.200 | 525.300 | 538.400 | 552.000 | 565.700 |
| 6 | AU | 511001-429101 | Kosten der Bauleitplanung | 56.916,13 | 50.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7 | AU | 511001-429102 | Leitprojekt Innenentwicklung | 32.410,09 | 26.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AU | 571003-429101 | Kosten Werbeträgeraufstellung | 2.380,02 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 9 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 3.754,47 | 2.800 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 3.500 |
| 10 | AU | 547001-431201 | Kostenbeteiligung Nachtbus | 1.300,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | AU | 547001-431202 | Kostenbeteiligung Regiobus Buchholz-Bendestorf | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AU | 547001-431203 | Digitale Fahrgastinformation | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | AU | 547001-431801 | Zuschüsse an Nordheideshuttle | 8.683,91 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | AU | 571003-431801 | Kosten Stadtmarketing | 22.570,81 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | AU | 571003-431802 | Zuschüsse an Stadtmarketingverein | 44.140,00 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | AU | 511001-443101 | Geschäftsausgaben Stadtentwicklung | 6.028,04 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | IA | 547001-781400 | Investitionszuschuss an LK - Digitale Fahrgastinformation | 0,00 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget 4002002000 - Budget Stadtentwicklung | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | IE | 511004-681100 | Investitionszuweisung Land - Städtebauf. Bahnhofsumfeld | 0,00 | 333.400 | 560.000 | 650.000 | 464.000 | 453.000 |
| 2 | IA | 511004-787300 | Maßnahmen Bahnhofsumfeld | 5.604,48 | 500.000 | 840.000 | 975.000 | 696.000 | 680.000 |
| Budget 4003005000 - Budget Natur- und Umweltschutz | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | AU | 561001-427108 | Stadtradeln | 1.817,08 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | AU | 561001-429101 | Kosten für Klimaschutz | 697,74 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 49.760,92 | 42.200 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.800 |
| 4 | AU | 561001-442900 | Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundliche Kommune | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5 | IA | 561001-781800 | Investitionszuschüsse Förderprogramm "Stadtklima Buchholz" | 76.910,04 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Teilhaushalt 4003 – Stadtgrün

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

366003 Spiel und Bolzplätze (Aufgabe mit pflichtigem und freiwilligem Anteil)

- Bau und Bewirtschaftung von Spiel- und Bolzplätzen, insbesondere deren Grünpflege und Säuberung sowie die Kontrolle und Reparatur von Spielgeräten sowie die Säuberung

511003 Landschaftsplanung (Aufgabe mit pflichtigem und freiwilligem Anteil)

- Erarbeiten von Konzepten zur Entwicklung und Gestaltung eines unverwechselbaren Stadtbildes
- Aufstellen eines Landschaftsplanes- und von Grünordnungsplänen sowie deren Anwendung
- Festlegen von naturschutzfachlichen und waldrechtlichen Kompensationsmaßnahmen für Bebauungspläne

551001 Unterhaltung u. Neubau v. Grünflächen (Aufgabe mit pflichtigem und freiwilligem Anteil)

- Pflege, Unterhaltung, Neu- und Umbau, Erweiterung und Sanierung öffentlicher Grünflächen und Anlagen sowie die Gewährleistung der Verkehrssicherheit dieser Anlagen

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen (Pflichtaufgabe)

- Bereitstellung von verschiedenen Grabstellen, welche den Vorstellungen und Wünschen der Bürger entsprechen
- Verwaltungsmäßige Abwicklung von Bestattungen
- Pflege der Friedhofsgrünflächen, -ausstattungen und -wege
- Pflege und Entwicklung von Kriegs- und Ehrengräbern und Denkmälern

554001 Naturschutz und Landschaftspflege (Pflichtaufgabe)

- Planung, Anlage und Unterhaltung von Biotopen und öffentlichen Ausgleichs- und Ersatzflächen
- Wahrnehmung von Prüfungs-, Überwachungs- und Genehmigungsaufgaben für den Baumschutz

561001 Umweltschutz (Aufgabe mit pflichtigem und freiwilligem Anteil)

- Umsetzung von Maßnahmen für den Baumschutz, insbesondere zur Erhaltung des Baumbestandes
- Vergabe des Umweltpreises

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 40.03 – StadtGrün
Fachdienstleitung – Herr Söller

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Nachhaltiger Umgang mit den Naturgütern unter Rücksichtnahme sozialer, ökonomischer und ökologischer Aspekte
- Bereitstellung und Weiterentwicklung von Flächen für Freizeitaktivitäten, Naherholung und Grünflächen

Teilhaushalt 4003 – Stadtgrün

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Spielplätze | 49 | 49 | 49 | 50 |
| Bolzplätze | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sonstige Spiel- und Sportanlagen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fällanträge nach Baumschutzsatzung | 243 | 195 | 213 | k.A. |
| Grabverkäufe | k.A. | 97 | 107 | k.A. |
| Grabmalanträge | k.A. | 44 | 84 | k.A. |

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-014 zu entnehmen.

Teilhaushalt 4003 Stadtgrün

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.755,15 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.524,49 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 270.078,70 | 271.900 | 209.800 | 209.800 | 209.800 | 209.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.529,67 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 279.888,01 | 284.000 | 220.700 | 217.000 | 217.000 | 217.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.821,43 | 334.100 | 356.000 | 364.900 | 374.000 | 383.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 580.146,10 | 595.800 | 725.900 | 725.500 | 729.500 | 729.500 |
| 16. Abschreibungen | 103.602,65 | 90.300 | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 99.600 |
| 18. Transferaufwendungen | 7.050,00 | 8.200 | 10.700 | 8.200 | 10.700 | 8.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 742.589,74 | 1.009.200 | 976.400 | 1.001.000 | 1.031.000 | 1.061.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.435.209,92 | 2.037.600 | 2.177.600 | 2.208.200 | 2.253.800 | 2.282.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.155.321,91 | -1.753.600 | -1.956.900 | -1.991.200 | -2.036.800 | -2.065.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.155.321,91 | -1.753.600 | -1.956.900 | -1.991.200 | -2.036.800 | -2.065.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.155.321,91 | -1.769.800 | -1.973.100 | -2.007.400 | -2.053.000 | -2.081.500 |

Teilhaushalt 4003 Stadtgrün

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -Euro | -Euro | -Euro |
| 8 | | | | | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.755,15 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 251.465,90 | 271.900 | 209.800 | 0 | 209.800 | 209.800 | 209.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.300 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.979,67 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 104,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 256.304,72 | 281.600 | 218.300 | 0 | 214.600 | 214.600 | 214.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 1.944,50 | 334.100 | 356.000 | 0 | 364.900 | 374.000 | 383.300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 575.998,84 | 595.800 | 725.900 | 0 | 725.500 | 729.500 | 729.500 |
| 15. Transferauszahlungen | 6.550,00 | 8.200 | 10.700 | 0 | 8.200 | 10.700 | 8.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 751.330,14 | 1.009.200 | 976.400 | 0 | 1.001.000 | 1.031.000 | 1.061.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.335.823,48 | 1.947.300 | 2.069.000 | 0 | 2.099.600 | 2.145.200 | 2.182.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.079.518,76 | -1.665.700 | -1.850.700 | 0 | -1.885.000 | -1.930.600 | -1.968.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 27.920,18 | 50.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 20.000 | 20.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 74.090,71 | 30.000 | 55.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 102.010,89 | 80.000 | 155.000 | 0 | 140.000 | 60.000 | 60.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -102.010,89 | -80.000 | -155.000 | 0 | -140.000 | -60.000 | -60.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.181.529,65 | -1.745.700 | -2.005.700 | 0 | -2.025.000 | -1.990.600 | -2.028.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -1.181.529,65 | -1.745.700 | -2.005.700 | 0 | -2.025.000 | -1.990.600 | -2.028.100 |

Teilhaushalt 4003 Stadtgrün

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 3660031701 Erwerb von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze - | | | | | | | | |
| 366003.783115 - Erwerb von BGA - Spiel u. Bolzplätze (KernHH) | | | 20.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| = Saldo - | | | -20.000 | -45.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| 5510011701 Erwerb von BGA - Grünanlagen Innenstadt - | | | | | | | | |
| 551001.783115 - Erwerb von BGA - Grünanlagen (KernHH) | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| = Saldo - | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 5530011701 Erweiterung FH Seppensen in Bauabschnitten - | | | | | | | | |
| 553001.787300 - Baumaßnahmen - Friedhöfe | | | 40.000 | 100.000 | 100.000 | 20.000 | 20.000 | |
| = Saldo - | | | -40.000 | -100.000 | -100.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 5530011702 Erweiterung FH Sprötze um Urnen-Pflanz-Gräber - | | | | | | | | |
| 553001.787301 - Baumaßnahmen - Friedhof Sprötze | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | | | -80.000 | -155.000 | -140.000 | -60.000 | -60.000 | |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt StadtGrün | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 4003001000 - Budget Spiel und Bolzplätze | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 2.348,63 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 2 | ER | 366003-348801 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | AU | 366003-421201 | Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze | 39.765,60 | 50.000 | 76.000 | 76.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 36.624,08 | 32.800 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 36.700 |
| 5 | IA | 366003-783115 | Erwerb von BGA - Spiel u. Bolzplätze (KernHH) | 41.017,30 | 20.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Budget 4003002000 - Budget Landschaftsplanung | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | AU | 511003-429101 | Kosten Landschaftsplanung | 67,00 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | AU | 511003-442902 | Mitgliedsbeiträge Bündnis Kommunen f. biologische Vielfalt | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Budget 4003003000 - Budget Grünflächen | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 551001-314101 | Zuweisung Land - Dorferneuerung Dibbersen | 2.755,15 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 175,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | ER | 551001-331101 | Verwaltungsgebühren Grünflächen inkl. Baumschutz | 0,00 | 100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4 | ER | 551001-346102 | Ersatz durch Versicherungen (Parks und Gärten) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | ER | 551001-348801 | Erstattung durch Dritte Grünanlagen Buchholz | 2.923,42 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 1.821,43 | 334.100 | 356.000 | 364.900 | 374.000 | 383.300 |
| 7 | AU | 551001-421102 | Qualitätssicherung Freizeitrouten | 771,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | AU | 551001-421201 | Unterhaltung Grünanlagen | 320.395,55 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 9 | AU | 551001-421202 | Baumpflege | 110.123,09 | 110.000 | 130.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 10 | AU | 551001-421203 | Unterhaltung Wege und Wegeleitsystem | 1.013,11 | 10.000 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | AU | 551001-422101 | Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung | 3.239,90 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12 | AU | 551001-422104 | Unterhaltung d. Hundestationen | 2.243,15 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | AU | 551001-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 2.808,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | AU | 551001-424101 | Stromkosten | 13.281,87 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 15 | AU | 551001-424102 | Unterhaltung Brunnenanlagen | 11.510,22 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 16 | AU | 551001-427107 | Kosten d. Aufstellung Weihnachtsbäume | 2.658,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | AU | 551001-429101 | Kosten Grün- und Baumkataster | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 34.934,02 | 24.600 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 30.200 |
| 19 | AU | 551001-442902 | Mitgliedsbeiträge Naturpark Lüneburger Heide | 3.715,73 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 20 | AU | 551001-443101 | Planungskosten Dorferneuerung Dibbersen /Dangersen | 3.364,22 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | AU | 551001-445505 | Verrechnung mit BBH (Grünflächen) | 560.326,36 | 740.000 | 761.300 | 784.200 | 807.700 | 831.900 |
| 22 | IA | 551001-783115 | Erwerb von BGA - Grünanlagen (KernHH) | 22.105,71 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

E. Erläuterungsteil

| Budget 4003004000 - Budget Friedhofswesen | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 553001-331101 | Verwaltungsgebühren | 823,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2 | ER | 553001-332115 | Friedhofsgebühren | 269.255,70 | 270.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3 | ER | 553001-348101 | Zuweisung Land - Kriegsgräberfürsorge | 1.606,25 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4 | AU | 553001-421101 | Unterhaltung der Friedhöfe | 63.052,99 | 70.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5 | AU | 553001-421201 | Unterhaltung d. baul. Anlagen inkl. Ehrenmal Buchholz | 0,00 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 32.044,55 | 32.900 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 32.700 |
| 7 | AU | 553001-431201 | Zuschuss an SG Hanstedt (FH Holm) | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | AU | 553001-431801 | Zuschüsse an Vb.dt. Kriegsgräberfürsorge | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | AU | 553001-445505 | Verrechnung mit BBH (Friedhofswesen) | 165.212,93 | 250.000 | 179.600 | 185.000 | 190.600 | 196.300 |
| 10 | IA | 553001-787300 | Baumaßnahmen - Friedhöfe | 20.920,18 | 40.000 | 100.000 | 100.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | IA | 553001-787301 | Baumaßnahmen - Friedhof Sprötze | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget 4003005000 - Budget Natur- und Umweltschutz | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 561001-346104 | Ausgleichszahlung Baumschutz | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AU | 554001-421201 | Unterhaltung von Biotopen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | AU | 554001-422101 | Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4 | AU | 554001-445505 | Verrechnung mit BBH (Naturschutz) | 9.820,50 | 10.000 | 26.300 | 27.100 | 28.000 | 28.800 |
| 5 | AU | 561001-427107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 484,33 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | AU | 561001-431801 | Vergabe Umweltpreis | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 7 | AU | 561001-431802 | Zuschüsse Baumsanierung | 1.850,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilhaushalt 5001 – Stadtentwässerung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

538101 Schmutzwasserentsorgung (Pflichtaufgabe)

- Planung, Bau und Unterhaltung von Schmutzwasserentsorgungsanlagen
- Berechnung, Erhebung und Bearbeitung von Beiträgen und Gebühren (durch Fachdienst 50.04 – Bauverwaltung)

538102 Oberflächenentwässerung (Pflichtaufgabe)

- Planung, Bau und Unterhaltung von Anlagen der Oberflächenentwässerung incl. Versickerungsanlagen
- Berechnung, Erhebung und Bearbeitung von Beiträgen und Gebühren (durch Fachdienst 50.04 – Bauverwaltung)

552001 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen (Pflichtaufgabe)

- Ausbau und Unterhaltung von offenen und verrohrten Gräben, Wasserläufen und Gewässern

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 50.01 – Stadtentwässerung

Fachdienstleitung – Herr Meyer

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Bauen, Ordnung und Feuerschutz

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Reduzierung der Kosten und damit der Gebühren im Abwasserbereich
- Kontinuierliche Fortführung und Umsetzung des Mehrjahresprogrammes zum Ausbau der Schmutz- und Regenwasserkanäle
- Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes incl. Sanierungsmaßnahmen

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Schmutzwasserkanal in Km | k.A. | 117* | 119* | 120* |
| Oberflächenwasserkanal in Km | k.A. | 140* | 141* | 141* |
| Druckrohrleitung in Km | k.A. | 10* | 11* | 11* |
| Straßenabläufe | k.A. | 5.686* | 5.686* | 5.686* |
| Abwasserpumpwerke | k.A. | 23* | 23* | 24* |
| Regenwasserrückhaltebecken | k.A. | 48* | 50* | 50* |
| Gräben und Mulden | k.A. | 6358* | 6.475* | 6.475* |

* Gesamtbestand

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-015 zu entnehmen.

Teilhaushalt 5001 Stadtentwässerung

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 613.777,49 | 599.700 | 613.500 | 613.500 | 613.500 | 613.500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.800.267,24 | 3.789.000 | 3.802.000 | 3.812.000 | 3.822.000 | 3.822.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 8.029,95 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1,45 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 4.422.076,13 | 4.396.500 | 4.422.600 | 4.432.600 | 4.442.600 | 4.442.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 420.600 | 449.100 | 460.200 | 471.800 | 483.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 340.890,49 | 341.000 | 399.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 |
| 16. Abschreibungen | 1.513.971,83 | 1.472.700 | 1.514.500 | 1.514.500 | 1.514.500 | 1.514.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 38.996,94 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.566.967,36 | 1.728.000 | 1.767.400 | 1.780.400 | 1.793.600 | 1.807.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.460.826,62 | 4.002.800 | 4.170.500 | 4.179.600 | 4.204.400 | 4.229.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 961.249,51 | 393.700 | 252.100 | 253.000 | 238.200 | 212.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 961.249,51 | 393.700 | 252.100 | 253.000 | 238.200 | 212.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -19.900 | -19.900 | -19.900 | -19.900 | -19.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 961.249,51 | 373.800 | 232.200 | 233.100 | 218.300 | 193.000 |

Teilhaushalt 5001 Stadtentwässerung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.433,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.741.534,95 | 3.789.000 | 3.802.000 | 0 | 3.812.000 | 3.822.000 | 3.822.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 7.956,17 | 7.500 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 36,45 | 300 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.750.961,17 | 3.796.800 | 3.809.100 | 0 | 3.819.100 | 3.829.100 | 3.829.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 420.600 | 449.100 | 0 | 460.200 | 471.800 | 483.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 332.834,82 | 341.000 | 399.000 | 0 | 384.000 | 384.000 | 384.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 41.108,94 | 40.500 | 40.500 | 0 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.491.340,04 | 1.728.000 | 1.767.400 | 0 | 1.780.400 | 1.793.600 | 1.807.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.865.283,80 | 2.530.100 | 2.656.000 | 0 | 2.665.100 | 2.689.900 | 2.715.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.885.677,37 | 1.266.700 | 1.153.100 | 0 | 1.154.000 | 1.139.200 | 1.113.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 173.094,84 | 74.500 | 58.000 | 0 | 348.000 | 618.000 | 418.000 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 173.094,84 | 74.500 | 58.000 | 0 | 348.000 | 618.000 | 418.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 87.696,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.386.356,18 | 2.695.000 | 2.857.000 | 0 | 3.185.000 | 3.585.000 | 1.650.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 65.102,49 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 83.000 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.539.155,40 | 2.695.000 | 2.860.000 | 0 | 3.185.000 | 3.668.000 | 1.650.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.366.060,56 | -2.620.500 | -2.802.000 | 0 | -2.837.000 | -3.050.000 | -1.232.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 519.616,81 | -1.353.800 | -1.648.900 | 0 | -1.683.000 | -1.910.800 | -118.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 519.616,81 | -1.353.800 | -1.648.900 | 0 | -1.683.000 | -1.910.800 | -118.200 |

Teilhaushalt 5001 Stadtentwässerung

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 5381010001 SWK nachträgliche Hausanschlüsse - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | |
| = Saldo - | | | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -30.000 | |
| 5381010002 SWK Planungskosten, Kleine BV und Hausanschlüsse - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| = Saldo - | | | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
| 5381011701 Erneuerung bauliche Anlage Pumpwerk Hochkamp - | | | | | | | | |
| 538101.783114 - Erwerb von Betriebsvorrichtungen. - Pumpwerk | | | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | |
| 5381011702 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen über 1.000,- Euro - Indirekteinleiter - | | | | | | | | |
| 538101.783115 - Erwerb von BGA - Indirekteinleiterüberwachung | | | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | |
| 5381011703 SWK Seppenser Mühlenweg, Buchholzer Berg u. Moordamm - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5381011704 SWK äußere Erschließung Buchholzer Park - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5381011705 SWK Mühltunnel - Umlegung Hauptsammler - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 0 | 960.000 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | -960.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5381011706 SWK Erneuerung südl. Bremer Straße - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 440.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -440.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5381011707 SWK Sanierung in der Innenstadt mit Inliner - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 301.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -301.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5381011708 SWK Sanierung Lohbergenstraße im Zuge der Baumaßnahmen - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilhaushalt 5001 Stadtentwässerung

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5381011709 SWK Planungskosten, Kleine BV und Hausanschlüsse - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | -139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381011710 SWK - Abwasserbeiträge (SOPO) - | | | | | | | | |
| 538101.689100 - Abwasserbeiträge (Sopo) | | | 66.500 | 50.000 | 340.000 | 610.000 | 410.000 | |
| = Saldo - | | | 66.500 | 50.000 | 340.000 | 610.000 | 410.000 | |
| 5381011803 Neubau Pumpwerk An der Feuerwache - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381011901 SWK Suerhoper Brunnenweg - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 0 | 0 | 65.000 | 730.000 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | -65.000 | -730.000 | 0 | 0 |
| 5381011902 SWK Sanierung in dem gesamten Stadtgebiet mit Inliner - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5381011904 SWK Suerhop Koppelweg / Borkweg - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 0 | 100.000 | 1.180.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | -100.000 | -1.180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5381012002 SWK Am Moor - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 0 | 0 | 25.000 | 290.000 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | -25.000 | -290.000 | 0 | 0 |
| 5381012003 SWK Am Pulverbach - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0 |
| 5381012004 SWK An der Tannenkoppel - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | 0 | -325.000 | 0 | 0 |
| 5381012005 SWK Weg zur Mühle - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0 | 0 |
| 5381012006 SWK Verbindungsweg - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | 0 | -125.000 | 0 | 0 |
| 5381012007 SWK Gorch Fock Straße - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5001 Stadtentwässerung

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5381012101 SWK Pappelweg - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 550.000 | |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | 0 | -57.000 | -550.000 | |
| 5381012102 SWK Am Porstbusch - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 220.000 | |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -220.000 | |
| 5381012201 SWK Div. BV Planungskosten - | | | | | | | | |
| 538101.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | |
| 5381020001 RWK nachträgliche Hausanschlüsse - | | | | | | | | |
| 538102.689100 - Beiträge Regenwasser Hausanschlüsse | | | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 538102.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau RWK Mehrj.pr. | | | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| = Saldo - | | | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | |
| 5381020002 RWK Planungskosten, Kleine BV und Hausanschlüsse - | | | | | | | | |
| 538102.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau RWK Mehrj.pr. | | | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| = Saldo - | | | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 5381021701 RWK Erneuerung südl. Bremer Straße - | | | | | | | | |
| 538102.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau RWK Mehrj.pr. | | | 301.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -301.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5381021702 RWK Erneuerung Heuweg - | | | | | | | | |
| 538102.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau RWK Mehrj.pr. | | | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5381021703 Planungs- u. Baubegleitung RRB Lohbergenstraße - | | | | | | | | |
| 538102.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau RWK Mehrj.pr. | | | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5381021708 RWK Planungskosten, Kleine BV und Hausanschlüsse - | | | | | | | | |
| 538102.689100 - Beiträge Regenwasser Hausanschlüsse | | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 538102.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau RWK Mehrj.pr. | | | 139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -131.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5381021712 RWK Lohbergenstr. - | | | | | | | | |
| 538102.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau RWK Mehrj.pr. | | | 0 | 387.000 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | -387.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5381021801 RWK Suerhop - Borkweg u. Koppelweg – Planungs- und Baukosten zusgf. - | | | | | | | | |
| 538102.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau RWK Mehrj.pr. | | | 0 | 100.000 | 1.450.000 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | -100.000 | -1.450.000 | 0 | 0 | |

Teilhaushalt 5001 Stadtentwässerung

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5381021803 RRB Am Pulverbach (Holm Seppensen) - | | | | | | | | |
| 538102.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau RWK Mehrj.pr. | | | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 300.000 | |
| = Saldo - | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-25.000</u> | <u>-25.000</u> | <u>-300.000</u> | |
| 5381021804 RRB Am Pulverbach Vorflutkanal (Holm Seppensen) - | | | | | | | | |
| 538102.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau RWK Mehrj.pr. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| = Saldo - | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-100.000</u> | |
| 5381021901 RWK Suerhoper Brunnenweg – Planungs- und Baukosten zusgf. - | | | | | | | | |
| 538102.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau RWK Mehrj.pr. | | | 0 | 0 | 80.000 | 1.000.000 | 0 | |
| = Saldo - | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-80.000</u> | <u>-1.000.000</u> | <u>0</u> | |
| 5381022001 RWK diverse Bauvorhaben - noch nicht geplant - | | | | | | | | |
| 538102.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau RWK Mehrj.pr. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | |
| = Saldo - | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-80.000</u> | |
| 5381022101 RWK Planungs- u. Baukosten, Theodor-Storm-Weg - | | | | | | | | |
| 538102.787200 - Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau RWK Mehrj.pr. | | | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 150.000 | |
| = Saldo - | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-80.000</u> | <u>-150.000</u> | |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | | | -2.620.500 | -2.802.000 | -2.837.000 | -3.050.000 | -1.232.000 | |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Stadtentwässerung | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 5001000000 - Teilhaushalt Stadtentwässerung | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 613.777,49 | 599.700 | 613.500 | 613.500 | 613.500 | 613.500 |
| 2 | ER | 538101-331101 | Verwaltungsgebühren | 9.872,20 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | ER | 538101-332110 | Kanalgebühren Stw | 2.515.048,97 | 2.505.000 | 2.515.000 | 2.515.000 | 2.515.000 | 2.515.000 |
| 4 | ER | 538101-332111 | Kanalgebühren WBV | 542.960,00 | 525.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 5 | ER | 538102-332108 | Regenwassergebühren | 732.386,07 | 747.000 | 757.000 | 767.000 | 777.000 | 777.000 |
| 6 | ER | 538101-346104 | Kostensersatz Analysen | 6.690,96 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | ER | 538101-356201 | Stundungszinsen | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 420.600 | 449.100 | 460.200 | 471.800 | 483.500 |
| 9 | AU | 538101-421101 | Unterhaltung der Gebäude u. techn. Anlagen (Pumpwerke) | 43.177,95 | 35.000 | 55.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10 | AU | 538101-421201 | Unterhaltung des Schmutzwassernetzes | 141.254,52 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 11 | AU | 538101-421202 | SW-Kanalinspektion durch TV-Untersuchung (Schmutzwasserentsorgung) | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12 | AU | 538101-424101 | Bewirtschaftung der Gebäude und techn. Anlagen (Pumpwerke) | 19.006,30 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | AU | 538101-429101 | Dienstleistungen Abwasserkataster | 7.988,30 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 14 | AU | 538102-421201 | Unterhaltung des Regenwassernetzes inkl. RRB | 114.817,71 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 15 | AU | 538102-421202 | RW-Kanalinspektion durch TV-Untersuchung (Oberflächenentwässerung) | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | AU | 538102-429101 | Dienstleistungen Generalentwässerungsplan | 7.922,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | AU | 538102-429103 | Verrechnung mit Fremdfirmen (Oberflächenentwässerung) | 6.623,21 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | AU | 552001-421201 | Unterhaltung Steinbach | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 1.513.971,83 | 1.472.700 | 1.514.500 | 1.514.500 | 1.514.500 | 1.514.400 |
| 20 | AU | 538102-431301 | Umlagen an Wasserverbände | 38.996,94 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 21 | AU | 538101-442902 | Mitgliedsbeiträge Abwasserverband | 810,45 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 22 | AU | 538101-443101 | Geschäftsausgaben | 567,03 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 23 | AU | 538101-445300 | Erstattung an WBV (Verwaltungskostenanteil) | 15.057,07 | 7.500 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 |
| 24 | AU | 538101-445503 | Erstattung an WIBE (Verwaltungskostenanteil) | 31.578,27 | 32.900 | 34.200 | 35.600 | 37.000 | 38.500 |
| 25 | AU | 538101-445505 | Verrechnung mit BBH (Schmutzwasserentsorgung) | 23.238,80 | 25.000 | 27.800 | 28.700 | 29.500 | 30.400 |
| 26 | AU | 538101-445601 | Erstattung an Kreisklärwerk | 1.228.738,43 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 27 | AU | 538101-445801 | Erstattungen Gartenwasser | 42.134,93 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 28 | AU | 538102-443101 | Geschäftsausgaben, Sachverst.-Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | AU | 538102-445505 | Verrechnung mit BBH (Oberflächenentwässerung) | 224.842,38 | 305.000 | 339.200 | 349.400 | 359.900 | 370.700 |
| 30 | IE | 538101-689100 | Abwasserbeiträge (Sopo) | 171.121,62 | 66.500 | 50.000 | 340.000 | 610.000 | 410.000 |
| 31 | IE | 538102-689100 | Beiträge Regenwasser Hausanschlüsse | 1.973,22 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 32 | IA | 538101-787200 | Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau SWK Mehrj.pr. | 489.793,47 | 1.810.000 | 1.790.000 | 1.550.000 | 2.400.000 | 940.000 |
| 33 | IA | 538102-787200 | Tiefbaumaßnahmen - Neu u. Ausbau RWK Mehrj.pr. | 896.562,71 | 885.000 | 1.067.000 | 1.635.000 | 1.185.000 | 710.000 |
| 34 | IA | 538101-783114 | Erwerb von Betriebsvorrichtg. - Pumpwerk | 62.998,81 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 35 | IA | 538101-783115 | Erwerb von BGA - Indirekteinleiterüberwachung | 2.103,68 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |

Teilhaushalt 5002 – Straßen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

541001 Gemeindestraßen (Pflichtaufgabe)

- Planung und Umsetzung von Neubauvorhaben stadteigener Straßen, Wirtschaftswege, Radwege oder Parkräume
- Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
- Berechnung, Erhebung und Bearbeitung von Beiträgen (durch Fachdienst 50.04 – Bauverwaltung)

542001 Kreisstraßen (Pflichtaufgabe)

- Mitwirkung an Planung und Bau von Kreisstraßen, insbesondere Ortsumgehungsstraßen

545001 Straßenbeleuchtung (Pflichtaufgabe)

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Abrechnung der Strombezugskosten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 50.02 – Straßen

Fachdienstleitung – Herr Samieske

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Bauen, Ordnung und Feuerschutz

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Herstellung und Erhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen- und bauten in einem bedarfsangemessenen Zustand
- Kontinuierliche Fortführung und Umsetzung des Mehrjahresprogrammes zum Straßenausbau

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Straßen- und Wegenetz in Km | k.A. | 210* | 210* | 210* |
| Ausgebauter/ teilausgebauter Straßen- und Wegeanteil | k.A. | 71 % | 71 % | 71 % |
| Unbefestigter Straßen- und Wegeanteil | k.A. | 29% | 29% | 29% |
| Straßenbrücken | 1* | 1* | 1* | 1* |
| Fußgängerbrücken | 2* | 2* | 2* | 2* |
| Fußgängertunnel | 2* | 2* | 2* | 2* |
| Straßenlampen | k.A. | ca. 5000* | ca. 5000* | ca. 5000* |

*Gesamtbestand

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-015 zu entnehmen.

Teilhaushalt 5002 Straßen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 609.883,07 | 606.400 | 609.700 | 609.700 | 609.700 | 609.700 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 22.756,30 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 31.137,28 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -481,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 663.309,85 | 647.200 | 650.500 | 650.500 | 650.500 | 650.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 338.300 | 335.500 | 343.900 | 352.500 | 361.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.259.019,50 | 1.391.500 | 1.536.500 | 1.539.500 | 1.542.500 | 1.545.500 |
| 16. Abschreibungen | 1.443.295,94 | 1.436.500 | 1.443.600 | 1.443.600 | 1.443.600 | 1.442.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 924.640,42 | 770.000 | 840.000 | 865.200 | 891.200 | 917.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.626.955,86 | 3.936.300 | 4.155.600 | 4.192.200 | 4.229.800 | 4.267.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.963.646,01 | -3.289.100 | -3.505.100 | -3.541.700 | -3.579.300 | -3.617.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 231.346,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 231.346,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.732.299,61 | -3.289.100 | -3.505.100 | -3.541.700 | -3.579.300 | -3.617.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.732.299,61 | -3.304.900 | -3.520.900 | -3.557.500 | -3.595.100 | -3.632.800 |

Teilhaushalt 5002 Straßen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 22.025,50 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 33.407,02 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.567,89 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.015,41 | 40.800 | 40.800 | 0 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 338.300 | 335.500 | 0 | 343.900 | 352.500 | 361.200 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.218.091,65 | 1.391.500 | 1.536.500 | 0 | 1.539.500 | 1.542.500 | 1.545.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 864.840,85 | 770.000 | 840.000 | 0 | 865.200 | 891.200 | 917.900 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.082.932,50 | 2.499.800 | 2.712.000 | 0 | 2.748.600 | 2.786.200 | 2.824.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.025.917,09 | -2.459.000 | -2.671.200 | 0 | -2.707.800 | -2.745.400 | -2.783.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 68.105,72 | 83.000 | 553.000 | 0 | 1.063.000 | 2.013.000 | 1.013.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 514.935,40 | 530.000 | 340.000 | 0 | 1.400.000 | 1.500.000 | 650.000 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 318.708,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 901.749,12 | 613.000 | 893.000 | 0 | 2.463.000 | 3.513.000 | 1.663.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 512.617,91 | 160.000 | 200.000 | 0 | 250.000 | 230.000 | 186.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.399.161,73 | 555.000 | 4.460.000 | 15.940.000 | 5.170.000 | 6.015.000 | 4.465.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 53.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.911.779,64 | 768.000 | 5.025.000 | 15.940.000 | 5.470.000 | 6.295.000 | 4.701.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.010.030,52 | -155.000 | -4.132.000 | -15.940.000 | -3.007.000 | -2.782.000 | -3.038.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -3.035.947,61 | -2.614.000 | -6.803.200 | -15.940.000 | -5.714.800 | -5.527.400 | -5.821.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -3.035.947,61 | -2.614.000 | -6.803.200 | -15.940.000 | -5.714.800 | -5.527.400 | -5.821.800 |

Teilhaushalt 5002 Straßen

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 5410011701 Zuschuss an die DB AG für Ertüchtigung Bahnübergänge Heidebahn - | | | | | | | | |
| 541001.681101 - Investitionszuwendung Land - Ertüchtigung Heidebahn | | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |
| 541001.781700 - Baukostenbeteiligungen Ertüchtigungen Heidebahn | | | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | -95.000 | 50.000 | 0 | 0 | |
| 5410011702 Erwerb von Straßenland - | | | | | | | | |
| 541001.782115 - Erwerb von Grundvermögen - Straßenland | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| = Saldo - | | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 5410011703 Masterplan Radverkehr - Erweiterung der Fahrradabstellanlage Sprötze - | | | | | | | | |
| 541001.782119 - Masterplan Radverkehr | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5410011704 Masterplan Radverkehr - Sanierung Radweg Holm - | | | | | | | | |
| 541001.782119 - Masterplan Radverkehr | | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5410011705 Investitionszuschuss an den Bund - Pendlerparkplatz B75 neu - | | | | | | | | |
| 541001.681103 - Investitionszuweisung Land - Pendlerparkplatz B 75 | | | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 541001.781000 - Baukostenbeteiligungen Pendlerparkplatz B75 | | | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5410011707 Ausbau Lohbergenstraße - | | | | | | | | |
| 541001.787200 - Tiefbaumaßnahmen -Gemeindestr. Mehrjahresprogr. | | | 0 | 1.580.000 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | -1.580.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5410011708 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen über 1.000,- Euro - Indirekteinleiter - | | | | | | | | |
| 541001.783115 - Erwerb von BGA | | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5410011709 Tiefbaumaßnahmen Tunnel Seppenser Mühlenweg - | | | | | | | | |
| 541001.681102 - Investitionszuweisung Land - Tunnel Sepp.Mühlenweg | 12.800.000 | 0 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 8.300.000 |
| 541001.787201 - Tiefbaumaßnahmen - Tunnel Seppenser Mühlenweg | 20.400.000 | 1.700.000 | 350.000 | 2.680.000 | 3.770.000 | 5.100.000 | 3.100.000 | 3.700.000 |
| = Saldo - | -7.600.000 | -1.700.000 | -350.000 | -2.180.000 | -2.770.000 | -3.100.000 | -2.100.000 | 4.600.000 |
| 5410011710 Stadtbus Haltestellen Märchensiedlung - | | | | | | | | |
| 541001.787203 - Tiefbaumaßn. Bushaltestelle Stadtbus | | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5410011711 Verkehrsberuhigung Niedersachsenstraße | | | | | | | | |
| 541001.681800 - Investitionszuschuss Tiefbaumaßnahmen Sprötze Niedersachsenstr. | | | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 541001.787208 - Tiefbaumaßnahmen - Niedersachsenstr. | | | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilhaushalt 5002 Straßen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5410011713 Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen - | | | | | | | | |
| 541001.689100 - Beiträge - Gemeindestraßen (Sopo) | | | 530.000 | 340.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 650.000 | |
| = Saldo - | | | 530.000 | 340.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 650.000 | |
| 5410011801 Masterplan Radverkehr - | | | | | | | | |
| 541001.782119 - Masterplan Radverkehr | | | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| = Saldo - | | | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 5410011803 Ausbau Borgwegweg /Suerhoper Koppelweg - | | | | | | | | |
| 541001.787200 - Tiefbaumaßnahmen -Gemeindestr. Mehrjahresprogr. | | | 0 | 50.000 | 1.370.000 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | -50.000 | -1.370.000 | 0 | 0 | |
| 5410011804 Div. u. Planungskosten Vorlauf - | | | | | | | | |
| 541001.787200 - Tiefbaumaßnahmen -Gemeindestr. Mehrjahresprogr. | | | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5410011805 Verbindungsweg gem. B-Plan Wilhelm-Raabe-Weg Steinb. Str./ Uhlengrund - | | | | | | | | |
| 541001.787219 - Tiefbaumaßnahmen Wegeverbindung Wilhelm-Raabe- Weg | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | |
| 5410011901 Ausbau Suerhoper Brunnenweg - | | | | | | | | |
| 541001.787200 - Tiefbaumaßnahmen -Gemeindestr. Mehrjahresprogr. | | | 0 | 0 | 30.000 | 900.000 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | -30.000 | -900.000 | 0 | |
| 5410012001 noch nicht geplanter Straßenausbau - | | | | | | | | |
| 541001.787200 - Tiefbaumaßnahmen -Gemeindestr. Mehrjahresprogr. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | |
| 5410012002 Theodor-Storm-Weg - | | | | | | | | |
| 541001.787200 - Tiefbaumaßnahmen -Gemeindestr. Mehrjahresprogr. | | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 345.000 | |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -345.000 | |
| 5420011702 Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung Reindorf - | | | | | | | | |
| 542001.787202 - Tiefbaumaßnahmen Ortsdurchfahrt Reindorf | | | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5420011801 Kreisverkehrsplatz Hamburger Straße / Nordring - | | | | | | | | |
| 542001.781215 - Baukostenbeteiligung Kreisverkehr Nordring / Hamburger Str. | | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5450011701 Herstellung Straßenbeleuchtung Lohbergenstraße - | | | | | | | | |
| 545001.782119 - Straßenbeleuchtung - Mehrjahresprogramm | | | 10.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -10.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | |

Teilhaushalt 5002 Straßen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5450011702 Austausch der Lampenköpfe auf LED Technik - | | | | | | | | |
| 545001.681100 - Investitionszuwendung Land - Austausch HQL | | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| 545001.783115 - .Erwerb von BGA - Straßenbel. (HQL-Austausch) | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| = Saldo - | | | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | |
| 5450011801 Herstellung Straßenbeleuchtung Borkweg / Suerhoper Koppelweg - | | | | | | | | |
| 545001.782119 - Straßenbeleuchtung - Mehrjahresprogramm | | | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | |
| 5450011901 Herstellung Straßenbeleuchtung Suerhoper Brunnenweg - | | | | | | | | |
| 545001.782119 - Straßenbeleuchtung - Mehrjahresprogramm | | | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | |
| 5450012001 Herstellung Straßenbeleuchtung -noch nicht geplant- - | | | | | | | | |
| 545001.782119 - Straßenbeleuchtung - Mehrjahresprogramm | | | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| = Saldo - | | | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 5450012101 Herstellung Straßenbeleuchtung Theodor-Storm-Weg - | | | | | | | | |
| 545001.782119 - Straßenbeleuchtung - Mehrjahresprogramm | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | |
| = Saldo - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | | | -140.000 | -4.132.000 | -3.007.000 | -2.782.000 | -3.038.000 | |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Straßen | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 5002001000 - Budget Straßen | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 550.324,21 | 549.500 | 550.200 | 550.200 | 550.200 | 550.200 |
| 2 | ER | 541001-331101 | Verwaltungsgebühren Straßen | 22.756,30 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 3 | ER | 541001-346104 | Ersatzleistungen Straßenschäden | 25.441,65 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 | ER | 541001-356201 | Stundungszinsen Erschließungsbeiträge | -482,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 338.300 | 335.500 | 343.900 | 352.500 | 361.200 |
| 6 | AU | 541001-421101 | Pflege Straßenbegleitgrün | 23.496,83 | 30.000 | 60.000 | 63.000 | 66.000 | 69.000 |
| 7 | AU | 541001-421201 | Unterhaltung der Straßen; Wege, Tunnel u. Brücken | 689.020,48 | 850.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| 8 | AU | 541001-421202 | Maßnahmen zur Förderung 'Barrierefreie Stadt' | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9 | AU | 541001-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | AU | 541002-429101 | Beitragsabrechnungen | 20.911,28 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 11 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 1.279.064,25 | 1.276.700 | 1.279.300 | 1.279.300 | 1.279.300 | 1.278.600 |
| 12 | AU | 541001-445505 | Verrechnung mit BBH (Straßen) | 924.640,42 | 770.000 | 840.000 | 865.200 | 891.200 | 917.900 |
| 13 | IE | 541001-681101 | Investitionszuwendung Land - Ertüchtigung Heidebahn | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 14 | IE | 541001-681102 | Investitionszuweisung Land - Tunnel Sepp.Mühlenweg | 0,00 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| 15 | IE | 541001-681103 | Investitionszuweisung Land - Pendlerparkplatz B 75 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | IE | 541001-681800 | Investitionszuschüsse f. Tiefbaumaßnahmen Sprötze Niedersachsenstr. | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IE | 541001-689100 | Beiträge - Gemeindestraßen (Sopo) | 514.935,40 | 530.000 | 340.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 650.000 |
| 18 | IA | 541001-782115 | Erwerb von Grundvermögen - Straßenland | 181.145,07 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 19 | IA | 541001-782119 | Investitionsmaßnahmen Masterplan Radverkehr | 290.860,91 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 20 | IA | 541001-787200 | Tiefbaumaßnahmen -Gemeindestr. Mehrjahresprogr. | 868.690,67 | 0 | 1.700.000 | 1.400.000 | 915.000 | 1.345.000 |
| 21 | IA | 541001-787201 | Tiefbaumaßnahmen - Tunnel Seppenser Mühlenweg | 347.689,60 | 350.000 | 2.680.000 | 3.770.000 | 5.100.000 | 3.100.000 |
| | | Erläuterung: | | | | | | | |
| | | | VE in Höhe von 15.940.000 € | | | | | | |
| 22 | IA | 541001-787203 | Tiefbaumaßn. Bushaltestelle Stadtbus | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | IA | 541001-787208 | Tiefbaumaßnahmen - Sprötze - Niedersachsenstr. | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | IA | 541001-787219 | Tiefbaumaßnahmen Wegeverbindung Wilhelm-Raabe- Weg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 25 | IA | 542001-787202 | Tiefbaumaßnahmen Ortsdurchfahrt Reindorf | 0,00 | 15.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | IA | 541001-783115 | Erwerb von BGA | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | IA | 541001-781000 | Baukostenbeteiligungen Pendlerparkplatz B75 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | IA | 541001-781700 | Baukostenbeteiligungen Ertüchtigungen Heidebahn | 0,00 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | IA | 542001-781215 | Baukostenbeteiligung Kreisverkehr Nordring/ Hamburger Str. | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |

E. Erläuterungsteil

| Budget 5002002000 - Budget Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 59.558,86 | 56.900 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 2 | ER | 545001-346104 | Ersatz f. beschädigte Straßenbeleuchtungsanlagen | 5.695,63 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3 | AU | 545001-421201 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 122.197,83 | 110.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 4 | AU | 545001-427106 | Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung | 297.181,55 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 5 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 164.231,69 | 159.800 | 164.300 | 164.300 | 164.300 | 164.300 |
| 6 | IE | 545001-681100 | Investitionszuwendung Land - Austausch HQL | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7 | IA | 545001-782119 | Straßenbeleuchtung - Mehrjahresprogramm | 40.611,93 | 10.000 | 50.000 | 100.000 | 80.000 | 36.000 |
| 8 | IA | 545001-783115 | .Erwerb von BGA - Straßenbel. (HQL-Austausch) | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Teilhaushalt 5003 – Hochbau

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

111016 Hochbau (Pflichtaufgabe)

- Planung und Bau von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Durchführung von Sanierungsmaßnahmen und Abriss von Gebäuden, insbesondere Schulen und Kindergärten, Feuerwehren, Sozialeinrichtungen und Verwaltung
- Instandhaltung, Wartung, Reparatur, Renovierung und Modernisierung,
- Bewirtschaftung von Strom, Gas, Wasser, Abfall, Grundsteuer, Straßenreinigung, Regenwasser, Schornsteinfeger etc.

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 50.03 – Hochbau

Fachdienstleitung – Herr Pawelke

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Bauen, Ordnung und Feuerschutz

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit aller städtischen Gebäude und deren Außenanlagen durch laufende Unterhaltung
- Neubau von benötigten Einrichtungen

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Städtische Gebäude Anzahl | k.A. | 72 | 81 | 79 |
| Städtischer Gebäude *Nutzfläche nach DIN 276 | k.A. | 49.094,08 m ² | 55.231,53 m ² | 55.900,67 m ² |
| Verwaltungsgebäude | k.A. | 6.086,47 m ² | 6.086,47 m ² | 6.086,47 m ² |
| Seniorenbegegnung | k.A. | 797,98 m ² | 797,98 m ² | 797,98 m ² |
| Sozialeinrichtungen | k.A. | 1.849,63 m ² | 1.880,09 m ² | 1.880,09 m ² |
| Jugend | k.A. | 1.206,88 m ² | 1.206,88 m ² | 1.176,88 m ² |
| Schulen u. Sporthallen | k.A. | 28.231,94 m ² | 28.231,94 m ² | 29.147,08 m ² |
| Kultur | k.A. | 2.188,96 m ² | 2.188,96 m ² | 2.188,96 m ² |
| Kindertagesstätten | k.A. | 5.176,90 m ² | 5.194,88 m ² | 5.194,88 m ² |
| Feuerwehr | k.A. | 3.030,85 m ² | 3.104,32 m ² | 3.104,32 m ² |
| Friedhofskapellen | k.A. | 494,47 m ² | 494,47 m ² | 494,47 m ² |
| Gesellschaft/verpachtet | k.A. | k.A. | 4.605,08 m ² | 4.605,08 m ² |
| Gemietete Objekte | k.A. | k.A. | 1.440,46 m ² | 1.224,46 m ² |

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-016 zu entnehmen.

Teilhaushalt 5003 Hochbau

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 852,74 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 280,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 26.240,85 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.103,16 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 39.476,85 | 21.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 421.100 | 454.600 | 466.100 | 477.600 | 489.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.171.613,54 | 1.784.000 | 1.664.000 | 1.688.500 | 1.695.000 | 1.700.000 |
| 16. Abschreibungen | 44.281,16 | 40.500 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 35.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.737,39 | 145.000 | 152.300 | 156.900 | 161.600 | 166.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.340.632,09 | 2.390.600 | 2.314.600 | 2.355.200 | 2.377.900 | 2.391.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.301.155,24 | -2.369.300 | -2.273.300 | -2.313.900 | -2.336.600 | -2.350.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.301.155,24 | -2.369.300 | -2.273.300 | -2.313.900 | -2.336.600 | -2.350.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.301.155,24 | -2.391.100 | -2.295.100 | -2.335.700 | -2.358.400 | -2.372.100 |

Teilhaushalt 5003 Hochbau

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 280,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 122.690,37 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.660,60 | 10.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.631,07 | 20.500 | 40.500 | 0 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 421.100 | 454.600 | 0 | 466.100 | 477.600 | 489.600 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.145.512,57 | 1.784.000 | 1.664.000 | 0 | 1.688.500 | 1.695.000 | 1.700.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 157.131,37 | 145.000 | 152.300 | 0 | 156.900 | 161.600 | 166.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.302.643,94 | 2.350.100 | 2.270.900 | 0 | 2.311.500 | 2.334.200 | 2.356.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.166.012,87 | -2.329.600 | -2.230.400 | 0 | -2.271.000 | -2.293.700 | -2.315.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 31.089,35 | 20.000 | 14.500 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 31.089,35 | 20.000 | 14.500 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -31.089,35 | -20.000 | -14.500 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -2.197.102,22 | -2.349.600 | -2.244.900 | 0 | -2.291.000 | -2.313.700 | -2.335.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -2.197.102,22 | -2.349.600 | -2.244.900 | 0 | -2.291.000 | -2.313.700 | -2.335.600 |

Teilhaushalt 5003 Hochbau

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristiger Finanzplan ab 2022 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 1110161701 - Erwerb von BGA | | | | | | | | |
| 111016.783115 - Erwerb von BGA | | | 13.500 | 14.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| = Saldo - | | | -13.500 | -14.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 1110161702 GS Sprötze - Hausalarmanlage - | | | | | | | | |
| 111016.783115 - Erwerb von BGA | | | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | | | -20.000 | -14.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Hochbau | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 5003000000 - Teilhaushalt Hochbau | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER zu | Summe | Erträge Sonderposten | 852,74 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | ER | 111016-331101 | Verwaltungsgebühren | 280,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | ER | 111016-346102 | Ersatz durch Versicherungen | 26.240,85 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | ER | 111016-348802 | Schadensersatzleistung durch Dritte | 12.103,16 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 421.100 | 454.600 | 466.100 | 477.600 | 489.600 |
| 6 | AU | 111016-421101 | Unterhaltung der städtischen Gebäude | 431.587,05 | 455.000 | 465.000 | 473.500 | 473.500 | 473.500 |
| 7 | AU | 111016-421102 | Bauunterhaltung Einzelmaßnahmen ab 10.000 € | 133.852,77 | 305.000 | 171.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 8 | AU | 111016-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | AU | 111016-424101 | Bewirtschaftung städtischer Gebäude | 1.438.486,66 | 847.000 | 850.000 | 855.000 | 860.000 | 865.000 |
| 10 | AU | 111016-424102 | Gebäude- u. Inventarversicherung | 149.688,33 | 172.000 | 173.000 | 175.000 | 176.500 | 176.500 |
| 11 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 44.281,16 | 40.500 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 35.500 |
| 12 | AU | 111016-445505 | Verrechnung mit BBH (Hochbau) | 124.737,39 | 145.000 | 152.300 | 156.900 | 161.600 | 166.500 |
| 13 | IA | 111016-783115 | Erwerb von BGA | 18.622,61 | 20.000 | 14.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Teilhaushalt 5004 – Bauverwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

538103 Fäkalschlamm Entsorgung (Pflichtaufgabe)

- Fäkalschlamm Entsorgung aus Hauskläranlagen und abflusslosen Sammelgruben
- Berechnung, Erhebung und Bearbeitung der Fäkalschlammgebühren und der Abwasserabgabe

541002 Bauverwaltung (Aufgabe mit freiwilligen und pflichtigen Anteilen)

- Erhebung von Gebühren für allg. Leistungen

545002 Straßenreinigungs- u. Winterdienst (Pflichtaufgabe)

- Manuelle und maschinelle Reinigung von Straßen, Plätzen und der Fußgängerzone einschließlich der Papierkorbentleerung
- Schneeräumung und Streudienst
- Berechnung, Erhebung und Bearbeitung der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 50.04 – Bauverwaltung

Fachdienstleitung – Frau Rettkowski

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Bauen, Ordnung und Feuerschutz

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

545002 Straßenreinigung- und Winterdienst

- Optimierungen der Straßenreinigung und des Winterdienstes unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben zur Erhaltung bzw. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- jährliche Überprüfung der Reinigungsgebiete und bei Bedarf eine bedarfsgerechte Anpassung der Reinigungspläne.

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017* | Plan 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Versendete Gebührenbescheide | k.A. | 12.606 | 12.412 | k.A. |
| Gebührenbescheide Abwasserabgabe | k.A. | 579 | 544 | k.A. |
| Gebührenbescheide Regenwasser | k.A. | 3.004 | 3207 | k.A. |
| Gebührenbescheide Straßenreinigung | k.A. | 3.338 | 3540 | k.A. |
| Gebührenbescheide Winterdienst | k.A. | 3.995 | 4247 | k.A. |
| Gebührenbescheide Fäkalschlamm | k.A. | 1.131 | 422 | k.A. |
| Bescheide „Gartenwasser“ | k.A. | 559 | 352 | k.A. |
| Klärgruben | k.A. | 2554 | 2477 | k.A. |
| Maschinelle Straßenreinigung in Km pro Reinigungsdurchgang | k.A. | 123,12 | 123,12 | k.A. |
| Maschinelle Straßenreinigung in der Fußgängerzone in m ² pro Reinigungsdurchgang | k.A. | 12.800 | 12.800 | k.A. |

*Werte bis zum 15.7.2017

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-015 zu entnehmen.

Teilhaushalt 5004 Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 381.195,81 | 395.100 | 416.100 | 415.100 | 415.100 | 415.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.114,39 | 28.500 | 26.900 | 27.200 | 27.600 | 28.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 409.310,85 | 425.200 | 444.400 | 443.700 | 444.100 | 444.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 334.900 | 352.300 | 361.100 | 370.100 | 379.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.561,30 | 245.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 16. Abschreibungen | 20,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 809.991,58 | 562.000 | 631.500 | 647.800 | 665.600 | 684.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.029.573,73 | 1.141.900 | 1.293.800 | 1.318.900 | 1.345.700 | 1.373.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -620.262,88 | -716.700 | -849.400 | -875.200 | -901.600 | -928.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -620.262,88 | -716.700 | -849.400 | -875.200 | -901.600 | -928.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -620.262,88 | -759.700 | -892.400 | -918.200 | -944.600 | -971.800 |

Teilhaushalt 5004 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.600 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 379.004,60 | 395.100 | 416.100 | 0 | 415.100 | 415.100 | 415.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.035,15 | 28.500 | 26.900 | 0 | 27.200 | 27.600 | 28.000 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 399.040,40 | 425.200 | 444.400 | 0 | 443.700 | 444.100 | 444.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 334.900 | 352.300 | 0 | 361.100 | 370.100 | 379.300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 220.997,18 | 245.000 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 158.981,76 | 562.000 | 631.500 | 0 | 647.800 | 665.600 | 684.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 379.978,94 | 1.141.900 | 1.293.800 | 0 | 1.318.900 | 1.345.700 | 1.373.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 19.061,46 | -716.700 | -849.400 | 0 | -875.200 | -901.600 | -928.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 19.061,46 | -716.700 | -849.400 | 0 | -875.200 | -901.600 | -928.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 19.061,46 | -716.700 | -849.400 | 0 | -875.200 | -901.600 | -928.800 |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Bauverwaltung | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 5004001000 - Budget Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 541002-331101 | Verwaltungsgebühren Bauverwaltung | 91,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | AU | 541002-442901 | Vermischte Ausgaben | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Budget 5004002000 - Budget Fäkalschlamm | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 538103-314101 | Zuweisung Land - Abwasserabgabengesetz | 0,00 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2 | ER | 538103-332105 | Fäkalschlammgebühren | 176.929,59 | 190.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 3 | ER | 538103-332109 | Abwasserabgabe | 23.763,73 | 24.000 | 24.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 4 | AU | 538103-429101 | Erstattung an Fremdfirmen Fäkalschlammabfuhr | 89.224,87 | 110.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 5 | AU | 538103-444101 | Abführung an das Land Abwasserabgabengesetz | 22.224,08 | 24.000 | 24.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6 | AU | 538103-445601 | Fäkalschlamm- Abführung an LK | 17.018,04 | 30.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Budget 5004003000 - Budget Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 545002-332106 | Straßenreinigungsgebühren | 82.701,75 | 83.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 2 | ER | 545002-332107 | Winterdienstgebühren | 97.708,94 | 98.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 3 | ER | 545002-348201 | Erstattungen LK- Containerplätze | 20.035,15 | 20.000 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 4 | ER | 545002-348503 | Erstattung VEBU - Papierkörbe | 8.079,24 | 8.500 | 8.700 | 9.000 | 9.400 | 9.800 |
| 5 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 334.900 | 352.300 | 361.100 | 370.100 | 379.300 |
| 6 | AU | 545002-429101 | Dienstleistungen Fremdfirmen (Kehrmaschine) | 130.336,43 | 135.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 7 | AU | 545002-445101 | Erstattung an Land - Winterdienst Landes u. Bundesstraße | 580,32 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 | AU | 545002-445201 | Erstattung an Landkreis Winterdienst Kreisstraße | 4.114,92 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | AU | 545002-445505 | Verrechnung mit BBH (Straßenreinig./Winterdienst) | 766.054,22 | 500.000 | 576.000 | 593.300 | 611.100 | 629.500 |

Teilhaushalt 5005 – Gebäudemanagement

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts und allgemeine Informationen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte einschließlich Kurzbeschreibungen und Bindungsgrad:

522102 Eigener Wohnungsbau (freiwillige Aufgabe)

- Vermietung und Verpachtung von städtischen Gebäuden
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Wohnhäusern und Gewerbeobjekten

111017 Gebäudemanagement (Pflichtaufgabe)

- Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Außenanlagen, insbesondere Reinigungs- und Hausmeisterdienste

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienst 50.05 – Gebäudemanagement

Fachdienstleitung – Herr Rühmann

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Bauen, Ordnung und Feuerschutz

Besondere Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sowie Haushaltsvermerke:

Neben den allgemeinen Budgetierungsbestimmungen gelten für diesen Teilhaushalt keine abweichenden Regelungen.

Strategische und operative Ziele:

- Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit aller städtischen Gebäude und Außenanlagen

Struktur- bzw. Leistungsdaten/ Kennzahlen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Gemietete Gebäude | k.A. | 4 | 4 | 4 |
| Vermietete Wohnhäuser und -anlagen | k.A. | 16 | 16 | 16 |
| Wohneinheiten vermieteter Wohnhäuser und -anlagen | k.A. | 184 | 184 | 184 |
| Vermietete Gewerbeimmobilien | k.A. | 2 | 2 | 2 |
| Nutzfläche gemieteter Gebäude | k.A. | 1.440,46 m ^{2*} | 1.440,46 m ^{2*} | 1.440,46 m ^{2*} |
| Nutzfläche vermieteter Wohnhäuser und -anlagen | k.A. | 11.394,27 m ^{2*} | 11.394,27 m ^{2*} | 11.394,27 m ^{2*} |
| Nutzfläche vermieteter Gewerbeimmobilien | k.A. | 275 m ^{2*} | 275 m ^{2*} | 275 m ^{2*} |

*Nutzfläche nach DIN 276

Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Erläuterungen zu ausgewählten Produktkonten sowie Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes sind der DS 16-21/0200-016 zu entnehmen.

Teilhaushalt 5005 Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.821.815,36 | 1.778.700 | 1.979.000 | 1.980.000 | 1.981.000 | 1.982.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.821.815,36 | 1.778.700 | 1.979.000 | 1.980.000 | 1.981.000 | 1.982.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 26.486,48 | 828.500 | 903.900 | 926.300 | 949.100 | 972.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 923.185,02 | 1.622.600 | 1.486.900 | 1.492.900 | 1.496.400 | 1.496.400 |
| 16. Abschreibungen | 148.359,21 | 148.400 | 148.400 | 148.400 | 148.400 | 148.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.395,16 | 88.000 | 91.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.141.425,87 | 2.687.500 | 2.630.200 | 2.655.600 | 2.681.900 | 2.705.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 680.389,49 | -908.800 | -651.200 | -675.600 | -700.900 | -723.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | 680.389,49 | -908.800 | -651.200 | -675.600 | -700.900 | -723.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 680.389,49 | -943.800 | -686.200 | -710.600 | -735.900 | -758.300 |

Teilhaushalt 5005 Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2016 -Euro | 2017 -Euro | 2018 -Euro | 2018 -Euro | 2019 -Euro | 2020 -Euro | 2021 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.259.410,26 | 1.778.700 | 1.979.000 | 0 | 1.980.000 | 1.981.000 | 1.982.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.259.410,26 | 1.778.700 | 1.979.000 | 0 | 1.980.000 | 1.981.000 | 1.982.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 11.373,48 | 828.500 | 903.900 | 0 | 926.300 | 949.100 | 972.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 537.664,76 | 1.622.600 | 1.486.900 | 0 | 1.492.900 | 1.496.400 | 1.496.400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 355,41 | 88.000 | 91.000 | 0 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 549.393,65 | 2.539.100 | 2.481.800 | 0 | 2.507.200 | 2.533.500 | 2.556.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 710.016,61 | -760.400 | -502.800 | 0 | -527.200 | -552.500 | -574.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 495.556,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 495.556,85 | 33.000 | 33.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -495.556,85 | -33.000 | -33.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 214.459,76 | -793.400 | -535.800 | 0 | -535.200 | -560.500 | -582.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 214.459,76 | -793.400 | -535.800 | 0 | -535.200 | -560.500 | -582.900 |

Teilhaushalt 5005 Gebäudemanagement

D. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Inv. | Bisher bereit gestellt inkl. HHR | Ansatz VJ 2017 | Ansatz 2018 | Mittelfristiger Finanzplan 2019 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 | Mittelfristiger Finanzplan 2021 | Mittelfristige r Finanzplan ab 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze - | | | | | | | | |
| 1110171701 Erwerb von BGA - Verwaltung d. städt. Gebäude u. Außenanlagen - | | | | | | | | |
| 111017.783115 - Erwerb von BGA | | | 33.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| = Saldo - | | | <u>-33.000</u> | <u>-8.000</u> | <u>-8.000</u> | <u>-8.000</u> | <u>-8.000</u> | |
| 1110171801 Anschaffung von Fahrzeugen f. Hausmeister (Kleintrecker) - | | | | | | | | |
| 111017.783111 - Erwerb von Fahrzeugen | | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo - | | | <u>0</u> | <u>-25.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze - | | | <u>-33.000</u> | <u>-33.000</u> | <u>-8.000</u> | <u>-8.000</u> | <u>-8.000</u> | |

E. Erläuterungsteil

| Teilhaushalt Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 5005000000 - Teilhaushalt Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | Produktkto. | Bezeichnung | vorl. Ergeb. 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1 | ER | 111017-341101 | Mieten | 392.632,65 | 362.200 | 591.400 | 592.400 | 593.400 | 594.400 |
| 2 | ER | 111017-341102 | Mietennebenkosten | 113.141,57 | 87.500 | 95.600 | 95.600 | 95.600 | 95.600 |
| 3 | ER | 522102-341101 | Mieteinnahmen Wohnungsbestand Stadtgebiet - Süderelbe 1 | 301.671,27 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 4 | ER | 522102-341102 | Mietnebenkosteneinnahmen Wohnungsbestand Stadtgebiet - Süderelbe 1 | 49.294,96 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 | ER | 522102-341103 | Mieteinnahmen Rütgersstraße etc. - Süderelbe 2 | 730.222,36 | 714.000 | 714.000 | 714.000 | 714.000 | 714.000 |
| 6 | ER | 522102-341104 | Mietnebenkosteneinnahmen Rütgersstraße etc. - Süderelbe 2 | 234.852,55 | 295.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| 7 | AU | Summe | Personalaufwendungen | 0,00 | 797.100 | 891.900 | 914.300 | 937.100 | 960.500 |
| 8 | AU | 522102-401901 | Honorare u. Beschäftigungsentgelte - Süderelbe 1 | 26.486,48 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | AU | 522102-401902 | Honorare u. Beschäftigungsentgelte - Süderelbe 2 | 0,00 | 26.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10 | AU | 111017-421101 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 7.500 | 7.500 |
| 11 | AU | 111017-422201 | Erwerb GVG bis 1.000 € | 0,00 | 9.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | AU | 111017-423101 | Mieten | 173.714,72 | 188.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 |
| 13 | AU | 111017-423102 | Mietnebenkosten | 0,00 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 14 | AU | 111017-424101 | Reinigungs- und Hausmeisterdienste städtischer Gebäude | 0,00 | 705.000 | 710.000 | 715.000 | 720.000 | 720.000 |
| 15 | AU | 111017-429101 | Steuerprüfung Bga Verpachtung Empore | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | AU | 522102-421101 | Unterhaltung Wohnungsbestand Stadtgebiet - Süderelbe 1 | 118.468,16 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 17 | AU | 522102-421102 | Unterhaltung Rütgersstraße etc. - Süderelbe 2 | 303.279,34 | 235.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 18 | AU | 522102-424101 | Bewirtschaftungskosten Wohnungsbestand Stadtgebiet - Süderelbe 1 | 33.806,48 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 19 | AU | 522102-424102 | Steuern, Versicherungen u. ö. Abgaben Wohnungsbestand Stadtgebiet - Süderelbe 1 | 30.197,58 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 20 | AU | 522102-424103 | Bewirtschaftungskosten Rütgersstr. etc. - Süderelbe 2 | 193.510,24 | 183.000 | 186.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| 21 | AU | 522102-429101 | Dienstleistungen Wohnungsbestand Stadtgebiet - Süderelbe 1 | 18.529,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 22 | AU | 522102-429102 | Dienstleistungen Wohnungsbestand Rütgersstr. etc. - Süderelbe 2 | 51.679,00 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 23 | AU zu | Summe | Abschreibungen | 148.359,21 | 148.400 | 148.400 | 148.400 | 148.400 | 148.400 |
| 24 | AU | 522102-443101 | Geschäftsausgaben - Wohnungsbestand Stadtgebiet - Süderelbe 1 | 355,41 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 25 | AU | 522102-443102 | Geschäftsausgaben Rütgersstraße etc. - Süderelbe 2 | 0,00 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26 | AU | 522102-444101 | Steuern, Versicherungen u. ö. Abgaben Rütgersstraße etc. - Süderelbe 2 | 43.039,75 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 27 | IA | 111017-783111 | Erwerb von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | IA | 111017-783115 | Erwerb von BGA | 0,00 | 33.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

