

Stadt Neustadt a. Rbge.



Entwurf

Produkthaushalt 2015

Doppischer Haushaltsplan
Ergebnis- und Finanzplan

Stand: 09.09.2014

Inhaltsverzeichnis doppischer Haushaltsplan 2015 (Entwurf)

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt ab Seite	Finanzhaushalt ab Seite
		Haushaltssatzung 2015	1	
		Erläuterungen zum Ergebnisplan	3	
		Erläuterungen zum Finanzplan		202
		Gesamtergebnishaushalt	6	
		Gesamtfinanzhaushalt		203
		Abweichungen nach Teilergebnishaushalten	7	
01		Organe und Stabsstellen/Erläuterungen	9	205
01	1110011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11	206
01	1110130	Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten	13	207
01	1110140	Rechnungsprüfung	15	208
01	1110800	Tätigkeit des Personalrates	17	209
10		Zentrale Dienste/Erläuterungen	19	210
10	1110010	Kommunale Organe und Gremien	23	211
10	1110100	Allgemeine zentrale Dienste	25	212
10	1110110	Verwaltung des Personals	27	214
10	1110120	Betrieb und Unterhaltung EDV/TUI	29	215
20		Finanzwesen/Erläuterungen	31	217
20	1110200	Finanzmanagement	33	218
20	1110210	Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung	35	219
20	1110215	Geschäftsbuchhaltung	37	220
20	1110220	Steuern und Abgaben	39	221
30		Recht, Versicherungen und Feuerwehr/ Erläuterungen	41	223
30	1110300	Recht und Versicherungen	43	225
30	1260320	Brand- und Zivilschutz	45	226
32		Bürgerservice/Erläuterungen	47	230
32	1210320	Statistik und Wahlen	49	231
32	1220320	Ordnungsangelegenheiten	51	232
32	1220325	Kfz-Zulassung	53	233
32	1220330	Meldeangelegenheiten	55	234
32	1220340	Personenstandswesen	57	235
32	1220660	Verwaltung der Straßennutzung	59	236
32	5730320	Durchführung von Märkten	61	238
40		Bildung/Erläuterungen	63	239
40	2110400	Grundschulen	67	241
40	2111400	GS Hans-Böckler-Schule	69	243
40	2160400	Haupt- und Realschule "Leine-Schule"	71	245
40	2170400	Gymnasium Gaußstraße	73	247
40	2180400	Kooperative Gesamtschule Leinstraße	75	249
40	2210400	Förderschule Am Ahnsförth	77	251

Inhaltsverzeichnis doppischer Haushaltsplan 2015 (Entwurf)

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt ab Seite	Finanzhaushalt ab Seite
40	2410400	Schülerbeförderung	79	253
40	2430400	Sonstige schulische Aufgaben	81	254
40	2710400	Beteiligung Volkshochschule	83	255
40	2720420	Stadtbibliothek	85	256
40	4210400	Förderung des Sports	87	258
50		Soziales/Erläuterungen	89	259
50	3111000	Hilfen zum Lebensunterhalt 3.Kapitel SGB XII	93	261
50	3112000	Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	95	262
50	3113000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	97	263
50	3114000	Hilfen zur Gesundheit	99	264
50	3115000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	101	265
50	3116000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Viertes Kapitel SGB XII	103	266
50	3119501	Verwaltung der Sozialhilfe	105	267
50	3130000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	107	268
50	3154503	Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	109	269
50	3460503	Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten	111	270
50	3517502	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger -	113	271
51		Kinder und Jugend/Erläuterungen	115	273
51	3611512	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	119	275
51	3612512	Förderung von Kindern in Tagespflege	121	277
51	3620511	Jugendarbeit, Stadtjugendpflege	123	279
51	3650512	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft	125	281
51	3660511	Einrichtungen der Jugendarbeit; Jugendhaus Großer Weg	127	283
51	3660512	Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße	129	285
60		Planung und Bauordnung/Erläuterungen	131	287
60	5110610	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	135	288
60	5210630	Bau- und Grundstücksordnung	137	289
60	5230630	Denkmalschutz und -pflege	139	290
65		Regiebetrieb Immobilien/Erläuterungen	141	291
65	1110230	Liegenschaftsverwaltung	145	293
65	1110650	Gebäudemanagement	147	295
65	5550230	Forstwirtschaft	151	299
66		Tiefbau	154	301
66	5410660	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen	155	303
66	5450660	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	157	307
66	5460660	Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen	159	309
66	5550660	Wirtschaftswege	161	311

Inhaltsverzeichnis doppischer Haushaltsplan 2015 (Entwurf)

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt ab Seite	Finanzhaushalt ab Seite
66	5730700	Regiebetrieb Bauhof	163	313
67		Stadtgrün/Erläuterungen	165	315
67	3660660	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	169	317
67	5510660	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	171	319
67	5530660	Friedhofs- und Bestattungswesen	173	321
68		Städtische Aufgaben ABN/Erläuterungen	175	323
68	5520680	Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	179	325
80		Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus/Erläuterungen	181	327
80	2630400	Unterstützung Musikschule	185	328
80	2810400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	187	329
80	5710010	Wirtschaftsförderung	189	330
80	5750010	Tourismus	191	331
90		Allgemeine Finanzwirtschaft/Erläuterungen	193	333
90	6110200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	197	335
90	6120200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	199	337
		Investitionsplan	339	
		Haushaltsvermerke, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	347	
		Übersicht über die Produktgruppen	349	
		Übersicht über die gebildeten Deckungskreise	351	
		Übersicht über interne Leistungsverrechnungen (ILV)	353	

Haushaltssatzung der Stadt Neustadt a. Rbge. für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. in seiner Sitzung am 18.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	66.152.500,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	68.922.800,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	32.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.021.100,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.919.100,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	406.900,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.449.300,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.574.000,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.437.400,00 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	70.002.000,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	71.805.800,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.042.400,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.404.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.900.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 440 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 440 v. H.

2. Gewerbesteuer 430 v. H.

§ 6

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen sind als unerheblich im Sinne der §§ 117 bzw. 119 Abs. 5 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 8.000 EUR je Konto oder Investitionsmaßnahme nicht übersteigen.
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 12.000 EUR werden in den Teilhaushalten einzeln dargestellt (§ 4 Abs. 6 GemHKVO).
3. Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 GemHKVO sind solche, deren Auszahlungen im Einzelfall den Betrag von 50.000 EUR übersteigen.
4. Investitionen von unerheblichen finanzieller Vorhaben im Sinne des § 12 Abs. 3 GemHKVO sind solche, deren Auszahlungen im Einzelfall den Betrag von 50.000 EUR nicht übersteigen.
5. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind Buchungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen zugelassen. Dabei muss die Deckung gewährleistet sein.

Neustadt a. Rbge., den

Stadt Neustadt a. Rbge.

(L.S.)

Uwe Sternbeck

.....
Bürgermeister

ERGEBNISHAUSHALT

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan hat alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Werteverzehr und Wertezuwachs) zum Gegenstand. Der Ergebnisplan ist die Ermächtigungsgrundlage für die konsumtiven Erträge und Aufwendungen und ist im weitesten Sinne mit dem kameralen Verwaltungshaushalt vergleichbar.

Ordentliche Erträge (regelmäßig wiederkehrende und planbare Vorgänge des lfd. Geschäftsbetriebes):

1. **Steuern und ähnliche Abgaben - Kontenkreis 30**
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer
2. **Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Kontenkreis 31**
Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen, Spenden,
3. **Auflösungserträge aus Sonderposten - Kontenkreis 316**
Zuweisungen für Investitionen werden in der Bilanz auf Sonderposten dargestellt und entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst
4. **Sonstige Transfererträge - Kontenkreis 32**
Alle Kostenersätze insbesondere von Sozialleistungen
5. **Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte - Kontenkreis 33**
Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Beiträgen und für den Gebührenaussgleich
6. **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kontenkreis 34**
Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7. **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen — Kontenkreis 348**
Erstattungen von Wahlkosten, Erstattungen für die Straßenunterhaltung, Erstattungen von Energiekosten, Personal- und Verwaltungskostenerstattungen, Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, sonstige Erstattungen
8. **Zinsen und ähnliche Zinserträge, Bußgelder — Kontenkreis 36**
Zinsen aus Geldanlagen, Dividenden und Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren

9. **Aktiviert Eigenleistungen — Kontenkreis 371**
Eigene erbrachte Ingenieur- und Bauhofsleistungen usw. für städt. Investitionen
10. **Bestandsveränderungen — Kontenkreis 372**
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
11. **Sonstige ordentliche Erträge — Kontenkreis 35, 38**
Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (interne Verrechnungen)

Ordentliche Aufwendungen (regelmäßig wiederkehrende und planbare Vorgänge des lfd. Geschäftsbetriebes):

13. **Aufwendungen für aktives Personal — Kontenkreis 40**
Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte, Beiträge zur Versorgungskasse, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen
14. **Aufwendungen für Versorgung — Kontenkreis 41**
Leistungen an Versorgungsempfänger
15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — Kontenkreis 42**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Miet- und Pachtaufwand, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung
16. **Abschreibungen — Kontenkreis 47**
(buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Finanzvermögen
17. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen — Kontenkreis 45**
Zinsaufwendungen an Bund, Land, Gemeinde- und Gemeindeverbände, Kreditinstitute für Kommunalkredite und Liquiditätskredite
18. **Transferaufwendungen — Kontenkreis 43**
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände, öffentliche Institutionen (insbesondere für soziale und kulturelle Zwecke), Gewerbesteuerumlage, Regionsumlage
19. **Sonstige ordentliche Aufwendungen — Kontenkreis 44, 48**
Sonstige Personalaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Aufwandsentschädigungen, Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
20. **Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO — Kontenkreis 49**
Ein Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen wird im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage veranschlagt

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (sind in ihrer Art ungewöhnlich, selten vorkommend sowie periodenfremd)

Folgende Vorgänge werden bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen abgebildet:

23. Außerordentliche Erträge — Kontenkreis 50, 53

Spenden, empfangene Schadensersatzleistungen, periodenfremde Erträge, Veräußerungserlöse für Vermögensgegenstände die den Buchwert übersteigen

24. Außerordentliche Aufwendungen — Kontenkreis 51

Periodenfremde Aufwendungen, außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund außergewöhnlicher Wertminderungen von Vermögensgegenständen

25. Überschuss gern. § 15 Abs. 6 GemHKVO — Kontenkreis 59

Ein Überschuss der außerordentlichen Erträge über die außerordentlichen Aufwendungen wird im Ergebnishaushalt als Zuführung zu den aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage veranschlagt.

28. Jahresergebnis

Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses.

29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gern. § 2 Abs. 6 GemHKVO

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die kumulierten Fehlbeträge aus Vorjahren, die in der Bilanz unter Ziff. 1.1.2 als fortgeführte Sollfehlbeträge aus dem kameralen Abschluss auszuweisen sind.

Gesamtergebnishaushalt 2015

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	61.817.891,76	36.798.600	38.751.600	40.210.600	41.683.400	43.200.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.142.676,87	5.030.900	16.796.800	16.111.400	16.103.400	16.103.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.084.431,51	2.484.900	2.130.400	2.236.800	2.343.400	2.450.000
4. Sonstige Transfererträge	679.979,59	424.700	403.400	403.400	343.400	343.400
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.429.623,23	2.458.600	2.615.800	2.629.400	2.627.400	2.411.900
6. Privatrechtliche Entgelte	1.046.920,53	913.300	994.000	964.500	974.400	959.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.862.308,99	7.514.400	1.108.900	1.096.100	1.086.800	1.066.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.068.308,99	992.600	1.074.900	1.089.200	1.088.800	1.088.400
9. Aktivierte Eigenleistungen	3.574,50	500	500	500	500	500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.870.635,66	2.272.500	2.276.200	2.281.200	2.281.200	2.281.400
12.= Summe ordentliche Erträge	95.006.351,63	58.891.000	66.152.500	67.023.100	68.532.700	69.904.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.244.746,03	19.025.300	20.001.900	20.565.600	20.966.300	21.218.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235.316,01	12.054.200	11.434.600	11.015.100	11.000.300	11.032.800
16. Abschreibungen	4.653.730,86	4.918.500	4.749.200	4.979.800	5.206.700	5.422.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.282.518,98	1.313.000	1.275.300	1.420.900	1.570.900	1.720.900
18. Transferaufwendungen	41.775.493,08	33.185.000	27.706.000	29.051.600	29.595.500	30.161.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965.486,82	4.004.300	3.755.800	3.805.200	3.740.600	3.648.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	80.157.291,78	74.500.300	68.922.800	70.838.200	72.080.300	73.204.900
22.= Ordentliches Ergebnis	14.849.059,85	-15.609.300	-2.770.300	-3.815.100	-3.547.600	-3.300.800
23. Außerordentliche Erträge	573.681,37	0	32.000	33.600	32.000	32.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	247.818,88	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.= Summe aus Zeile 24. + 25	247.818,88	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	325.862,49	0	32.000	33.600	32.000	32.000
28. Jahresergebnis	15.174.922,34	-15.609.300	-2.738.300	-3.781.500	-3.515.600	-3.268.800
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Abweichungen nach Teilergebnishaushalten 2015

THH	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	+/-	Abw %	Ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Ertrag								
01	Organe und Stabsstellen	66.700	6.700	60.000	895,52	5.181	6.800	7.000	6.900
10	Zentrale Dienste	58.700	60.200	-1.500	-2,49	585.763	59.500	60.300	61.100
20	Finanzwesen	187.200	187.200	0	0,00	280.341	187.400	187.600	187.800
30	Recht, Versicherungen und Feuerwehr	145.400	137.200	8.200	5,98	185.513	146.600	147.900	149.100
32	Bürgerservice	946.900	951.300	-4.400	-0,46	961.894	951.900	951.900	832.200
40	Bildung	995.700	978.800	16.900	1,73	1.182.624	1.005.600	1.020.600	1.035.700
50	Soziales	1.240.700	7.506.800	-6.266.100	-83,47	7.995.474	1.240.200	1.179.700	1.179.700
51	Kinder und Jugend	2.662.400	2.880.400	-218.000	-7,57	2.493.709	2.684.100	2.688.100	2.686.000
60	Planung und Bauordnung	504.200	480.000	24.200	5,04	515.295	489.600	478.600	478.600
65	Immobilien	684.500	649.400	35.100	5,40	722.140	675.400	684.300	680.000
66	Tiefbau	1.101.600	1.163.800	-62.200	-5,34	1.111.249	1.149.900	1.198.100	1.133.000
67	Stadtgrün	203.400	204.100	-700	-0,34	213.064	203.100	202.800	201.300
68	Städtische Aufgaben ABN	159.800	184.700	-24.900	-13,48	188.180	163.400	167.000	170.600
80	Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus	181.100	181.100	0	0,00	177.755	186.700	192.200	197.800
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.014.200	43.319.300	13.694.900	31,61	78.388.169	57.872.900	59.366.600	60.904.300
	Gesamtsumme	66.152.500	58.891.000	7.261.500	12,33	95.006.352	67.023.100	68.532.700	69.904.100

Abweichungen nach Teilergebnishaushalten 2015

THH	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	+/-	Abw %	Ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Aufwand								
01	Organe und Stabsstellen	889.600	790.200	99.400	12,58	648.024	805.500	818.400	831.500
10	Zentrale Dienste	3.376.600	3.957.500	-580.900	-14,68	6.487.034	3.373.300	3.414.400	3.455.800
20	Finanzwesen	1.460.700	1.504.600	-43.900	-2,92	1.352.246	1.484.000	1.506.300	1.525.500
30	Recht, Versicherungen und Feuerwehr	1.515.500	1.376.400	139.100	10,11	1.100.052	1.550.800	1.595.900	1.643.600
32	Bürgerservice	1.802.200	1.804.200	-2.000	-0,11	1.683.413	1.900.500	1.905.800	1.919.400
40	Bildung	6.153.300	6.039.000	114.300	1,89	5.622.300	5.973.900	6.119.400	6.184.200
50	Soziales	2.184.500	8.672.300	-6.487.800	-74,81	8.842.856	2.219.900	2.179.500	2.187.800
51	Kinder und Jugend	10.217.200	9.103.400	1.113.800	12,23	8.663.429	10.435.000	10.642.600	10.804.300
60	Planung und Bauordnung	2.169.100	2.054.300	114.800	5,59	1.819.687	2.082.900	2.110.700	2.125.300
65	Immobilien	7.063.100	6.815.400	247.700	3,63	6.127.151	7.342.200	7.276.500	7.335.200
66	Tiefbau	6.008.300	6.591.800	-583.500	-8,85	6.423.812	6.170.500	6.350.800	6.443.800
67	Stadtgrün	1.449.500	1.420.400	29.100	2,05	1.211.633	1.477.600	1.507.900	1.468.100
68	Städtische Aufgaben ABN	800.500	894.800	-94.300	-10,54	772.937	793.900	797.000	802.100
80	Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus	772.100	921.000	-148.900	-16,17	829.116	879.800	890.800	898.400
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.060.600	22.555.000	505.600	2,24	28.821.421	24.348.400	24.964.300	25.579.900
	Gesamtsumme	68.922.800	74.500.300	-5.577.500	-7,49	80.405.111	70.838.200	72.080.300	73.204.900
	Ordentliches Ergebnis	-2.770.300	18.814.100			14.601.241	-3.815.100	-3.547.600	-3.300.800

Erläuterung zum Teilhaushalt 01 Organe und Stabsstellen

- Produkt 1110011 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftliche Beziehungen
- Produkt 1110130 Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten
- Produkt 1110140 Rechnungsprüfung
- Produkt 1110800 Tätigkeit des Personalrates

1. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2013

Die Leistungen des Jahres 2013 im Bürgermeisterreferat umfassten neben den laufenden Aufgaben vor allem die Tätigkeiten zur Realisierung des Bürgerhaushaltes und die Vorbereitung der Projekte Neustadttreffen/ 800 – Jahr – Feier und die Optimierung des Internetauftritts (Konzeption eines Stadtportals).

Etwaige kleinere Änderungen bei den Produktkonten, die sich durch das Aufgabenspektrum ergeben hatten, konnten im Deckungskreis des Fachdienstes 01 durch Einsparungen an anderen Stellen aufgefangen werden.

Darüber hinaus können einzelne, die Entwicklung des Haushaltsjahres 2013 betreffende Sachverhalte der Jahresrechnung und dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

2. Voraussichtliche Entwicklung des lfd. Haushaltsjahres 2014

Das lfd. Jahr entwickelt sich in den meisten Positionen derzeit veranschlagungsgemäß. Auch dieses Jahr werden Verschiebungen auf den Konten des Fachdienstes durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen innerhalb des Deckungskreises gedeckt. Z. B. wurden in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt die Werbeartikel für das Neustadttreffen/ 800 – Jahr - Feier 2015 auf den Konten 4271500 (Veranstaltungen und Angebote) bzw. 4271720 (Pflege partnerschaftlicher Beziehungen) gebucht. Die entsprechenden Aufwendungen werden in gleicher Höhe beim Konto 4271600/Werbemaßnahmen) eingespart.

Daneben entwickeln sich in die Ansätze momentan plangemäß.

3. Erwartungen an das Planungsjahr 2015

Das kommende Jahr 2015 wird insbesondere durch die Startphase des Stadtportals und durch das Festwochenende 10. – 13.09.2015 (Neustadttreffen/ 800 – Jahr – Feier) geprägt sein.

Haushaltsrechtlich wirkt sich für den Fachdienst 01 allerdings hauptsächlich das Projekt Neustadttreffen/ 800 – Jahr – Feier aus. Die Kosten für das Stadtportal werden im Teilhaushalt 1110120 (EDV/ TUI) gebucht.

Die Gleichstellungsbeauftragte benötigt beim Produkt 1110130 („Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten“) einen höheren Ausgabebedarf bei den Veranstaltungen und Angeboten, da der Frauen - Neujahrsempfang der Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten der Region Hannover im Jahr 2015 in Neustadt am Rübenberge turnusgemäß stattfindet. Beim Personalrat sind höhere Ausgaben insbesondere für die Aus- und Fortbildung geplant, da einige Mitglieder im Personalrat nachgerückt sind.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Teilhaushalt 01	Organe und Stabsstellen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	436,00	700	15.700	600	600	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.745,10	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
12. = Summe ordentliche Erträge	5.181,10	6.700	66.700	6.800	7.000	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	585.897,87	658.000	710.700	723.400	736.300	749.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.056,21	119.700	167.200	68.500	68.500	68.500
16. Abschreibungen	732,52	900	600	800	800	800
18. Transferaufwendungen	2.500,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.836,91	8.800	8.300	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	648.023,51	790.200	889.600	805.500	818.400	831.500
21. = Ordentliches Ergebnis	-642.842,41	-783.500	-822.900	-798.700	-811.400	-824.600
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-642.842,41	-783.500	-822.900	-798.700	-811.400	-824.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.025,30	11.700	11.700	11.700	11.700	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.251,45	6.700	31.100	4.700	4.700	4.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.773,85	5.000	-19.400	7.000	7.000	-4.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-637.068,56	-778.500	-842.300	-791.700	-804.400	-829.300

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110011 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Produktbeschreibung

Produkt	1110011000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
<p>Produktbeschreibung: Imagewerbung, Präsentation auf Messen, Veranstaltungsmanagement im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit, Jubiläen, Ehrungen, Termine Bürgermeister vorbereiten, Neustadt-Treffen, Beschwerdemanagement, Beziehungen zur Partnerstadt, Administration Internetauftritt.</p> <p>Auftragsgrundlage: Bürgermeister, Pressegesetz.</p> <p>Globale Ziele: Die Stadt Neustadt a. Rbge. wird im Rahmen einer aktiven Information positiv dargestellt. Die Stadtverwaltung Neustadt a. Rbge. wird in der Öffentlichkeit als Dienstleister dargestellt. Der Internetauftritt der Stadt Neustadt a. Rbge. wird zum wichtigsten Anlaufpunkt im Internet für Neustadt a. Rbge. hinsichtlich Gesellschaft, Wirtschaft, Tourismus und Vereinsleben entwickelt.</p> <p>Operative Ziele: Die Stadt Neustadt a. Rbge. sorgt für einen Informationsaustausch zwischen gesellschaftlich relevanten Gruppen und pflegt ihr positives Image durch den Neujahrsempfang sowie auf örtlichen Messen und bei Veranstaltungen. Die Stadt Neustadt a. Rbge. schafft in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen ein "Neustadt - Portal"</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110011 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	436,00	400	15.400	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	436,00	400	60.400	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	189.968,43	248.800	291.300	296.600	302.000	307.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.551,92	110.000	154.400	58.300	58.300	58.300
16.	Abschreibungen	273,11	0	300	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	2.500,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.016,89	366.100	453.300	362.600	368.000	373.500
21.	= Ordentliches Ergebnis	-242.580,89	-365.700	-392.900	-362.300	-367.700	-373.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-242.580,89	-365.700	-392.900	-362.300	-367.700	-373.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.689,50	3.900	30.400	3.900	3.900	3.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.689,50	-3.900	-30.400	-3.900	-3.900	-3.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.270,39	-369.600	-423.300	-366.200	-371.600	-377.100

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110130 Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1110130000	Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten
<p>Produktbeschreibung: Frauen- und Gleichstellungsprobleme aufzeigen, analysieren, Problemlösungsmöglichkeiten vorschlagen, entwickeln und deren Wirksamkeit in der Umsetzung kontrollieren sowie Konzepte und Maßnahmen entwickeln, begleiten und fördern. Koordination des Arbeitskreises Selbsthilfe in Neustadt a. Rbge.; Förderung der Familienfreundlichkeit "Neustädter Land = Familienland"; Beschwerdestelle und Ansprechpartnerin AGG.</p> <p>Auftragsgrundlage: EG-Recht, Grundgesetz, 2. GleichGG des Bundes, Nieders. Gleichstellungsgesetz, NKomVG, Entscheidungen der Beschlussorgane, Richtlinien</p> <p>Globale Ziele: Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung Neustadt a. Rbge. Stärkung des öffentlichen Bewusstseins über Gleichstellungs- und Frauenfragen. Verhinderung und Abbau von Benachteiligungen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen an der Erwerbs- und Familienarbeit.</p> <p>Operative Ziele: Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung Neustadt a. Rbge. Stärkung des öffentlichen Bewusstseins über Gleichstellungs- und Frauenfragen. Verhinderung und Abbau von Benachteiligungen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen an der Erwerbs- und Familienarbeit.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110130 Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	60.308,39	65.500	65.600	67.000	68.500	70.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,57	2.800	5.400	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	412,78	800	300	400	400	400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,79	1.700	500	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.945,53	70.800	71.800	71.400	72.900	74.400
21. = Ordentliches Ergebnis	-61.945,53	-70.500	-71.500	-71.100	-72.600	-74.400
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-61.945,53	-70.500	-71.500	-71.100	-72.600	-74.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128,77	1.000	200	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128,77	-800	0	0	0	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.074,30	-71.300	-71.500	-71.100	-72.600	-74.600

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110140 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Produkt	1110140000	Rechnungsprüfung
<p>Produktbeschreibung: Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen bzw. vom Rat übertragenen Prüfungsaufgaben, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Durchführung von Beratungen.</p> <p>Auftragsgrundlage: §§ 153 ff NKomVG, GemHKVO, Rechnungsprüfungsordnung, Einzelbeschlüsse des Rates, Allgemeine Dienstanweisung sowie diverse spezielle Dienstanweisungen</p> <p>Globale Ziele: Ratsgremien und Verwaltungsführung sollen Erkenntnisse über die Qualität der Umsetzung von rechtlichen Vorgaben und der eigenen Entscheidungen gewinnen und Folgerungen für zukünftiges Handeln ziehen können. Fehlverhalten, Manipulation und Korruption sollen durch Prüfungsaktivitäten verhindert bzw. aufgedeckt und daraus entstandene Schäden beseitigt bzw. verringert werden. Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns ohne Einengung von Entscheidungsbefugnissen.</p> <p>Operative Ziele: Prüfung der Verwaltungsvorgänge/Abläufe ex ante hinsichtlich der erteilten Prüfaufträge unter Berücksichtigung von Rechtmäßigkeit Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110140 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.745,10	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
12. = Summe ordentliche Erträge	4.745,10	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	252.041,40	270.100	270.100	274.200	278.300	282.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	900	1.100	1.100	1.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,36	1.100	1.400	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	252.197,76	272.300	272.400	277.300	281.400	285.600
21. = Ordentliches Ergebnis	-247.452,66	-266.300	-266.400	-271.100	-275.000	-279.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-247.452,66	-266.300	-266.400	-271.100	-275.000	-279.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.025,30	11.500	11.500	11.500	11.500	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,51	700	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.976,79	10.800	11.400	11.400	11.400	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.475,87	-255.500	-255.000	-259.700	-263.600	-279.100

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110800 Tätigkeit des Personalrates

Produktbeschreibung

Produkt	1110800000	Tätigkeit des Personalrates
<p>Produktbeschreibung: Vertretung der berechtigten Interessen der beschäftigten und verbeamteten Kolleginnen und Kollegen entsprechend des § 59 NPersVG.</p> <p>Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz</p> <p>Globale Ziele: Einhaltung der zugunsten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geltenden Vorschriften.</p> <p>Operative Ziele: Weiterentwicklung des betrieblichen Systems zum Leistungsentgelt. Etablierung des Eingliederungsmanagements.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110800 Tätigkeit des Personalrates

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	83.579,65	73.600	83.700	85.600	87.500	89.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.666,72	5.800	6.500	6.800	6.800	6.800
16. Abschreibungen	46,63	100	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,33	1.500	1.900	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.863,33	81.000	92.100	94.200	96.100	98.000
21. = Ordentliches Ergebnis	-90.863,33	-81.000	-92.100	-94.200	-96.100	-98.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-90.863,33	-81.000	-92.100	-94.200	-96.100	-98.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,67	1.100	400	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-384,67	-1.100	-400	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.248,00	-82.100	-92.500	-94.700	-96.600	-98.500

Erläuterung zum Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produkt 1110010 Kommunale Organe und Gremien
Produkt 1110100 Allgemeine Zentrale Dienste
Produkt 1110110 Verwaltung des Personals
Produkt 1110120 Betrieb und Unterhaltung EDV/TUI

1. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2013

Das Rechnungsergebnis 2013 weicht sehr stark von der ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr ab. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen im Personalbereich, die bereits im Vorfeld der Beschlussfassung über den Haushalt 2014 sowie im Zuge der Entscheidung über den Jahresabschluss 2011 hinreichend diskutiert wurde. Darüber hinaus sind die Versorgungsbeiträge für Beamte sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte zentral beim Produkt 1110110 "Verwaltung des Personals" gebucht worden.

Ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt war in 2013 die Säuberung der städtischen Akten wegen Schimmelbefalls, die bis zum Jahresende abgeschlossen werden konnte. Daneben wurde aufgrund des Schimmelproblems der Umzug von Verwaltungseinheiten geplant und teilweise umgesetzt. Weiterhin konnte das entwickelte Druck- und Kopierkonzept in 2013 eingeführt sowie eine neue Telefonanlage ausgeschrieben und angemietet werden. Die für das Sachgebiet Bauordnung beschlossene Organisationsuntersuchung durch ein externes Unternehmen fand statt. Die hausinternen Schulungen für die neue Projektsteuerungssoftware wurden beauftragt. Die Inbetriebnahme des neuen Ratsinformationssystems "Session" erfolgte Ende 2013.

Das veraltete Mobiliar in den Büroräumen ist im Rahmen der hierfür vorgesehenen Investitionsmittel ausgetauscht worden. Die für die Beschaffung von Fachsoftware bereitgestellten Investitionsmittel wurden nicht in vollem Umfang benötigt. Hier wurde am Jahresende Mittel in Höhe von rund 140.000 EUR nicht in Anspruch genommen.

2. Voraussichtliche Entwicklung des lfd. Haushaltsjahres 2014

Das lfd. Jahr entwickelt sich in den meisten Positionen derzeit veranschlagungsgemäß. Insbesondere ist die Führungskräftebildung herauszuheben, die im Jahr 2014 für alle Fachdienstleitungen angeboten wird und in 2015 seine Fortführung findet. Aus dem Verbesserungsprozess heraus wurden drei konkrete Projekte zu den Themen "Feedback-Kultur", "Entscheidungsprozesse" und "Informationsfluss" durch die Steuerungsgruppe intern beauftragt.

Die geplante Organisationsuntersuchung im Fachdienst Immobilien, SG Technik, läuft gegenwärtig. Die Ergebnisse sollen demnächst vorliegen.

Ebenfalls wurde die externe Bewertung aller Stellen der Fachdienstleitungen und Sachgebietsleitungen beauftragt. Die Maßnahme soll ebenfalls bis zum Jahresende beendet sein. Welche konkreten Auswirkungen für den Haushalt sich daraus ergeben, ist bisher noch nicht bekannt.

Mit der Einführung des Dokumentenmanagementsystems ist begonnen worden. Zunächst ist im Rahmen eines Pilotprojektes die Digitalisierung der Akten im Sachgebiet Steuern vorgesehen.

Die Software für die Steuerung der städtischen Projekte wurde installiert.

Weiter Umzüge im Zusammenhang mit der Schimmelproblematik im Verwaltungsgebäude „Theresenstraße“ sind in Vorbereitung und werden voraussichtlich dieses Jahr abgeschlossen.

Die Beschaffungen im EDV-Bereich laufen planmäßig. Bei den Investitionsmitteln für Büromobiliar wird davon ausgegangen, dass diese aufgrund der Umzüge im Gebäude „Theresenstraße“ bis zum Jahresende aufgebraucht sind.

3. Erwartungen an das Planungsjahr 2015

Im Teilhaushalt fallen die Personalaufwendungen in 2015 gegenüber 2014 um rund 491.000 EUR niedriger aus. Wesentliche Ursache ist die direkte Zuordnung der Ansätze für die Zuführung zur Beihilferückstellung zu den einzelnen Produkten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um rund 100.000 EUR unter den Ansätzen von 2014. Insbesondere für Organisationsuntersuchungen benötigt der Fachdienst 72.000 EUR weniger. In 2015 soll nur das Sachgebiet Stadtplanung (Ansatz 28.000 EUR) untersucht werden. Für Projektbegleitung wurden keine Mittel angemeldet (-70.000 EUR). Mehrbedarfe ergeben sich u. a. im EDV-Bereich bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Inventars und der Geschäftsausstattung (+19.500 EUR). Für die Aus- und Fortbildung der Führungskräfte im Zuge des Verbesserungsprozesses wurden 62.000 EUR zentral beim Produkt 1110110 eingestellt.

Die Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinkt besonders aufgrund der preislichen Anpassung der Post- und Fernmeldegebühren um rund 18.000 EUR

Die Ansätze für die Beschaffung von Büromobiliar wurden im Investitionsplan aufgrund der umfangreichen Beschaffungen in 2013 und 2014 auf insgesamt 35.000 EUR reduziert. Das Investitionsvolumen im EDV-Bereich beläuft sich in 2015 auf 173.200 EUR, wovon 110.800 EUR für Hardware und 110.800 EUR für Software (Ausschreibungsprogramm, Baumkataster, E-Akte Einwohnermeldeprogramm, Überwachung ruhender Verkehr, Waffenverwaltung, zusätzliche Lizenzen Projektmanagement, Netzwerkaktualisierung und -verbesserung) vorgesehen sind.

Es ist beabsichtigt, die Zentralen Dienste nach den Prinzipien „Dienstleistung für die Fachdienste“, „Kommunikation“, „Verlässlichkeit“ und „Transparenz“ weiterzuentwickeln. In diesem Zusammenhang soll der Austausch des bisherigen Personalprogramms geprüft werden. Es wird ein durchgängiges System angestrebt, das von der Personalabrechnung über die Stellenbewirtschaftung bis zur Anbindung des Zeiterfassungssystems reicht sowie die jederzeitige Erstellung von verlässlichen Hochrechnungen bzw. anderen Auswertungen für die Führungskräfte ermöglicht.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Teilhaushalt 10	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. Privatrechtliche Entgelte	14.771,61	3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.652,72	38.800	33.200	34.000	34.800	35.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.390,77	18.000	20.400	20.400	20.400	20.400
11. Sonstige ordentliche Erträge	471.948,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	585.763,10	60.200	58.700	59.500	60.300	61.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.999.209,38	2.404.300	1.913.200	1.958.200	1.990.200	2.022.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.631,71	387.500	266.800	229.800	229.800	229.800
16. Abschreibungen	55.260,86	149.900	180.500	189.700	198.700	207.700
18. Transferaufwendungen	22.974,48	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.957,81	992.300	973.100	972.600	972.700	972.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.487.034,24	3.957.500	3.376.600	3.373.300	3.414.400	3.455.800
21. = Ordentliches Ergebnis	-5.901.271,14	-3.897.300	-3.317.900	-3.313.800	-3.354.100	-3.394.700
22. Außerordentliche Erträge	154,72	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	154,72	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.901.116,42	-3.897.300	-3.317.900	-3.313.800	-3.354.100	-3.394.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.667,95	243.900	143.200	143.200	143.200	49.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.580,88	33.300	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	179.087,07	210.600	133.200	133.200	133.200	39.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.722.029,35	-3.686.700	-3.184.700	-3.180.600	-3.220.900	-3.355.200

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110010 Kommunale Organe und Gremien

Produktbeschreibung

Produkt	1110010000	Kommunale Organe und Gremien
<p>Produktbeschreibung: Strategische und operative Verwaltungsleitung durch den Bürgermeister, Organisation der Sitzungen der kommunalen Gremien, einschließlich Vor- und Nachbereitung, Abstimmung der Einladungen, Protokollführung, Abrechnungen der Sitzungsentschädigungen.</p> <p>Auftragsgrundlage: NKomVG und abgeleitete städtische Rechtsvorschriften</p> <p>Globale Ziele: Sicherstellung der äußeren Voraussetzungen für formal rechtmäßige Beschlüsse.</p> <p>Operative Ziele: Sicherstellung Sitzungsdienst Optimierung der Sitzungstermine</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110010 Kommunale Organe und Gremien

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. Privatrechtliche Entgelte	947,21	400	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,50	1.700	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.600,71	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	283.089,12	277.400	296.500	300.300	304.200	308.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.412,82	47.000	45.700	45.700	45.700	45.700
16. Abschreibungen	787,61	800	600	600	700	700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.631,10	232.300	236.100	234.900	234.900	234.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	587.920,65	557.500	572.900	581.500	585.500	589.400
21. = Ordentliches Ergebnis	-586.319,94	-555.400	-571.200	-579.800	-583.800	-587.700
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-586.319,94	-555.400	-571.200	-579.800	-583.800	-587.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.712,88	23.000	8.800	8.800	8.800	8.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.712,88	-23.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595.032,82	-578.400	-580.000	-588.600	-592.600	-596.500

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110100 Allgemeine zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Allgemeine zentrale Dienste
<p>Produktbeschreibung: Organisation des inneren Dienstbetriebes. Im Einzelnen: Ausstattung mit Mobiliar und Technik, Beschaffungswesen, Telekommunikation, Organisationsverfügungen, Kommunales Verfassungsrecht, Satzungen, Dienstanweisungen, Intranet, Druckerei, Botendienst, Information/Telefonzentrale, Zentrale Poststelle, Postversand für Gremien.</p> <p>Auftragsgrundlage: NKomVG, Organisationsrecht des BGM</p> <p>Globale Ziele: Die Organisation und die Verfahrensabläufe in der Stadtverwaltung werden insbesondere durch den Einsatz von Technik unterstützt und verbessert. Die Unterbringung der Verwaltung am Verwaltungssitz Nienburger Straße wird in Kooperation mit den Wirtschaftsbetrieben Neustadt gesichert. Die interkommunale Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen werden untersucht und aufgezeigt.</p> <p>Operative Ziele: 1. Pflege und zeitnahe Aktualisierung des städtischen Rats- und Informationssystems 2. Entwicklung einer papierlosen Alternative zur Versendung von Einladungen und Drucksachen an die Mitglieder der politischen Gremien 3. Schrittweise Einführung eines Dokumenten-Managementsystems für die Gesamtverwaltung 4. Prozessoptimierung von Arbeitsabläufen (Workflows, Einsatz von netzwerkfähigen Kopierern mit Scanfunktion, Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems, Ersatz der bestehenden Telefonanlage durch VoIP)</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110100 Allgemeine zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. Privatrechtliche Entgelte	12.285,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.606,94	17.100	12.600	12.900	13.200	13.500
12. = Summe ordentliche Erträge	23.892,34	20.100	16.600	16.900	17.200	17.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	562.628,68	609.700	597.600	607.300	617.200	627.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.888,11	210.000	66.700	43.900	43.900	43.900
16. Abschreibungen	1.694,87	23.200	10.400	11.000	11.500	12.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.587,86	290.600	281.600	275.400	275.500	275.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.111.799,52	1.133.500	956.300	937.600	948.100	958.600
21. = Ordentliches Ergebnis	-1.087.907,18	-1.113.400	-939.700	-920.700	-930.900	-941.100
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.087.907,18	-1.113.400	-939.700	-920.700	-930.900	-941.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.419,32	150.200	49.500	49.500	49.500	49.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810,00	7.100	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.609,32	143.100	48.500	48.500	48.500	48.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.037.297,86	-970.300	-891.200	-872.200	-882.400	-892.600

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110110 Verwaltung des Personals

Produktbeschreibung

Produkt	1110110000	Verwaltung des Personals
<p>Produktbeschreibung: Abwicklung der Personalangelegenheiten als Dienstleistung für alle Organisationseinheiten, wie Durchführung von Ausschreibungen, Auswahlverfahren, Einstellungen und Entlassungen. Weiterhin Zahlbarmachung von Gehältern und sonstigen Leistungen. Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in personalrechtlichen Fragen. Aufstellung des Stellenplanes.</p> <p>Auftragsgrundlage: NKomVG, Organisationsrecht des BGM, Beamtenrecht</p> <p>Globale Ziele: Tarif- und gesetzeskonforme Beschäftigungs- und Beamtenverhältnisse werden sichergestellt. Die Organisationseinheiten werden in personalrechtlichen Fragen beraten. Der Dienstbetriebes wird in personeller Hinsicht sichergestellt. Nachwuchsführungskräfte werden im Rahmen eines Wissens- und Fähigkeitenmanagement ausgewählt und auf künftige Aufgaben geschult und vorbereitet.</p> <p>Operative Ziele: 1. Personalentwicklung durch Schulungsmaßnahmen 2. Gesundheitsförderung und Begleitung erkrankter Mitarbeiter 3. Arbeitssicherheit 4. Personalgewinnung, -erhalt und Weiterqualifizierung</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110110 Verwaltung des Personals

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. Privatrechtliche Entgelte	1.539,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.300,28	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.390,77	18.000	20.400	20.400	20.400	20.400
11. Sonstige ordentliche Erträge	471.948,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	551.178,05	38.000	40.400	40.900	41.400	41.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.864.488,29	1.219.900	698.000	699.000	710.200	721.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.732,69	54.600	81.900	45.400	45.400	45.400
16. Abschreibungen	649,81	500	500	700	700	700
18. Transferaufwendungen	22.974,48	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.597,72	172.600	146.000	146.300	146.300	146.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.131.442,99	1.471.100	949.500	914.400	925.600	937.000
21. = Ordentliches Ergebnis	-3.580.264,94	-1.433.100	-909.100	-873.500	-884.200	-895.100
22. Außerordentliche Erträge	63,72	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	63,72	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.580.201,22	-1.433.100	-909.100	-873.500	-884.200	-895.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.978,88	83.200	83.200	83.200	83.200	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,90	2.300	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.945,98	80.900	83.100	83.100	83.100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.475.255,24	-1.352.200	-826.000	-790.400	-801.100	-895.200

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110120 Betrieb und Unterhaltung EDV/TUI

Produktbeschreibung

Produkt 1110120000 Betrieb und Unterhaltung EDV/TUI
<p>Produktbeschreibung: Beschaffung und Bereitstellung von Hard- und Software und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Administration, Anwenderbetreuung, Schulung von Bediensteten.</p> <p>Auftragsgrundlage: NKomVG, Organisationsrecht des BGM</p> <p>Globale Ziele: Sicherstellung einer auf die Bedürfnisse der Stadt abgestimmten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns, Aufbau eines E - Governments, Sicherung des Datenbestandes, Störungsbehebung. Bestmögliche Anwenderbetreuung.</p> <p>Operative Ziele: 1. Unterstützung der Anwenderinnen und Anwender durch Supportangebot 2.Reduzierung des IT-Energieverbrauchs durch Einführung energiesparender Endgeräte</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110120 Betrieb und Unterhaltung EDV/TUI

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.092,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.092,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	288.959,55	297.300	321.100	351.600	358.600	365.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.598,09	75.900	92.500	94.800	94.800	94.800
16. Abschreibungen	52.128,57	125.400	168.900	177.400	185.800	194.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.141,13	296.800	315.400	316.000	316.000	316.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	655.827,34	795.400	897.900	939.800	955.200	970.800
21. = Ordentliches Ergebnis	-646.735,34	-795.400	-897.900	-939.800	-955.200	-970.800
22. Außerordentliche Erträge	91,00	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	91,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-646.644,34	-795.400	-897.900	-939.800	-955.200	-970.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.269,75	10.500	10.500	10.500	10.500	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,10	900	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.244,65	9.600	10.400	10.400	10.400	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-614.399,69	-785.800	-887.500	-929.400	-944.800	-970.900

Erläuterung zum Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produkt 1110200 Finanzmanagement

Produkt 1110210 Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung

Produkt 1110215 Geschäftsbuchhaltung

Produkt 1110220 Steuern und Abgaben

1. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2013

Im Haushaltsjahr 2013 wurde in zwei Stufen die „zentrale Geschäftsbuchhaltung“ als eigenständiges Sachgebiet im Fachdienst Finanzwesen installiert. Da für 2013 nur anteilige Personalaufwendungen anfielen, ist die Steigerung zum lfd. Jahr relativ hoch ausgefallen.

2. Voraussichtliche Entwicklung des lfd. Haushaltsjahres 2014

Das lfd. Jahr entwickelt sich in den meisten Positionen derzeit veranschlagungsgemäß.

3. Erwartungen an das Planungsjahr 2015

Die etwas gesunkenen Aufwendungen sind überwiegend den Positionen Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen zuzuordnen. Bei den Sach- und Dienstaufwendungen wirken sich insbesondere wesentlich geringere in Ansatz gebrachte Mittel für Projektbegleitung und Aus- und Fortbildungskosten im Zuge der Umstellung auf die Doppik aus.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Teilhaushalt 20	Finanzwesen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. Privatrechtliche Entgelte	110,71	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.269,80	36.000	36.000	36.200	36.400	36.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,50	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	145.956,96	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
12. = Summe ordentliche Erträge	280.340,97	187.200	187.200	187.400	187.600	187.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.277.124,56	1.416.900	1.401.200	1.423.100	1.445.400	1.467.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.682,70	35.300	12.200	12.600	12.600	11.900
16. Abschreibungen	27.912,71	16.900	17.500	17.900	17.900	18.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.251,62	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.274,23	23.500	19.800	20.400	20.400	17.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.352.245,82	1.504.600	1.460.700	1.484.000	1.506.300	1.525.500
21. = Ordentliches Ergebnis	-1.071.904,85	-1.317.400	-1.273.500	-1.296.600	-1.318.700	-1.337.700
22. Außerordentliche Erträge	397,00	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	397,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.071.507,85	-1.317.400	-1.273.500	-1.296.600	-1.318.700	-1.337.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.085,12	129.100	129.100	129.100	129.100	84.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.256,14	19.100	6.400	6.400	6.400	6.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.828,98	110.000	122.700	122.700	122.700	78.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-931.678,87	-1.207.400	-1.150.800	-1.173.900	-1.196.000	-1.259.400

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110200 Finanzmanagement

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Finanzmanagement
<p>Produktbeschreibung: Haushalts- und Finanzplanung und deren Ausführung inkl. Beratung der mittelbewirtschaftenden Stellen und Entscheidungsträger. Analyse der unterjährigen Entwicklung der wichtigsten Einnahmequellen. Rechnungslegung und Jahresabschluss. Gebührenkalkulation für kostenrechnende Einrichtungen.</p> <p>Auftragsgrundlage: Insbesondere NKomVG, GemHKVO, NKAG, AO. Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, Dienstanweisungen. Aufträge der Organe.</p> <p>Globale Ziele: Die Entscheidungsträger werden bei der Umsetzung der politischen Zielsetzungen im Produkthaushalt im Sinne einer Optimierung der Stadtverwaltung unterstützt. Die mittelbewirtschaftenden Stellen werden durch eine Optimierung der Stadtverwaltung in die Lage versetzt, ihre fachlichen Vorstellungen nach Maßgabe der Zielvorgaben des Rates im NKR umzusetzen.</p> <p>Operative Ziele: Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) für die Gesamtverwaltung.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110200 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	319.884,14	328.100	327.900	332.300	336.800	341.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.018,10	29.900	7.700	7.700	7.700	7.700
16. Abschreibungen	475,54	300	700	800	800	900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,71	2.400	1.700	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	341.172,49	360.700	338.000	342.900	347.400	352.000
21. = Ordentliches Ergebnis	-341.172,49	-360.700	-338.000	-342.900	-347.400	-352.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-341.172,49	-360.700	-338.000	-342.900	-347.400	-352.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.408,13	36.200	36.200	36.200	36.200	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.078,15	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.329,98	32.500	33.100	33.100	33.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.842,51	-328.200	-304.900	-309.800	-314.300	-355.100

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110210 Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung

Produktbeschreibung

Produkt	1110210000	Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung
<p>Produktbeschreibung: Führung der Kassengeschäfte einschließlich Zahlungsverkehr und Liquiditätsplanung gemäß den Vorgaben des städtischen Finanzrahmens und der gesetzlichen Vorschriften. Durchführung der Finanzbuchhaltung. Mitwirkung bei der Rechnungslegung. Zwangswise Beitreibung von Forderungen (auch im Rahmen der Amtshilfe).</p> <p>Auftragsgrundlage: GemHKVO, NVwVG, weitere Vorschriften der Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen zur Durchführung der Kassengeschäfte sowie der Festsetzung und Beitreibung von Forderungen, Dienstabweisungen</p> <p>Globale Ziele: Ordnungsgemäße, bürgerfreundliche und sichere Erledigung aller Kassenangelegenheiten incl. Mahnungen und Vollstreckungen. Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel. Sicherstellen der rechtzeitigen Leistung der Ausgaben sowie die eindeutige Zuordnung der Einnahmen.</p> <p>Operative Ziele: Zeitnahe erfolgreiche Beitreibung der vollstreckbaren Forderungen. Umstellung der Zusendung von Amtshilfeersuchen auf Online-Übermittlung.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110210 Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.561,28	36.000	36.000	36.200	36.400	36.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,50	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	144.740,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12. = Summe ordentliche Erträge	184.305,74	186.000	186.000	186.200	186.400	186.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	442.871,75	466.600	485.800	493.500	501.500	509.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862,30	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	26.758,51	15.400	15.300	15.400	15.400	15.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.251,62	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.764,51	17.900	14.700	14.700	14.700	14.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	492.508,69	514.200	527.700	535.500	543.500	551.500
21. = Ordentliches Ergebnis	-308.202,95	-328.200	-341.700	-349.300	-357.100	-364.900
22. Außerordentliche Erträge	397,00	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	397,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-307.805,95	-328.200	-341.700	-349.300	-357.100	-364.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.078,84	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876,55	6.100	900	900	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.202,29	78.600	83.800	83.800	83.800	83.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.603,66	-249.600	-257.900	-265.500	-273.300	-281.100

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110215 Geschäftsbuchhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1110215000	Geschäftsbuchhaltung
<p>Produktbeschreibung: Abwicklung der Buchungsvorgänge für die Gesamtverwaltung nach Vorkontierung.</p> <p>Auftragsgrundlage: GemHKVO, NKomVG und Dienstanweisungen</p> <p>Globale Ziele: Zeitnahe Erfassung der vorkontierten Buchungsbelege zur rechtzeitigen Abwicklung der Zahlungsvorgänge.</p> <p>Operative Ziele: Reibungslose Abwicklung des Buchungsverkehrs.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110215 Geschäftsbuchhaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	209.690,56	295.800	294.400	300.400	306.300	312.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.200	1.600	1.600	1.200
16. Abschreibungen	164,80	0	400	500	500	500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,51	500	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.470,87	298.000	296.900	303.400	309.300	315.000
21. = Ordentliches Ergebnis	-210.470,87	-298.000	-296.900	-303.400	-309.300	-315.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-210.470,87	-298.000	-296.900	-303.400	-309.300	-315.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.645,85	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.645,85	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.825,02	-298.000	-296.900	-303.400	-309.300	-315.000

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110220 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Produkt	1110220000	Steuern und Abgaben
<p>Produktbeschreibung: Zeitnahe Veranlagung, Festsetzung und Abrechnung der Gewerbesteuer und Grundbesitzabgaben sowie der sonstigen gemeindlichen Steuern einschließlich des Fremdenverkehrsbeitrags; daneben Abwicklung von Geld- und Sachspenden (Spendenbeschenigungen) sowie Verwaltungsangelegenheiten für die Stadt als "Steuerschuldner".</p> <p>Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, insbesondere: AO, VwGO, GStG, UStG, Satzungen, insbesondere: Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Fremdenverkehrsbeitragssatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Abwasserabgabensatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung.</p> <p>Globale Ziele: Sicherung der Liquidität der Stadtkasse durch eine zeitnahe Veranlagung der Gemeindesteuern, etc.</p> <p>Operative Ziele: Optimierung der Gewerbesteuereinnahme durch lückenlose Erfassung von Bauvorhaben fremder Firmen im Stadtgebiet die länger als sechs Monate dauern, und somit einen möglichen Steueranspruch begründen.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110220 Steuern und Abgaben

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. Privatrechtliche Entgelte	110,71	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.708,52	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.216,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	96.035,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	304.678,11	326.400	293.100	296.900	300.800	304.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.100
16. Abschreibungen	513,86	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099,50	2.700	2.500	2.700	2.700	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	308.093,77	331.700	298.100	302.200	306.100	307.000
21. = Ordentliches Ergebnis	-212.058,54	-330.500	-296.900	-301.000	-304.900	-305.800
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-212.058,54	-330.500	-296.900	-301.000	-304.900	-305.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.952,30	8.200	8.200	8.200	8.200	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.301,44	9.300	2.400	2.400	2.400	2.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.650,86	-1.100	5.800	5.800	5.800	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.407,68	-331.600	-291.100	-295.200	-299.100	-308.200

Erläuterung zum Teilhaushalt 30 Recht, Versicherungen und Feuerwehr

Produkt 1110300 Recht und Versicherungen

Produkt 1260320 Brand- und Zivilschutz

1. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2013

Das Produkt Recht und Versicherungen wies keine wesentlichen Besonderheiten auf. Im Haushaltsjahr 2013 schloss das Produkt Brand- und Zivilschutz im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag i.H.v. 588.651,85 € ab. Dieser Fehlbetrag war geringer als erwartet. Die Abweichungen resultieren hauptsächlich daraus, dass die geplante Beschaffung von Bekleidung für die Jugendfeuerwehr ausfiel, weil der Kleiderwart erkrankt war. Zudem wurde die Rechnung für die Führerscheinausbildung im Jahr 2013 erst nach Abschluss des Haushalts gestellt.

2. Voraussichtliche Entwicklung des lfd. Haushaltsjahres 2014

Die Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres scheint im Bereich Brand- und Zivilschutz erwartungsgemäß zu verlaufen. Das Einsatzgeschehen bei der Feuerwehr weist keine außergewöhnlichen Vorkommnisse auf, die zu Abweichungen von den geplanten Ansätzen führen. Allerdings zeigen sich die Abweichungen erfahrungsgemäß erst im letzten Quartal des Jahres. Dies hängt damit zusammen, dass größere, planbare Beschaffungen erst nach Bekanntmachung des Haushalts durchgeführt werden dürfen. Sofern es hier zu Abweichungen vom Ansatz kommt, ist dies erst ab Mitte November erkennbar. Die Umsetzung der KLR ist so weit vorangekommen, dass der BAB für das Jahr 2011 vorliegt. Hierzu siehe auch die Ausführungen zum Planungsjahr 2015.

Im Bereich Recht und Versicherungen ist es zu außergewöhnlich hohen Kosten für Gutachten in Zivilverfahren gekommen. Dies hat dazu geführt, dass die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aufgebraucht sind. Sofern es nicht zu weiteren ungeplanten Ausgaben kommt, wird der vorhandene Ansatz jedoch nicht überschritten.

3. Erwartungen an das Planungsjahr 2015

Die Produkte sind naturgemäß defizitär, da in Ihnen nennenswerte Einnahmen nicht erzielt werden. Im Bereich Brand- und Zivilschutz werden ca. 120.000 € Einnahmen aus Feuerchutzsteuer und kostenpflichtigen Einsätzen erwartet. Nach Abschluss der Kalkulation ist für 2015 eine Anpassung der Satzung über Gebühren/Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr vorgesehen. Diese könnte zu etwas höheren Einnahmen führen. Erstmals kommt es bei den Investitionen zu Verpflichtungsermächtigungen. Diese sollen helfen, Beschaffungsvorgänge von größeren Fahrzeugen zu entzerren. Der Ansatz für Investitionen verringert sich daher gegenüber der ursprünglichen Planung um 715.000 €. Diese finden sich jedoch als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016 wieder.

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Teilhaushalt 30	Recht, Versicherungen und Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.087,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.251,41	26.600	24.800	26.000	27.300	28.500
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.589,44	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Privatrechtliche Entgelte	24.526,93	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.203,59	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	500	500	500	500
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.854,47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	185.512,99	137.200	145.400	146.600	147.900	149.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	320.060,38	357.700	461.500	467.900	474.600	481.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.333,77	311.000	276.400	277.900	287.100	290.700
16. Abschreibungen	193.885,12	344.900	426.600	448.000	469.300	490.100
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.772,38	352.800	338.000	344.000	351.900	368.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.100.051,65	1.376.400	1.515.500	1.550.800	1.595.900	1.643.600
21. = Ordentliches Ergebnis	-914.538,66	-1.239.200	-1.370.100	-1.404.200	-1.448.000	-1.494.500
22. Außerordentliche Erträge	10.950,53	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	10.950,53	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-903.588,13	-1.239.200	-1.370.100	-1.404.200	-1.448.000	-1.494.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.064,62	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.066,10	6.300	2.200	2.200	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.001,48	-6.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-992.589,61	-1.245.500	-1.372.300	-1.406.400	-1.450.200	-1.496.700

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Produkt:	1110300 Recht und Versicherungen

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Recht und Versicherungen
<p>Produktbeschreibung: Juristische Beratung und Unterstützung der Verwaltung. Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung. Entscheidung in Rechtssachen. Aufsichtsbehörde für Realverbände. Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche. Schadenssachbearbeitung.</p> <p>Auftragsgrundlage: Gesetzliche Erfordernisse (Pflichtversicherungen). Realverbandsgesetz.</p> <p>Globale Ziele: Die Verwaltung wird bei der Führung von Prozessen beraten und unterstützt. Die aus den Prozessen, der allgemeinen Rechtssprechung und der Literatur gewonnenen Erkenntnisse werden für die Verwaltung aufgearbeitet, damit diese ihr Handeln an den Ergebnissen ausrichten und ggf. auf Rechtsänderungen reagieren kann. Der Versicherungsschutz entspricht den Risiken.</p> <p>Operative Ziele: Fortbildung im Bereich der Sozialgerichtsbarkeit Vorbereitung der Ausschreibung von Versicherungsleistungen</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Produkt:	1110300 Recht und Versicherungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. Privatrechtliche Entgelte	682,58	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.203,59	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.886,17	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	177.369,76	150.800	214.000	216.900	219.900	222.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,48	1.300	1.200	1.400	1.400	1.200
16. Abschreibungen	477,65	0	500	600	600	600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.656,56	153.400	144.200	146.100	148.900	152.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	321.822,45	305.500	359.900	365.000	370.800	376.700
21. = Ordentliches Ergebnis	-314.936,28	-305.400	-359.800	-364.900	-370.700	-376.600
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-314.936,28	-305.400	-359.800	-364.900	-370.700	-376.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.064,62	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	265.064,62	-3.900	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.871,66	-309.300	-359.900	-365.000	-370.800	-376.700

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Produkt:	1260320 Brand- und Zivilschutz

Produktbeschreibung

Produkt	1260320000	Brand- und Zivilschutz
<p>Produktbeschreibung: Abwehrender und vorbeugender Brandschutz und Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie bei Notständen, Zivilschutz.</p> <p>Auftragsgrundlage: Nds. Brandschutzgesetz, Verordnungen des Landes Niedersachsen, Satzungen der Stadt Neustadt a. Rbge., Gesetz über den Zivilschutz</p> <p>Globale Ziele: Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, Vorbereitung auf zivilschutzrelevante Ereignisse. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Erhalt einer leistungsfähigen Feuerwehr unter wirtschaftlichen Aspekten und Weiterentwicklung im Rahmen des Feuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplans.</p> <p>Operative Ziele: Schulung der Anwender für die neue Version des Programms "Feuerwehr DIRECT". Abschluss Feuerwehrbedarfsplan, Auswertung</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Produkt:	1260320 Brand- und Zivilschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.087,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.251,41	26.600	24.800	26.000	27.300	28.500
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.589,44	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Privatrechtliche Entgelte	23.844,35	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	500	500	500	500
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.854,47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	178.626,82	137.100	145.300	146.500	147.800	149.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	142.690,62	206.900	247.500	251.000	254.700	258.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.015,29	309.700	275.200	276.500	285.700	289.500
16. Abschreibungen	193.407,47	344.900	426.100	447.400	468.700	489.500
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.115,82	199.400	193.800	197.900	203.000	216.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	778.229,20	1.070.900	1.155.600	1.185.800	1.225.100	1.266.900
21. = Ordentliches Ergebnis	-599.602,38	-933.800	-1.010.300	-1.039.300	-1.077.300	-1.117.900
22. Außerordentliche Erträge	10.950,53	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	10.950,53	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-588.651,85	-933.800	-1.010.300	-1.039.300	-1.077.300	-1.117.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.066,10	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-354.066,10	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-942.717,95	-936.200	-1.012.400	-1.041.400	-1.079.400	-1.120.000

Erläuterung zum Teilhaushalt 32 Bürgerservice

Produkt 1210320 Statistik und Wahlen
Produkt 1220320 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220325 Kraftfahrzeugzulassung
Produkt 1220330 Meldeangelegenheiten
Produkt 1220340 Personenstandswesen
Produkt 1220660 Verwaltung der Straßennutzung
Produkt 5730320 Durchführung von Märkten

1. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2013

Es wurden im Bereich Stadtbüro weniger Ausweise beantragt als geplant. Daher sind weniger Einnahmen eingegangen als im Haushaltsjahr 2013 eingeplant waren.

Einzelne Sachverhalte, die die Entwicklung des Haushaltsjahres 2013 betreffen, können der Jahresrechnung und dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

2. Voraussichtliche Entwicklung des lfd. Haushaltsjahres 2014

Das laufende Jahr entwickelt sich in den meisten Positionen derzeit veranschlagungsgemäß. Ein positiver Trend ist im Bereich Verwaltung der Straßennutzung zu verzeichnen. Hier ist unerwartet ein verstärktes Antragsaufkommen entstanden.

Im Bereich Öffentliche Sicherheit ist zu erwarten, dass es zu Mindereinnahmen kommen kann, da die Überwachung des ruhenden Verkehrs krankheitsbedingt für einige Zeit nur eingeschränkt möglich war.

3. Erwartungen an das Planungsjahr 2015

Im Jahr 2015 wird es durch die Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgeräts, eines Fahrzeugs sowie 2 Mitarbeitern im Bereich Ordnungsangelegenheiten zu hohen Ausgaben kommen, die sich erst im Jahr 2016 positiv auswirken werden, da dann mit den ersten Einnahmen aus der Überwachung des fließenden Verkehrs zu rechnen ist.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Teilhaushalt 32	Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	586.884,25	623.700	631.300	631.300	631.300	531.300
6. Privatrechtliche Entgelte	3.619,80	4.900	4.900	4.900	4.900	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.812,32	226.200	216.200	216.200	216.200	200.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	90.578,02	96.500	94.500	99.500	99.500	99.700
12. = Summe ordentliche Erträge	961.894,39	951.300	946.900	951.900	951.900	832.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.310.428,93	1.383.200	1.475.700	1.542.500	1.568.200	1.594.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.545,56	101.700	85.800	85.100	85.200	77.500
16. Abschreibungen	9.101,60	29.100	26.300	27.600	28.400	20.400
18. Transferaufwendungen	19.207,21	20.000	20.000	21.000	21.500	22.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.130,12	270.200	194.400	224.300	202.500	204.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.683.413,42	1.804.200	1.802.200	1.900.500	1.905.800	1.919.400
21. = Ordentliches Ergebnis	-721.519,03	-852.900	-855.300	-948.600	-953.900	-1.087.200
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-721.519,03	-852.900	-855.300	-948.600	-953.900	-1.087.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.724,63	16.000	8.800	8.900	8.900	8.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.724,63	-16.000	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-729.243,66	-868.900	-864.100	-957.500	-962.800	-1.096.100

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1210320 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	1210320000	Statistik und Wahlen
<p>Produktbeschreibung: Organisation/Durchführung von allgemeinen Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden. Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten. Mitwirkung/Unterstützung bei statistischen Erhebungen anderer Stellen.</p> <p>Auftragsgrundlage: Wahlgesetze und -verordnungen, Volksabstimmungsgesetz, NKomVG, Statistikgesetze und -verordnungen</p> <p>Globale Ziele: Rechtmäßige und zeitgerechte Abwicklung von Wahlen und und statistischen Erhebungen.</p> <p>Operative Ziele: Ordnungsgemäße und vollständige Zuordnung der EinwohnerInnen/Adressen zu Wahlgebieten und statistischen Bezirken.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Bürgerservice
verantwortlich: FDL 32

Produkt: 1210320 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.226,78	60.000	15.000	15.000	15.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge	82.226,78	60.000	15.000	15.000	15.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	73.141,32	55.700	63.800	64.700	65.800	66.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,60	100	0	100	100	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.604,81	32.500	2.700	47.000	25.200	47.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.839,73	88.300	66.300	111.800	91.100	113.900
21. = Ordentliches Ergebnis	-42.612,95	-28.300	-51.300	-96.800	-76.100	-113.900
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-42.612,95	-28.300	-51.300	-96.800	-76.100	-113.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028,05	0	1.100	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.028,05	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.641,00	-28.300	-52.400	-97.900	-77.200	-115.000

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220320 Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1220320000	Ordnungsangelegenheiten
<p>Produktbeschreibung: Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten (Gaststätten, Gewereregister, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Gewerbeuntersagungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Schöffen, Schiedsleute, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Wildschäden, Verwaltung von Fundsachen, Versammlungsrecht, Waffen- und Sprengstoffrecht).</p> <p>Auftragsgrundlage: Nds. SOG, NBestattG, OwiG, VersG, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, GewO, HandwerksO, Sonn- und Feiertagsrecht, Nichtraucherschutzgesetz, GastG, StVO, BGB, div. Verordnungen, (nicht abschließend)</p> <p>Globale Ziele: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet, soweit als Aufgabe der Kommune zugewiesen. Durchsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Sicherstellung der Beachtung der gesetzlichen Vorgaben durch die Gewerbetreibenden, EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen.</p> <p>Operative Ziele: Örtliche Überprüfung von mindestens 30 Waffenbesitzern bis 31.12.2013. Vergleich der Gebührenhöhen in der Region und Prüfung der Möglichkeit von Gebührenerhöhungen</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220320 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	99.719,67	109.500	101.500	101.500	101.500	1.600
11. Sonstige ordentliche Erträge	75.631,94	71.000	74.000	74.000	74.000	74.200
12. = Summe ordentliche Erträge	175.351,61	180.500	175.500	175.500	175.500	75.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	359.827,22	398.000	461.300	468.400	475.600	483.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.646,60	72.900	53.000	52.900	52.900	52.200
16. Abschreibungen	4.016,43	10.200	8.300	8.400	8.400	400
18. Transferaufwendungen	19.207,21	20.000	20.000	21.000	21.500	22.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.429,70	16.900	9.000	8.900	8.900	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	467.127,16	518.000	551.600	559.600	567.300	559.600
21. = Ordentliches Ergebnis	-291.775,55	-337.500	-376.100	-384.100	-391.800	-483.800
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-291.775,55	-337.500	-376.100	-384.100	-391.800	-483.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561,33	2.200	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-561,33	-2.200	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.336,88	-339.700	-376.800	-384.800	-392.500	-484.500

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220325 Kfz-Zulassung

Produktbeschreibung

Produkt	1220325000	Kfz-Zulassung
<p>Produktbeschreibung: An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen, Ausgabe von Feinstaubplaketten. Annahme von Führerscheinanträgen.</p> <p>Auftragsgrundlage: FahrzeugzulassungsVO, Straßenverkehrsgesetz. Vertragliche Regelungen mit der Region Hannover als Zulassungsbehörde.</p> <p>Globale Ziele: Die Attraktivität der Stadt Neustadt a. Rbge. als Wohn- und Einkaufsstadt wird durch den Betrieb der Zulassungstelle erhalten.</p> <p>Operative Ziele:</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220325 Kfz-Zulassung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.140,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Privatrechtliche Entgelte	362,80	200	200	200	200	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.396,54	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	198.899,34	166.300	201.300	201.300	201.300	201.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	199.537,05	220.500	198.100	202.200	206.300	210.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.100	1.500	1.500	1.300
16.	Abschreibungen	263,91	300	400	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,09	1.500	1.300	1.500	1.500	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.591,05	223.800	200.900	205.700	209.800	212.400
21.	= Ordentliches Ergebnis	-1.691,71	-57.500	400	-4.400	-8.500	-11.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.691,71	-57.500	400	-4.400	-8.500	-11.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.691,71	-60.200	300	-4.500	-8.600	-11.400

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220330 Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1220330000	Meldeangelegenheiten
<p>Produktbeschreibung: Führen des Melderegisters, Ausstellen von Ausweisen und Pässen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Lohnsteuerkarten, sonstige typische Serviceleistungen eines Bürgerbüros.</p> <p>Auftragsgrundlage: Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Ausführungsgesetze und Verordnungen, Lohnsteuerrecht, Zentralregistergesetz</p> <p>Globale Ziele: Unterhalten eines korrekten Melderegisters als Informationsquelle für eine Vielzahl staatlicher Aufgaben, Umsetzung des Melderechts und der pass- und ausweisrechtlichen Bestimmungen, umfassender Service. Flexible, kundenfreundliche und nachfragegerechte Aufgabenerledigung.</p> <p>Operative Ziele: Durchführung und Auswertung einer Kundenbefragung (Frequentierung, Öffnungszeiten, Angebot)</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220330 Meldeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	215.257,42	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11. Sonstige ordentliche Erträge	58,33	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	215.315,75	252.700	252.700	252.700	252.700	252.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	248.132,47	300.500	262.200	267.100	272.100	277.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953,90	2.200	4.200	2.400	2.400	1.800
16. Abschreibungen	222,55	400	400	500	500	500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.399,57	189.500	153.900	153.600	153.600	149.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	389.708,49	492.600	420.700	423.600	428.600	429.400
21. = Ordentliches Ergebnis	-174.392,74	-239.900	-168.000	-170.900	-175.900	-176.700
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-174.392,74	-239.900	-168.000	-170.900	-175.900	-176.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,50	1.900	600	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265,50	-1.900	-600	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.658,24	-241.800	-168.600	-171.600	-176.600	-177.400

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220340 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Produkt	1220340000	Personenstandswesen
<p>Produktbeschreibung: Personenstandsangelegenheiten (u.a. Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle)</p> <p>Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, PersonenstandsVO, Dienstanweisung für Standesbeamte, Namensrecht, Internationales Privatrecht, Kirchnaustrittsgesetz, u.a.</p> <p>Globale Ziele: Beurkundung der gesetzlich vorgeschriebenen personenstandsrechtlichen Fälle, Führen der personenstandsrechtlichen Register und Bücher.</p> <p>Operative Ziele: Teilnahme mindestens einer Standesbeamtin an einer Schulung zum Internationalen Privatrecht. Durchführung und Auswertung einer Kundenbefragung (Frequentierung, Öffnungszeiten, Angebot</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220340 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	78.428,30	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6. Privatrechtliche Entgelte	3.257,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
12. = Summe ordentliche Erträge	82.874,30	80.700	80.700	80.700	80.700	76.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	292.546,80	284.900	296.000	299.800	303.700	307.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.171,70	8.000	13.000	11.000	11.000	11.600
16. Abschreibungen	592,72	200	600	700	700	700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.987,07	7.700	8.700	7.700	7.700	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	308.298,29	300.800	318.300	319.200	323.100	323.500
21. = Ordentliches Ergebnis	-225.423,99	-220.100	-237.600	-238.500	-242.400	-247.500
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-225.423,99	-220.100	-237.600	-238.500	-242.400	-247.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	2.700	200	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-2.700	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.573,99	-222.800	-237.800	-238.700	-242.600	-247.700

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220660 Verwaltung der Straßennutzung

Produktbeschreibung

Produkt	1220660000	Verwaltung der Straßennutzung
<p>Produktbeschreibung: Aufgaben der Unteren Straßenverkehrsbehörde, insbesondere Straßenverkehrsangelegenheiten gem. § 45 und 46 StVO, Überwachung des fließenden Verkehrs einschl. stationärer Geschwindigkeitsüberwachung. Im eigenen Wirkungskreis u.a. Parkraumbewirtschaftung, Sondernutzungen, Straßenwidmungen und -benennungen, sonst. Angelegenheiten des Straßenrechts (z.B. OD-Grenzen), Straßenreinigung und Organisation des Winterdienstes.</p> <p>Auftragsgrundlage: StVO; Straßenverkehrsgesetz; NStrG; Bundesfernstraßengesetz; städt. Satzungen; Fahrerergesetz einschl. entspr. Verordnungen</p> <p>Globale Ziele: Die Verkehrssicherheit und Verkehrsordnung auf öffentlichen Straßen wird sichergestellt.</p> <p>Operative Ziele: Weiterführung und Ausbau der Geschwindigkeitsüberwachung Tempo 30-Zone südlich der Landwehr</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Bürgerservice
verantwortlich: FDL 32

Produkt: 1220660 Verwaltung der Straßennutzung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	153.624,87	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	14.887,75	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	168.512,62	170.000	180.000	185.000	185.000	185.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	104.569,57	96.200	168.300	213.500	217.300	221.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.955,81	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
16.	Abschreibungen	2.510,12	2.900	5.400	5.700	5.900	5.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.871,76	21.900	18.800	5.400	5.400	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.907,26	131.600	203.100	235.200	239.200	239.800
21.	= Ordentliches Ergebnis	14.605,36	38.400	-23.100	-50.200	-54.200	-54.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	14.605,36	38.400	-23.100	-50.200	-54.200	-54.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.605,36	37.900	-23.200	-50.300	-54.300	-54.900

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	5730320 Durchführung von Märkten

Produktbeschreibung

Produkt	5730320000	Durchführung von Märkten
<p>Produktbeschreibung: Organisation und Durchführung von Wochenmärkten, Marktaufsicht und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur auf den Märkten.</p> <p>Auftragsgrundlage: GewO, Marktsatzung.</p> <p>Globale Ziele: Angebot attraktiver Märkte für Besucher und Marktbesucher, Kaufkraftbindung. Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes im Stadtgebiet. Belebung der Innenstadt. Wohnortnahe Versorgung mit markttypischen Artikeln.</p> <p>Operative Ziele: Kostendeckende Marktgebühren.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	5730320 Durchführung von Märkten

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.713,99	41.100	41.700	41.700	41.700	41.600
12. = Summe ordentliche Erträge	38.713,99	41.100	41.700	41.700	41.700	41.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	32.674,50	27.400	26.200	26.800	27.400	28.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723,95	6.400	3.900	6.600	6.700	0
16. Abschreibungen	1.495,87	15.100	11.200	11.800	12.400	12.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,12	200	0	200	200	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.941,44	49.100	41.300	45.400	46.700	40.800
21. = Ordentliches Ergebnis	-227,45	-8.000	400	-3.700	-5.000	800
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-227,45	-8.000	400	-3.700	-5.000	800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.719,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.719,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.947,20	-14.000	-5.600	-9.700	-11.000	-5.200

Erläuterung zum Teilhaushalt 40 Bildung

Produkt 2110400 Grundschulen
Produkt 2111400 GS Hans-Böckler-Schule
Produkt 2160400 Haupt- und Realschule Leine-Schule
Produkt 2170400 Gymnasium Gaußstraße
Produkt 2180400 Kooperative Gesamtschule Leinstraße
Produkt 2210400 Förderschule Am Ahnsförth
Produkt 2410400 Schülerbeförderung
Produkt 2430400 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 2710400 Beteiligung Volkshochschule
Produkt 2720420 Stadtbibliothek
Produkt 4210400 Förderung des Sports

1. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2013

Abweichungen im Haushalt 2013 zwischen Ansatz und Ergebnis, die in der Summe zunächst ins Auge fallen, relativieren sich nach den Einzelfallbetrachtungen in den 11 Produkten und sind systembezogen und der Höhe nach nicht signifikant.

2. Voraussichtliche Entwicklung des lfd. Haushaltsjahres 2014

Das laufende Haushaltsjahr entwickelt sich, überschlägig betrachtet, veranschlagungsgemäß.

Die vorläufige Haushaltsführung, baulich geplante Vorhaben in Verbindung mit späten Ferienterminen und nicht entsprechend abrufbarer personeller Kapazitäten im FD 91 werden zu Verschiebungen in das nächste Haushaltsjahr führen.

3. Erwartungen an das Planungsjahr 2015

Es ist zu hoffen, dass die in 2014 nicht zu erledigenden Arbeiten zeitnah in 2015 nachgeholt und die für 2015 geplanten Maßnahmen gleichzeitig dennoch umgesetzt werden können.

Im Bereich der unterrichtsbezogenen Kosten der Schulen gibt es keine Veränderungen gegenüber den Vorjahren und sind zunächst auch in den Folgejahren nicht zu erwarten. Unter dieser Prämisse werden im Jahr 2015 die für den Haushalt 2016 wirksam werdenden überarbeiteten Budgetierungsrichtlinien neu justiert. Dabei wird es zwingend zu systembedingten Veränderungen kommen, die das bisherige Ausgabenniveau nicht verändern. Die Budgetregeln haben sich insgesamt bewährt. Allerdings bedarf es einer Nachjustierung, insbesondere unter dem Aspekt der steuerungsrelevanten Aufwendungspositionen für die Stadt Neustadt a. Rbge. als Schulträger und den Schulen für ihren pädagogischen Auftrag.

Bezüglich baulicher Maßnahmen im schulischen Bereich ist die Sanierung der Sporthalle des Gymnasiums zu erwähnen. Projektbeginn war am 31.07.2014 mit der Planung (61.000,-EUR) und veranschlagtes Projektende soll das III. Quartal 2016 sein.

Nach dem Neustart der **Mensa der Leine-Schule** - betrieben nunmehr durch den Förderverein der Leine-Schule und abgesichert durch einen Defizitvertrag mit dem Schulträger -

wurden im Februar 2013 zunächst durchschnittlich 40 Essen täglich ausgegeben. Ab September 2013 konnten die Essenzahlen gesteigert werden und haben sich inzwischen bei 60 bis 80 Essenausgaben pro Tag eingependelt. Mit einem weiteren Zuspruch darf gerechnet werden. Es scheint sich vorsichtig abzuzeichnen, dass die sehr engagiert geführte Mensa vermehrt Zuspruch, besonders auch vom Gymnasium, verzeichnen kann und sich die sukzessiv angeschafften Küchengeräte als nützlich erweisen, wodurch der Zuschussbedarf geringer werden wird.

Darüber hinaus hat die Stadt Neustadt a. Rbge. in den Jahren 2011 bis 2013 Sondermittel des Bundes aus dem **Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)** in Höhe von insgesamt 609.231,18 EUR u.a. für Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt bekommen. Aus diesen Mitteln werden seit 2012 insgesamt 4 Stellen für Schulsozialarbeit, davon 2,5 Stellen an weiterführenden Schulen und 1,5 Stellen an Grundschulen finanziert, welche mit insgesamt 7 Beschäftigten besetzt sind.

Die ersten der befristet abgeschlossenen Arbeitsverträge enden zum 31.12.2014, die übrigen spätestens im Frühjahr 2015.

Eine Weiterführung der **Schulsozialarbeit** im vorstehenden Umfang wird den städtischen Haushalt jährlich mit ca. 210.000 EUR zzgl. Tariferhöhungen belasten. Abzüglich der vss. in das Haushaltsjahr 2015 zu übertragenden Drittmittel aus BuT wird der Eigenanteil der Stadt Neustadt a. Rbge. in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt etwa 361.000 EUR betragen. Eine Drittfinanzierung steht nicht in Aussicht, mit einer gesetzlichen Regelung über die Zuständigkeit und Finanzierung von Schulsozialarbeit seitens des Landes ist frühestens im späten Verlauf des Jahres 2015 zu rechnen.

Aus diesem Grunde beabsichtigt das Land auch, dass als „**Profilierung Hauptschule**“ bekannte Förderprogramm bis zum 31.12.2016 zu verlängern. Hieraus erhält die Stadt für die beiden Hauptschulbereiche an der Leine-Schule und der KGS bis Ende 2014 insgesamt 39.000 EUR jährlich. Daraus werden 0,8 Stellen mit insgesamt 2 Beschäftigten finanziert. Aufgrund der Förderrichtlinien können aus diesen Mitteln jedoch nur sozialpädagogische Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufsbildung, aber keine klassische Schulsozialarbeit angeboten werden. Sollte das Programm nicht verlängert werden, würde sich die jährliche Belastung des Haushaltes bei einer Weiterführung um den o.g. Betrag, mithin also auf ca. 249.000 EUR jährlich zzgl. Tarifsteigerungen erhöhen.

Bis zu einer abschließenden Entscheidung des Rates, eine entsprechende Drucksache befindet sich in Vorbereitung, wurden zunächst die notwendigen Mittel für eine Weiterführung der Schulsozialarbeit im vorstehend beschriebenen Gesamtumfang in den Haushaltsentwurf 2015 eingestellt.

Im Bereich der **Sportförderung** läuft der aktuelle Vertrag mit dem Sportring am 31.12.2014 aus. Die derzeitige Höhe der Sportförderung beträgt 115.000 EUR pro Jahr. Ab 2015 muss ein neuer Vertrag geschlossen werden. Nach ersten Gesprächen mit dem Sportring liegen dessen Vorstellungen bei einer Kostensteigerung von rund 73,9 % auf 200.000 EUR. Aktuell laufen Gespräche zur zukünftigen Vertragsgestaltung zwecks Verlängerung. Dieses Ziel ist für den HH 2015 nicht zu erreichen. Es wird angestrebt, das Haushaltsjahr 2015 mit den alten Konditionen zu überbrücken, um für den HH 2016 dann eine mit dem Sportring zusammen erarbeitete, fundierte neue Vertragsgrundlage der Politik zur Entscheidung vorzulegen.

Die **Freibadvereine** Neustadt und Franzseebad erhielten 2013 erhöhte Zuschüsse (Neustadt 10.000 EUR für Kassenautomat, Franzseebad 4.500 EUR für Sanierung Kinderplanschbecken). Die Freibadvereine Nöpke und Wulfelade haben schrittweise Sanierungskonzepte für 2014 bis 2015 bzw. Nöpke bis 2016 vorgelegt. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich in Nöpke auf 103.614 EUR (Hier wurde die gesamte marode Wasserzuleitung erneuert) und in Wulfelade auf 35.000 EUR. Eine adäquate Eigenbeteiligung der Vereine - je nach finanzieller Leistungsfähigkeit - wurde bisher praktiziert und wird weiterhin Förderungsvoraussetzung sein. Entscheidungen erfolgen durch Ratsbeschluss.

Zudem wird derzeit die Sportanlage des TSV Neustadt für 115.000 EUR saniert.

In Bezug auf die **Stadtbibliothek** ist die Raumsituation unzureichend und das Bibliotheksmobilien nicht mehr zeitgemäß. Im besonderen Fokus wird im Jahr 2015 die personelle Situation stehen. Hierzu liegt nach Angaben der Leiterin die personelle Ausstattung der Stadtbibliothek unter den Durchschnittswerten vergleichbarer Einrichtungen und fachlicher Empfehlungen.

Im Bereich der Beteiligung **Volkshochschule** wurde die Verbandsumlage von 4,09 EUR auf 4,87 EUR jährlich pro Einwohner ab 2014 erhöht. Dadurch ergab sich eine Erhöhung der Beiträge von 183.649,18 EUR in 2013 auf 210.919,70 EUR in 2014. Für 2015 wird ein leichter Rückgang erwartet, begründet durch sinkende Bevölkerungsentwicklung. Die Gemeinde Wedemark hat jedoch beschlossen, zum 31.12.2015 aus dem Zweckverband VHS Hannover Land auszuscheiden. Infolgedessen wäre u.a. deren Verbandsumlage von ca. 140.000 EUR ab dem 01.01.2016 auf die verbleibenden vier Gemeinden umzulegen. Dieses und Weiteres wird im Zuge eines Auseinandersetzungsplanes gemäß § 19 Abs.2 der Verbandsordnung zu regeln sein.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Teilhaushalt 40	Bildung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.320,39	202.800	211.000	206.000	206.000	206.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	317.286,57	306.500	300.300	315.200	330.300	345.300
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.944,40	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	438.603,43	406.500	426.400	426.400	426.300	426.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.342,00	39.500	34.000	34.000	34.000	34.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	6.126,75	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.182.623,54	978.800	995.700	1.005.600	1.020.600	1.035.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.684.448,64	1.680.400	1.720.500	1.755.100	1.815.200	1.851.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181.434,85	2.463.000	2.458.900	2.184.200	2.221.100	2.221.100
16.	Abschreibungen	711.368,92	794.100	803.000	843.400	883.400	923.200
18.	Transferaufwendungen	552.388,63	546.800	612.900	612.900	612.900	612.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.658,65	554.700	558.000	578.300	586.800	575.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.622.299,69	6.039.000	6.153.300	5.973.900	6.119.400	6.184.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	-4.439.676,15	-5.060.200	-5.157.600	-4.968.300	-5.098.800	-5.148.500
22.	Außerordentliche Erträge	19.017,66	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	19.017,66	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.420.658,49	-5.060.200	-5.157.600	-4.968.300	-5.098.800	-5.148.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.086,11	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.691,26	204.100	221.900	261.900	261.900	261.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.605,15	-148.000	-165.800	-205.800	-205.800	-205.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.532.263,64	-5.208.200	-5.323.400	-5.174.100	-5.304.600	-5.354.300

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2110400 Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2110400000	Grundschulen
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlich-technischen, sächlichen und persönlichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.</p> <p>Auftragsgrundlage: eigener Wirkungskreis, Pflichtaufgabe</p> <p>Globale Ziele: Schulen in die Lage versetzen, den Bildungsauftrag nach § 2 NSchG bestmöglich zu erfüllen.</p> <p>Operative Ziele: Drei PCs pro Klassenverband bis 2015</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2110400 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.864,45	137.500	145.000	140.000	140.000	140.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.051,86	23.800	22.500	23.700	24.900	26.000
6. Privatrechtliche Entgelte	1.924,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	189.840,99	163.000	169.300	165.400	166.600	167.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	285.463,50	311.000	256.400	261.200	291.300	296.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.409,50	128.900	142.600	95.500	108.000	95.000
16. Abschreibungen	54.719,44	60.000	59.900	62.900	65.900	68.900
18. Transferaufwendungen	2.288,20	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.874,42	66.500	49.100	57.400	57.500	49.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	506.755,06	566.400	508.000	477.000	522.700	510.200
21. = Ordentliches Ergebnis	-316.914,07	-403.400	-338.700	-311.600	-356.100	-342.500
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-316.914,07	-403.400	-338.700	-311.600	-356.100	-342.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.288,71	14.500	2.400	2.400	2.400	2.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.288,71	-14.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-319.202,78	-417.900	-341.100	-314.000	-358.500	-344.900

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2111400 GS Hans-Böckler-Schule

Produktbeschreibung

Produkt	2111400000	GS Hans-Böckler-Schule
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlich-technischen, sächlichen und persönlichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.</p> <p>Auftragsgrundlage: eigener Wirkungskreis, Pflichtaufgabe</p> <p>Globale Ziele: Schulen in die Lage versetzen, den Bildungsauftrag nach § 2 NSchG bestmöglich zu erfüllen.</p> <p>Operative Ziele: Drei PCs pro Klassenverband bis 2015</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2111400 GS Hans-Böckler-Schule

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.876,55	25.700	26.300	26.500	27.800	29.000
6. Privatrechtliche Entgelte	35.233,14	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
11. Sonstige ordentliche Erträge	59,82	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	61.169,51	58.800	58.400	59.600	60.900	62.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	27.709,32	26.500	33.100	33.900	34.600	35.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.490,66	359.700	285.300	285.000	302.000	299.800
16. Abschreibungen	75.292,25	82.600	85.300	89.600	93.900	98.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.599,34	8.200	7.600	8.500	8.500	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.091,57	477.000	411.300	417.000	439.000	440.200
21. = Ordentliches Ergebnis	-215.922,06	-418.200	-352.900	-357.400	-378.100	-378.100
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-215.922,06	-418.200	-352.900	-357.400	-378.100	-378.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.177,36	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546,70	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.630,66	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.291,40	-408.600	-343.100	-347.600	-368.300	-368.300

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2160400 Haupt- und Realschule "Leine-Schule"

Produktbeschreibung

Produkt	2160400000	Haupt- und Realschule "Leine-Schule"
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlich-technischen, sächlichen und persönlichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb</p> <p>Auftragsgrundlage: eigener Wirkungskreis, Pflichtaufgabe</p> <p>Globale Ziele: Schulen in die Lage versetzen, den Bildungsauftrag nach § 2 NSchG bestmöglich zu erfüllen</p> <p>Operative Ziele: Im Rahmen der Umstellung auf offene Ganztagschule: Ausstattung und Betrieb der Mensa bis 2011/2012.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2160400 Haupt- und Realschule "Leine-Schule"

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.157,86	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.865,47	55.500	55.200	57.900	60.700	63.500
6. Privatrechtliche Entgelte	7.433,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12. = Summe ordentliche Erträge	138.456,71	84.700	84.400	87.100	89.900	92.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	174.682,26	171.800	182.400	186.200	190.000	193.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.518,11	467.300	599.600	493.700	499.900	520.000
16. Abschreibungen	223.464,30	238.300	238.200	250.100	262.000	273.900
18. Transferaufwendungen	16.891,93	37.500	27.500	27.500	27.500	27.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.653,01	29.700	30.700	29.000	29.000	27.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	842.209,61	944.600	1.078.400	986.500	1.008.400	1.042.700
21. = Ordentliches Ergebnis	-703.752,90	-859.900	-994.000	-899.400	-918.500	-950.000
22. Außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	1.500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-702.252,90	-859.900	-994.000	-899.400	-918.500	-950.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.807,15	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.984,10	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.823,05	12.700	13.800	13.800	13.800	13.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-688.429,85	-847.200	-980.200	-885.600	-904.700	-936.200

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2170400 Gymnasium Neustadt a. Rbge.

Produktbeschreibung

Produkt 2170400000 Gymnasium Neustadt a. Rbge.
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlich-technischen, sächlichen und persönlichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb</p> <p>Auftragsgrundlage: eigener Wirkungskreis, Pflichtaufgabe</p> <p>Globale Ziele: Schulen in die Lage versetzen, den Bildungsauftrag nach § 2 NSchG bestmöglich zu erfüllen</p> <p>Operative Ziele: Verbesserung der Schülerversorgung mit Mittagessen bis 2012. Die Mensa wird gemeinsam mit der Leine-Schule genutzt; Federführung der Leine-Schule im Verantwortungsbereich</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2170400 Gymnasium Neustadt a. Rbge.

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.533,51	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.299,74	7.900	7.400	7.800	8.100	8.500
6. Privatrechtliche Entgelte	959,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	35.793,11	8.900	8.400	8.800	9.100	9.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	141.920,09	137.600	145.900	148.900	151.900	155.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.574,03	56.000	63.200	60.700	63.200	60.700
16. Abschreibungen	24.248,89	34.800	29.800	31.300	32.800	34.300
18. Transferaufwendungen	147,60	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.953,15	30.000	29.000	32.200	32.200	29.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	222.843,76	258.400	267.900	273.100	280.100	279.000
21. = Ordentliches Ergebnis	-187.050,65	-249.500	-269.500	-264.300	-271.000	-269.500
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-187.050,65	-249.500	-269.500	-264.300	-271.000	-269.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.050,65	-250.600	-269.500	-264.300	-271.000	-269.500

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2180400 Kooperative Gesamtschule Leinstraße

Produktbeschreibung

Produkt	2180400000	Kooperative Gesamtschule Leinstraße
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlich-technischen, sächlichen und persönlichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb</p> <p>Auftragsgrundlage: eigener Wirkungskreis, Pflichtaufgabe</p> <p>Globale Ziele: Schulen in die Lage versetzen, den Bildungsauftrag nach § 2 NSchG bestmöglich zu erfüllen.</p> <p>Operative Ziele: Drei PCs pro Klassenverband bis 2015</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2180400 Kooperative Gesamtschule Leinstraße

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.231,68	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	150.354,84	147.400	143.800	151.000	158.200	165.300
6. Privatrechtliche Entgelte	389.448,21	364.200	384.000	384.000	384.000	384.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	403,68	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	582.438,41	524.600	541.800	549.000	556.200	563.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	536.132,77	499.500	531.600	542.100	552.700	563.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.527,17	1.239.000	1.177.400	1.052.400	1.051.000	1.053.400
16. Abschreibungen	270.622,73	306.700	313.900	329.600	345.200	360.800
18. Transferaufwendungen	2.049,34	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.944,09	44.600	37.100	38.600	38.700	37.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.139.276,10	2.089.800	2.060.000	1.962.700	1.987.600	2.014.800
21. = Ordentliches Ergebnis	-1.556.837,69	-1.565.200	-1.518.200	-1.413.700	-1.431.400	-1.451.500
22. Außerordentliche Erträge	17.416,62	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	17.416,62	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.539.421,07	-1.565.200	-1.518.200	-1.413.700	-1.431.400	-1.451.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.807,15	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.077,20	41.100	80.000	120.000	120.000	120.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.270,05	-25.300	-64.200	-104.200	-104.200	-104.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.550.691,12	-1.590.500	-1.582.400	-1.517.900	-1.535.600	-1.555.700

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2210400 Förderschule Am Ahnsförth

Produktbeschreibung

Produkt	2210400000	Förderschule Am Ahnsförth
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlich-technischen, sächlichen und persönlichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb</p> <p>Auftragsgrundlage: eigener Wirkungskreis, Pflichtaufgabe</p> <p>Globale Ziele: Schulen in die Lage versetzen, den Bildungsauftrag nach § 2 NSchG bestmöglich zu erfüllen.</p> <p>Operative Ziele: Drei PCs pro Klassenverband bis 2015</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2210400 Förderschule Am Ahnsförth

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.304,51	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.141,78	45.600	45.400	47.700	50.000	52.200
6. Privatrechtliche Entgelte	732,36	300	400	400	300	400
11. Sonstige ordentliche Erträge	29,46	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	73.208,11	45.900	45.800	48.100	50.300	52.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	89.115,55	69.800	95.400	97.300	99.200	101.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.433,61	131.500	127.200	129.600	128.200	129.000
16. Abschreibungen	57.672,53	59.200	63.300	66.500	69.700	72.800
18. Transferaufwendungen	2.138,98	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.694,51	7.200	5.600	6.200	6.200	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.055,18	267.700	291.500	299.600	303.300	308.500
21. = Ordentliches Ergebnis	-210.847,07	-221.800	-245.700	-251.500	-253.000	-255.900
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-210.847,07	-221.800	-245.700	-251.500	-253.000	-255.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.294,45	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.660,45	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.634,00	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.213,07	-213.600	-237.900	-243.700	-245.200	-248.100

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2410400 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt	2410400000	Schülerbeförderung
<p>Produktbeschreibung: Örtliche Unterstützung zur Schülerbeförderung im Auftrag der Region Hannover und Organisation der unterrichtsbezogenen Schülerbeförderung (z.B. Schwimmbus) in eigener Verantwortung.</p> <p>Auftragsgrundlage: eigener Wirkungskreis, Pflichtaufgabe</p> <p>Globale Ziele: Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben optimieren im Zusammenhang mit der Schulwegsicherheit.</p> <p>Operative Ziele: Der Schwimm- und Sportunterricht wird durch den Einsatz des Schwimm- und Sportbusses für alle Schulen - sofern notwendig - sichergestellt.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2410400 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	2.050,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.611,68	12.500	19.300	19.900	20.500	21.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.721,84	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.333,52	82.300	89.100	89.700	90.300	90.900
21. = Ordentliches Ergebnis	-74.283,52	-79.800	-86.900	-87.500	-88.100	-88.700
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-74.283,52	-79.800	-86.900	-87.500	-88.100	-88.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.283,52	-80.300	-86.900	-87.500	-88.100	-88.700

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2430400 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	2430400000	Sonstige schulische Aufgaben
<p>Produktbeschreibung: Festlegung der Schulbezirke und weitere Aufgaben des örtlichen Schulträgers (z.B. Steuerung der Schülerströme, Statistiken, etc.) und Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht durch Ahndung von Schulversäumnissen.</p> <p>Auftragsgrundlage: eigener Wirkungskreis, Pflichtaufgabe</p> <p>Globale Ziele: Die Schulen im Rahmen der Schulträgerschaft in die Lage versetzen, den im Schulgesetz normierten Bildungsauftrag bestmöglich zu erfüllen.</p> <p>Operative Ziele: Die Ahndung von Schulversäumnissen wird vierteljährlich festgestellt mit dem Ziel, Bußgeldverfahren einzuleiten und damit die Wahrnehmung der Schulpflicht durch die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2430400 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.999,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.342,00	39.500	34.000	34.000	34.000	34.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	5.633,79	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	75.974,79	66.800	63.800	63.800	63.800	63.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	107.749,20	96.900	104.500	106.100	107.700	109.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,40	6.300	1.500	2.500	2.600	1.500
16. Abschreibungen	1.988,37	1.700	1.200	1.300	1.300	1.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.745,44	256.000	285.500	294.000	302.300	310.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	353.120,41	360.900	392.800	404.000	413.900	422.700
21. = Ordentliches Ergebnis	-277.145,62	-294.100	-329.000	-340.200	-350.100	-358.900
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-277.145,62	-294.100	-329.000	-340.200	-350.100	-358.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.145,62	-294.900	-329.000	-340.200	-350.100	-358.900

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2710400 Beteiligung Volkshochschule

Produktbeschreibung

Produkt	2710400000	Beteiligung Volkshochschule
<p>Produktbeschreibung: Kostenbeteiligung nach Einwohnerzahlen für den Bereich Erwachsenenbildung bei Beteiligung von vier weiteren Gemeinden gemäß Satzung der Volkshochschule Hannover Land. Kostenfreie Bereitstellung von Räumlichkeiten.</p> <p>Auftragsgrundlage: eigener Wirkungskreis, Pflichtaufgabe</p> <p>Globale Ziele: Breitgefächertes Angebot im Bereich der Erwachsenenbildung auf der Grundlage des niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetzes.</p> <p>Operative Ziele: Der Zweckverband Volkshochschule Hannover Land in Neustadt a. Rbge. wird im Bereich der Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je 1.000 Einwohner) mindestens 10% über dem Durchschnitt des Landes Niedersachsen sein bei Beibehaltung des Umlagesatzes von 4,09 € pro Einwohner im Bereich allgemeine Bildung.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2710400 Beteiligung Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.470,02	5.100	4.300	4.700	5.100	5.500
18. Transferaufwendungen	183.649,18	211.400	219.800	219.800	219.800	219.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.150,00	33.200	33.700	33.700	33.700	33.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	221.269,20	249.700	257.800	258.200	258.600	259.000
21. = Ordentliches Ergebnis	-221.269,20	-249.700	-257.800	-258.200	-258.600	-259.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-221.269,20	-249.700	-257.800	-258.200	-258.600	-259.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.269,20	-249.900	-257.800	-258.200	-258.600	-259.000

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2720420 Stadtbibliothek

Produktbeschreibung

Produkt	2720420000	Stadtbibliothek
<p>Produktbeschreibung: Literatur- und Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeitgestaltung durch Bereitstellung und Vermittlung von Literatur, anderen Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung Zugang zu kulturellen Ausdrucksweisen, besonders literarischer Art, schaffen Einrichtung und Beratung der schulinternen Bibliotheken</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis; freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse</p> <p>Globale Ziele: Ein Bibliothekswesen schaffen, das als Bildungs- und Kultureinrichtung den Anforderungen einer Medien- und Informationsgesellschaft gewachsen ist und den speziellen Bedürfnissen der Neustädter Bevölkerung gerecht wird: Ausreichendes und differenziertes Medienangebot: 90.000 Medieneinheiten (2 ME je Einwohner) Öffnungszeiten Stadtbibliothek (Zentrale): 48 Stunden / Woche Ansprechende und ausreichend große Räume: 30 qm je 1.000 Medien Hoher Zufriedenheitsgrad mit der Einrichtung Ortsnahe Versorgung besonders der Kinder und Jugendlichen mit Literatur u. a. Medien Lesegewohnheiten von Klein auf wecken und unterstützen Fantasie und Kreativität bei Kindern und Jugendlichen anregen Lese-, Medien- und Informationskompetenz stärken und erhalten Fähigkeit zu individuellem Lernen und Selbststudium aller Altersgruppen fördern Vermitteln von Techniken zur Informationsbeschaffung</p> <p>Operative Ziele: Als Baustein zur Umsetzung des Bibliotheksprofils "Stadtbibliothek 2012": Unterstützung von Familien und Kindertagesstätten bei der frühkindlichen Sprach- und Leseförderung mit der Teilnahme am landesweiten Projekt „Lesestart Niedersachsen“ durch Ausbau der vorhandenen Bestände in Stadtbibliothek und Stadtteilbüchereien und durch das Angebot spezieller Lesestart-Veranstaltungen (mind. 12) für Bücher-Minis.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2720420 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.179,38	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	428,04	400	400	400	400	500
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.944,40	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. Privatrechtliche Entgelte	2.871,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	23.423,62	23.400	21.400	21.400	21.400	21.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	283.601,59	331.000	327.700	334.300	341.100	347.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.218,54	70.200	61.400	62.100	62.100	61.700
16. Abschreibungen	3.040,41	10.400	11.000	11.600	12.100	12.600
18. Transferaufwendungen	9.400,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.244,55	9.300	9.200	8.600	8.600	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	342.505,09	430.300	418.700	426.000	433.300	437.500
21. = Ordentliches Ergebnis	-319.081,47	-406.900	-397.300	-404.600	-411.900	-416.000
22. Außerordentliche Erträge	101,04	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	101,04	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-318.980,43	-406.900	-397.300	-404.600	-411.900	-416.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.980,43	-411.900	-397.400	-404.700	-412.000	-416.100

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	4210400 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt	4210400000	Förderung des Sports
<p>Produktbeschreibung: Förderung des Sports durch beratende Hilfestellung und Gewährung von Zuschüssen für Sportvereine über den Sportring, Abdeckung von Betriebskostenfehlbeträgen an die Trägervereine der Freibäder sowie Vorbereitung und Organisation der Sportlehreungen.</p> <p>Auftragsgrundlage: eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe</p> <p>Globale Ziele: Der Sport wird gefördert, um den sozialen Zusammenhalt und die Gesundheit der Aktiven, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, zu fördern. Insofern ist die Sportförderung ein Baustein für das Oberziel "Neustädter Land = Familienland".</p> <p>Operative Ziele: Die Sportförderung (Vereinbarung mit dem Sportring) erreicht am Ende des Kalenderjahres x % (siehe Sportringberechnung) der Bevölkerung, insbesondere Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	4210400 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	268,29	200	200	200	200	300
12. = Summe ordentliche Erträge	268,29	200	200	200	200	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.992,66	18.700	19.900	20.500	21.100	21.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,83	4.100	700	2.600	4.100	0
16. Abschreibungen	320,00	400	400	500	500	500
18. Transferaufwendungen	335.823,40	288.500	356.200	356.200	356.200	356.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,30	200	600	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	356.840,19	311.900	377.800	380.100	382.200	378.700
21. = Ordentliches Ergebnis	-356.571,90	-311.700	-377.600	-379.900	-382.000	-378.400
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-356.571,90	-311.700	-377.600	-379.900	-382.000	-378.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.134,10	131.100	130.500	130.500	130.500	130.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.134,10	-131.100	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.706,00	-442.800	-508.100	-510.400	-512.500	-508.900

Erläuterung zum Teilhaushalt 50 Soziales

Produkt 3111000	Hilfen zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII
Produkt 3112000	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
Produkt 3113000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt 3114000	Hilfen zur Gesundheit
Produkt 3115000	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt 3116000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII
Produkt 3130000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt 3119501	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt 3154503	Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer
Produkt 3460503	Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten
Produkt 3517502	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen – örtlicher Träger

1. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2013

In diesem Teilhaushalt werden überwiegend Transferprodukte (im Namen und im Auftrag der Region Hannover) bewirtschaftet, d.h. die ausgezahlten Hilfen werden in vollem Umfang von dort erstattet. Die Fallzahlen in den Bereichen Eingliederungshilfe und besonders Asyl sind angestiegen.

Zur Wohnraumversorgung der von den Landesaufnahmebehörden zugewiesenen Familien und Einzelpersonen (Flüchtlinge) mussten alle städtischen Liegenschaften bzw. Unterkünfte, die in Vorjahren aufgegeben wurden, sukzessive in der Substanz saniert und wiederbelegt werden. Daraus resultiert ein Anstieg der Benutzungsgebühren im Produkt 3154503. Die Unterkünfte waren zum Jahresende abgesehen von kurzen Leerständen (wg. Ausreise oder Rückführung, Umsetzung, eigener Mietvertrag, etc.) nahezu vollständig belegt. Jedoch gelang es nur in wenigen Einzelfällen, Klienten in eigene Mietverhältnisse zu „entlassen“.

2. Voraussichtliche Entwicklung des lfd. Haushaltsjahres 2014

Ab dem Monat August werden die Sozialleistungen unmittelbar aus dem Regionshaushalt gezahlt. Während sich in Bezug auf die Sachbearbeitung und Ressourcenbereitstellung nichts Wesentliches ändert (Produkt 3119501), müssen in künftigen Haushaltsjahren Aufwendungen und die summarische Erstattung von der Region für Sozialhilfe im Grunde nicht mehr veranschlagt werden. Lediglich Scheckzahlungen werden aus technischen Gründen weiterhin durch die „Bücher“ der Stadt fließen; an einer entsprechenden Lösung wird noch gearbeitet. Die Erträge aus Sozialhilferückforderungen, Kostenbeiträge, Renten- und Unterhaltsleistungen werden zunächst wie bisher veranschlagt und gebucht sowie in Höhe der Ist-Einzahlungen mit der Region Hannover abgerechnet.

Vermieter von Wohnraum sind oftmals nicht bereit, Mietverträge mit Zugewiesenen abzuschließen. Die Stadt ist im Rahmen der Heranziehung durch die Region indes verpflichtet, Beziehen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterkünfte bereit zu stellen. Dazu wird laufend bedarfsgerecht Wohnraum angemietet, gekauft (Ansatz 2014 für Im-

mobilienerwerb 1 Mio. EUR) und belegt. Zwangsläufig ergeben sich den Haushaltsansatz übersteigende Gebührenerlöse.

Die sogenannten Kontingentflüchtlinge (Stichwort: Aufnahme von 5.000 Syrern) sind zwar von vornherein Klienten des JobCenters und beziehen Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV), müssen aber aus vorstehend genannten Gründen wg. „Obdachlosigkeit“ von der Stadt mit Wohnraum versorgt (eingewiesen) werden. Auch diese Personen werden zudem von den städtischen Fachkräften ab Eintreffen in Neustadt sozialpädagogisch und praktisch betreut.

Aufgrund steigender Flüchtlingszahlen und des knappen örtlichen Wohnraumangebots wird die dezentrale Unterbringung zunehmend schwieriger. Planungen für zentrale Unterkünfte (Investitionsbedarf) müssen aufgenommen werden.

3. Erwartungen für das Planungsjahr 2015

Die Auszahlung der Sozialhilfeaufwendungen direkt durch die Region Hannover bedingt eine Reduzierung des Haushaltsvolumens um ca. 6,5 Mio. EUR. Es ist weiterhin mit steigenden Fallzahlen im Bereich Sozialhilfe, Asyl und Wohnraumversorgung sowie daraus resultierendem Personalbedarf zu rechnen.

Nach den derzeitigen Vorgaben des Landes bzw. der Region werden bis zur Jahresmitte 118 Personen aufzunehmen sein. Das Soll zum 30.06.2015 sind 412 Personen; nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine Korrektur der Vorgabe nach oben sehr wahrscheinlich. Die entsprechende Bereitstellung von „Obdach“-Wohnraum wird also eine Herausforderung bleiben.

Das „Elterngeld-Plus“ - ein Gesetzentwurf wurde von der Bundesregierung eingebracht - wird keine Auswirkung auf den Haushalt haben, weil das Eltern- und Betreuungsgeld aus dem Bundeshaushalt zahlbar gemacht wird.

Für das Wohngeld wurden ebenfalls Verbesserungen für die Bezieher angekündigt. Diese Transferleistung läuft zwar durch den Haushalt, ist aber wegen der Kostentragung durch das Land lediglich ein „durchlaufender Posten“.

Die für die freiwilligen sozialen Leistungen der Stadt geplanten Aufwendungen sind gegenüber den Vorjahren unverändert. Aufgrund von Anträgen der jeweiligen Trägerorganisation und entsprechenden Ratsbeschlüssen werden Zuschüsse an die Begegnungsstätte Silberkamp, die Schuldnerberatung der Diakonie, das Projekt Wellcome, die Frauenberatungsstelle und das Freiwilligen-Zentrum Neustadt e.V. gezahlt.

Die Arbeitsbereiche Senioren- und Integrationsarbeit fordern im Hinblick auf den demografischen Wandel bzw. die Zuwanderung zukünftig mehr Beachtung und Ressourceneinsatz. Für die Einrichtung, Betreuung und Finanzierung des Integrationsbeirats werden in Anlehnung an den Seniorenbeirat Mittel vorzusehen sein.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Teilhaushalt 50	Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	Sonstige Transfererträge	679.979,59	424.700	403.400	403.400	343.400	343.400
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	264.212,44	233.200	382.000	382.000	382.000	382.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.487,60	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.994.703,53	6.848.800	455.000	454.500	454.000	454.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	55.091,04	100	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.995.474,20	7.506.800	1.240.700	1.240.200	1.179.700	1.179.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.206.215,23	1.364.400	1.340.000	1.359.100	1.378.700	1.398.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.037,76	37.200	26.400	41.200	41.200	40.000
16.	Abschreibungen	108.774,36	64.300	42.400	42.800	42.800	42.800
18.	Transferaufwendungen	6.855.974,71	6.765.800	365.600	365.600	365.600	365.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.853,48	440.600	410.100	411.200	351.200	340.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.842.855,54	8.672.300	2.184.500	2.219.900	2.179.500	2.187.800
21.	= Ordentliches Ergebnis	-847.381,34	-1.165.500	-943.800	-979.700	-999.800	-1.008.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-847.381,34	-1.165.500	-943.800	-979.700	-999.800	-1.008.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.709,34	312.400	404.800	404.800	404.800	350.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-437.709,34	-312.400	-404.800	-404.800	-404.800	-350.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.285.090,68	-1.477.900	-1.348.600	-1.384.500	-1.404.600	-1.358.600

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3111000 Hilfen zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII

Produktbeschreibung

Produkt	311100000	Hilfen zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII
<p>Produktbeschreibung: Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes; Leistungen in Einrichtungen (i.E.), bei teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationärer Pflege, Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Beratung Hilfesuchender und sozialpädagogische Hilfestellung.</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Rechtscharakter Heranziehungssatzung der Region Hannover zur Durchführung des SGB XII</p> <p>Globale Ziele: Sicherung einer menschenwürdigen Lebensführung durch sachgerechte Beratung und Hilfestellung. Ordnungsgemäße Abwicklung der Transferleistungen.</p> <p>Operative Ziele: Verbesserung der Verfolgung von übergeleiteten Ansprüchen.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3111000 Hilfen zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. Sonstige Transfererträge	46.528,78	51.400	37.400	37.400	37.400	37.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.748,98	465.300	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	36.843,46	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	548.121,22	516.700	37.400	37.400	37.400	37.400
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	33.656,91	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. Transferaufwendungen	458.890,44	465.300	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.715,33	51.400	37.400	37.400	37.400	37.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	542.262,68	566.700	67.400	67.400	67.400	67.400
21. = Ordentliches Ergebnis	5.858,54	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	5.858,54	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.858,54	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3112000 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII

Produktbeschreibung

Produkt	3112000000	Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII
Produktbeschreibung: Ambulante Pflege, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege inkl. Investitionskosten für über 60-jährige, Beratung Hilfesuchender und sozialpädagogische Hilfestellung.		
Auftragsgrundlage: Eigener Rechtscharakter Heranziehungssatzung der Region Hannover zur Durchführung des SGB XII		
Globale Ziele: Sicherung einer menschenwürdigen Lebensführung durch sachgerechte Beratung und Hilfestellung. Ordnungsgemäße Abwicklung der Transferleistungen.		
Operative Ziele: Optimierung der Antragsbearbeitungszeiten.		
Aufgabenart:		
Erläuterungen:		

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3112000 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. Sonstige Transfererträge	180.086,36	80.500	82.000	82.000	82.000	82.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420.852,76	1.436.000	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	8.816,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.609.755,60	1.516.500	82.000	82.000	82.000	82.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.500,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen	1.421.937,76	1.436.000	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.477,96	80.500	82.000	82.000	82.000	82.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.609.915,83	1.518.500	84.500	84.500	84.500	84.500
21. = Ordentliches Ergebnis	-160,23	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-160,23	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160,23	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3113000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbeschreibung

Produkt	3113000000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
<p>Produktbeschreibung: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilnahme am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Hausfrühförderung, ambulant-betreutes Wohnen, Hilfen zur angemessenen Schulbildung, Mobilitätshilfe etc.).</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Rechtscharakter Heranziehungssatzung der Region Hannover zur Durchführung des SGB XII</p> <p>Globale Ziele: Sicherung einer menschenwürdigen Lebensführung durch sachgerechte Beratung und Hilfestellung. Ordnungsgemäße Abwicklung der Transferleistungen.</p> <p>Operative Ziele: Optimierung der Beratung der Leistungsempfänger.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3113000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. Sonstige Transfererträge	222.386,97	209.800	196.000	196.000	136.000	136.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450.451,90	1.473.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.672.838,87	1.682.800	196.000	196.000	136.000	136.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	3.667,03	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.459.692,21	1.473.000	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.524,89	209.800	196.000	196.000	136.000	136.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.671.884,13	1.682.800	196.000	196.000	136.000	136.000
21. = Ordentliches Ergebnis	954,74	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	954,74	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	954,74	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3114000 Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

Produkt	3114000000	Hilfen zur Gesundheit
<p>Produktbeschreibung: Leistungen für Personen, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben, Beratung Hilfesuchender und sozialpädagogische Hilfestellung.</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Rechtscharakter Heranziehungssatzung der Region Hannover zur Durchführung des SGB XII</p> <p>Globale Ziele: Sicherung einer menschenwürdigen Lebensführung durch sachgerechte Beratung und Hilfestellung. Ordnungsgemäße Abwicklung der Transferleistungen.</p> <p>Operative Ziele: Unterstützung zur Rückführung in die gesetzliche Krankenversicherung</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3114000 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.326,66	4.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.326,66	4.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.845,79	4.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.845,79	4.000	0	0	0	0
21. = Ordentliches Ergebnis	-519,13	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-519,13	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-519,13	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3115000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktbeschreibung

Produkt	3115000000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
<p>Produktbeschreibung: Altenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Hilfe in sonstigen Lebenslagen, Bestattungen, Beratung Hilfesuchender und sozialpädagogische Hilfestellung.</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Rechtscharakter Heranziehungssatzung der Region Hannover zur Durchführung des SGB XII</p> <p>Globale Ziele: Sicherung einer menschenwürdigen Lebensführung durch sachgerechte Beratung und Hilfestellung. Ordnungsgemäße Abwicklung der Transferleistungen.</p> <p>Operative Ziele: Optimierung der Antragsbearbeitungszeiten, besonders bei Bestattungsfällen.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3115000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	Sonstige Transfererträge	846,89	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.321,74	40.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.168,63	40.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	47.321,74	40.000	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.771,74	40.000	0	0	0	0
21.	= Ordentliches Ergebnis	396,89	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	396,89	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	396,89	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3116000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Viertes Kapitel SGB XII

Produktbeschreibung

Produkt	3116000000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Viertes Kapitel SGB XII
<p>Produktbeschreibung: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (a. v. E. und i. v. E.) im Alter für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft erwerbsgemindert sind, Beratung Hilfesuchender und sozialpädagogische Hilfestellung.</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Rechtscharakter Heranziehungssatzung der Region Hannover zur Durchführung des SGB XII</p> <p>Globale Ziele: Sicherung einer menschenwürdigen Lebensführung durch sachgerechte Beratung und Hilfestellung. Ordnungsgemäße Abwicklung der Transferleistungen.</p> <p>Operative Ziele: Optimierung der Überprüfung der wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse während des laufenden Leistungsbezuges.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3116000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Viertes Kapitel SGB XII

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. Sonstige Transfererträge	126.853,51	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160.794,94	2.146.000	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	6.533,90	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.294.182,35	2.195.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	7.809,66	2.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.148.690,65	2.146.000	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.598,51	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.282.098,82	2.197.000	44.000	44.000	44.000	44.000
21. = Ordentliches Ergebnis	12.083,53	-2.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	12.083,53	-2.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.083,53	-2.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3119501 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung

Produkt	3119501000	Verwaltung der Sozialhilfe
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung der Personal- und Sachmittelressourcen für die Sozialhilfesachbearbeitung.</p> <p>Auftragsgrundlage: Gesetzliche Grundlagen, insbesondere Sozialgesetzbücher und Ratsbeschlüsse.</p> <p>Globale Ziele: Berechtigte Ansprüche der Antragsteller in angemessener Zeit realisieren, Unterstützung ratsuchender Bürger in sozialrechtlichen Fragen. Sachgerechte Beratung und ordnungsgemäße Abwicklung der Transferleistungen</p> <p>Operative Ziele: Optimierung des einheitlichen Vordruckwesens und Beratung der Leistungsempfänger.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3119501 Verwaltung der Sozialhilfe

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.605,32	33.000	36.000	35.500	35.000	35.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.355,32	33.000	36.000	35.500	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	876.157,40	878.100	928.100	941.300	954.900	968.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630,26	4.500	3.700	4.300	4.300	3.600
16. Abschreibungen	2.103,95	500	200	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.864,43	8.400	7.700	8.400	8.400	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	898.756,04	891.500	939.700	954.300	967.900	972.600
21. = Ordentliches Ergebnis	-862.400,72	-858.500	-903.700	-918.800	-932.900	-937.600
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-862.400,72	-858.500	-903.700	-918.800	-932.900	-937.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281,05	6.500	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281,05	-6.500	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-862.681,77	-865.000	-904.000	-919.100	-933.200	-937.900

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3130000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung

Produkt	3130000000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<p>Produktbeschreibung: Sicherstellung des notwendigen Bedarfs</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Rechtscharakter Heranziehungssatzung der Region Hannover zur Durchführung des AsylbLG Aufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbücher</p> <p>Globale Ziele: Sicherung einer menschenwürdigen Lebensführung durch sachgerechte Beratung und Hilfestellung. Ordnungsgemäße Abwicklung der Transferleistungen.</p> <p>Operative Ziele: Optimierung der Beratung der Leistungsempfänger.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3130000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. Sonstige Transfererträge	56.379,97	14.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.133,32	637.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	947.513,29	651.500	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	23.564,99	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	845.290,70	637.500	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.814,98	14.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	901.670,67	651.500	26.000	26.000	26.000	26.000
21. = Ordentliches Ergebnis	45.842,62	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	45.842,62	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.842,62	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3154503 Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

Produkt	3154503000	Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer
<p>Produktbeschreibung: Vorhaltung und Verwaltung der Unterkünfte einschließlich Betreuung der Nutzer als Pflichtaufgabe des übertragenen Wirkungskreises.</p> <p>Auftragsgrundlage: Übertragener Wirkungskreis: Aufgaben nach NKomVG, SOG Eigener Wirkungskreis: Unterbringung nach Satzungsrecht</p> <p>Globale Ziele: Angemessene und menschenwürdige Unterbringung Obdachloser und sonstiger anspruchsberechtigter Personen (z.B. nach AsylbLG). Vermeidung von Obdachlosigkeit.</p> <p>Operative Ziele: Absolute Zahl der Nutzer um 10 % reduzieren (ausgenommen: Sachleistungsprinzip). Prävention, positives Ergebnis der Beratungsfälle in 60 % der Räumungsklagen. Wiedereingliederung als Mieter durch persönliche und sozialpädagogische Beratung (wohnfähig machen).</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3154503 Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	261.005,20	230.200	380.000	380.000	380.000	380.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.102,60	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.810,62	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	263.918,42	230.200	380.000	380.000	380.000	380.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.543,12	95.300	90.800	92.400	94.000	95.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.384,38	26.100	15.800	25.100	25.100	25.000
16.	Abschreibungen	4.232,46	7.700	6.300	6.400	6.400	6.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	758,70	1.100	800	1.100	1.100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.918,66	130.200	113.700	125.000	126.600	127.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	148.999,76	100.000	266.300	255.000	253.400	252.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	148.999,76	100.000	266.300	255.000	253.400	252.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.413,80	304.700	404.400	404.400	404.400	350.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-437.413,80	-304.700	-404.400	-404.400	-404.400	-350.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.414,04	-204.700	-138.100	-149.400	-151.000	-97.300

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3460503 Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	3460503000	Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten
<p>Produktbeschreibung: Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss. Wahrnehmung der Aufgaben der Wohnraumförderstelle (z.B. B-Scheine). Gewährung von Elterngeld und Betreuungsgeld. Qualifizierte Antragsannahme für BuT-Leistungen für die Region Hannover.</p> <p>Auftragsgrundlage: WoBindG, NWoFG, WoGG, BEEG i.V.m. § 164 Abs. 1 NKomVG</p> <p>Globale Ziele: Soziale Wohnraumförderung und Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens. Sachgerecht und zeitnahe Abwicklung der Transferleistungen (Wohngeld, Lastenzuschuss sowie Eltern- und Betreuungsgeld). Beratung der Anspruchsberechtigten über Leistungen für BuT.</p> <p>Operative Ziele: Organisation des Verwaltungsverfahrens für die Bewilligung des Betreuungsgeldes als neue Leistung ab 01.01.2013 nach dem BEEG. Unterstützung der Region Hannover bei deren Ziel, die Leistungen für BuT weiteren Anspruchsberechtigten bekannt zu machen.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3460503 Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. Sonstige Transfererträge	46.897,11	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.207,24	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.467,91	614.000	419.000	419.000	419.000	419.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.336,58	100	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	569.908,84	637.100	439.300	439.300	439.300	439.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	132.368,76	278.600	241.900	244.800	247.800	250.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	0
16. Abschreibungen	31.109,90	2.100	3.200	3.300	3.300	3.300
18. Transferaufwendungen	431.635,91	525.000	330.000	330.000	330.000	330.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.648,68	26.300	16.200	16.200	16.200	15.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	622.763,25	832.400	591.700	594.700	597.700	599.400
21. = Ordentliches Ergebnis	-52.854,41	-195.300	-152.400	-155.400	-158.400	-160.100
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-52.854,41	-195.300	-152.400	-155.400	-158.400	-160.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.854,41	-195.900	-152.400	-155.400	-158.400	-160.100

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3517502 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger -

Produktbeschreibung

Produkt	3517502000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger -
<p>Produktbeschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Institutionen und Vereine (Diakonieverband, Beratungsstellen etc.). Integration von Menschen mit Migrationshintergrund fördern. Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.</p> <p>Auftragsgrundlage: eigener Wirkungskreis freiwillige Aufgabe Richtlinien und Einzelbeschlüsse der Kollegialorgane</p> <p>Globale Ziele: Unterstützung sozialer Netzwerke. Die Lebensbedingungen von Menschen mit Migrationshintergrund verbessern. Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden; aktuelle und umfassende Informationen über spezifische Hilfen und Angebote.</p> <p>Operative Ziele: Gezielte Förderung im Hinblick auf den demographischen Wandel. Durchführung interkultureller Begegnungen und Förderung der kulturellen Teilhabe von Migranten.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3517502 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger -

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. Privatrechtliche Entgelte	385,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	385,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	104.145,95	112.400	79.200	80.600	82.000	83.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,12	6.200	6.500	11.400	11.400	11.400
16. Abschreibungen	129,35	0	200	300	300	300
18. Transferaufwendungen	37.669,51	39.000	35.600	35.600	35.600	35.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	100	100	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.967,93	157.700	121.500	128.000	129.400	130.700
21. = Ordentliches Ergebnis	-145.582,93	-157.700	-121.500	-128.000	-129.400	-130.700
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-145.582,93	-157.700	-121.500	-128.000	-129.400	-130.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,49	600	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14,49	-600	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.597,42	-158.300	-121.600	-128.100	-129.500	-130.800

Erläuterung zum Teilhaushalt 51 Kinder und Jugend

Produkt 3611512 Förderung von Kindern in fremden Tageseinrichtungen

Produkt 3612512 Förderung von Kindern in Tagespflege

Produkt 3620511 Jugendarbeit, Stadtjugendpflege

Produkt 3650512 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Produkt 3660511 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg

Produkt 3660512 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße

1. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2013

Eine Kostensteigerung in Höhe von 509.970,20 EUR ergab sich durch folgende Angebotserweiterungen:

Spielkreis Borstel: Umwandlung in eine Kindertagesstätte mit einer altersübergreifenden (AÜ) Gruppe

Kita Mandelsloh: Erweiterung einer Hortkleingruppe um 8 Plätze

Kita Otternhagen: Einrichtung einer Hortgruppe

Familienzentrum „Peter und Paul“: Einrichtung einer Krippengruppe

Krippe „Ratzenspatz“: Erweiterung um eine Krippengruppe

Kita Helstorf: Erweiterung einer Kigakleingruppe um 15 Plätze und Umwandlung der Krippengruppe und der AÜ-Gruppe in Ganztagsgruppen

Kita Mardorf: Erweiterung der Kigakleingruppe um 15 Plätze und Umwandlung der AÜ-Gruppe in eine Krippengruppe

Kita Poggenhagen: Erweiterung der Kernbetreuungszeit in einer Kigagruppe um eine Stunde täglich.

2. Voraussichtliche Entwicklung des lfd. Haushaltsjahres 2014

Im Haushaltsjahr 2014 wird es durch folgende Angebotserweiterungen ab dem 01.08.2014 zu Kostensteigerungen kommen:

Kita Abenteuerland: Einrichtung einer Krippengruppe

Kita Eilvese: Umwandlung einer Kiga-Halbtagsgruppe in eine Ganztagsgruppe

Kita Mariensee: Umwandlung einer Kiga- in eine AÜ-Gruppe

Kita Otternhagen: Erweiterung einer Hortkleingruppe um 8 Plätze

Kita Regenbogenland: Einrichtung einer Hortkleingruppe

Kita Bordenau: Umwandlung je einer AÜ-Halbtags und Ganztagsgruppe in eine Ganztagskrippen- und eine Ganztagskigagruppe, Einrichtung einer Hortkleingruppe

Kita Helstorf: Erweiterung einer Hortkleingruppe um 8 Plätze

Kita Mardorf: Umwandlung einer Hortkleingruppe in eine AÜ-Kiga/Hortgruppe

Kita Poggenhagen: Einrichtung einer Hortkleingruppe

Kita Schneeren: Umwandlung einer Kigakleingruppe in eine AÜ-Kiga/Hortkleingruppe

Soweit die Veränderungen im Vorjahr abzusehen waren, sind Mittel im Haushalt 2014 eingestellt. Es wird sich im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres zeigen, ob die Mehrausgaben, die darüber hinaus entstehen, durch Einsparungen kompensiert werden können.

3. Erwartungen an das Planungsjahr 2015

Es wird für die kommenden Jahre erwartet, dass weitere Krippen- und Hortplätze eingerichtet werden müssen. Es soll an dem Ziel einer 40%igen Versorgung mit Krippenplätzen in den Stadtteilen und einer 50%igen Versorgung in der Kernstadt festgehalten werden.

Bei den Hortplätzen wird zzt. eine 25%ige Versorgung in den Stadtteilen und eine 35%ige Versorgung in der Kernstadt als auskömmlich angesehen. Es ist aber möglich, dass diese Zahlen durch die zunehmende Ganztagsbetreuung in den Krippen- und Kigagruppen in den nächsten Jahren nach oben angepasst werden müssen.

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Teilhaushalt 51	Kinder und Jugend

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.508.202,45	1.554.400	1.622.900	1.622.900	1.622.900	1.622.900	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.004,16	318.900	80.400	84.400	88.400	92.700	
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	850.148,81	920.600	874.500	890.100	890.100	890.100	
6.	Privatrechtliche Entgelte	43.769,25	29.300	29.300	31.400	31.400	31.000	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.442,83	57.200	55.300	55.300	55.300	49.300	
11.	Sonstige ordentliche Erträge	141,53	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.493.709,03	2.880.400	2.662.400	2.684.100	2.688.100	2.686.000	
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.815.448,54	3.708.000	4.461.500	4.550.100	4.640.600	4.715.800	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.384,52	689.100	714.900	724.500	731.100	732.800	
16.	Abschreibungen	97.769,06	165.600	204.200	214.700	224.800	233.500	
18.	Transferaufwendungen	4.116.915,27	4.450.000	4.753.200	4.853.200	4.953.200	5.053.200	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.671,73	90.700	83.400	92.500	92.900	69.000	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.663.189,12	9.103.400	10.217.200	10.435.000	10.642.600	10.804.300	
21.	= Ordentliches Ergebnis	-6.169.480,09	-6.223.000	-7.554.800	-7.750.900	-7.954.500	-8.118.300	
22.	Außerordentliche Erträge	32.370,63	0	0	0	0	0	
23.	Außerordentliche Aufwendungen	239,44	0	0	0	0	0	
24.	= Außerordentliches Ergebnis	32.131,19	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.137.348,90	-6.223.000	-7.554.800	-7.750.900	-7.954.500	-8.118.300	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.420,54	641.600	637.700	637.700	637.900	429.800	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-866.420,54	-641.600	-637.700	-637.700	-637.900	-429.800	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.003.769,44	-6.864.600	-8.192.500	-8.388.600	-8.592.400	-8.548.100	

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3611512 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	3611512000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<p>Produktbeschreibung: Bezuschussung der freien Träger. Beantragung und Abrechnung von Investitionskostenzuschüssen für Betreuungsangebote für unter Dreijährige. Beantragung von Landesmitteln zur Abrechnung des beitragsfreien Kindergartenjahres. Zusammenarbeit mit den freien Trägern, insbesondere Beratung der bei Neueinrichtung oder Veränderung von Kinderbetreuungsangeboten.</p> <p>Auftragsgrundlage: SGB VIII entsprechend der Vereinbarung mit der Region Hannover vom 01.01.2006 Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen und DVO's Ratsbeschlüsse zur Betriebskostenförderung</p> <p>Globale Ziele: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf von Sorgeberechtigten im Sinne des Oberziels "Neustädter Land = Familienland" wird gefördert. KiTa-Plätze werden ortsnahe oder am Ort des Erstwunsches angeboten. Die Qualität der pädagogischen Betreuung bleibt erhalten.</p> <p>Operative Ziele: Das Angebot der Betreuung wird der sich verändernden Nachfrage unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte angepasst. Die ortsnahe Versorgung wird bedarfsgerecht durch altersgemischte Gruppen sicher gestellt. Die Qualität der Versorgung wird u. a. dadurch gesteigert, dass die unterstützenden Kräfte zukünftig die Mindestqualifikation einer Sozialassistentin vorweisen sollen und mit der Hälfte der Kernbetreuungszeit beschäftigt werden. Versorgung mit Betreuungsplätzen für unter Dreijährige (Krippe, altersübergreifende Gruppen und Tagespflege): 40% in den Stadtteilen und 50 % in der Kernstadt</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3611512 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.294,48	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.372,17	313.700	77.000	80.800	84.700	88.600
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900,30	18.000	15.300	15.300	15.300	15.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	456.466,95	743.700	504.300	508.100	512.000	515.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	126.249,78	134.000	125.400	127.600	129.800	132.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731,41	6.500	9.900	5.500	7.000	5.300
16.	Abschreibungen	51.699,23	104.300	131.300	137.900	144.500	151.000
18.	Transferaufwendungen	4.041.078,51	4.358.500	4.701.600	4.801.600	4.901.600	5.001.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.044,17	37.300	37.500	37.600	37.600	37.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.265.803,10	4.640.600	5.305.700	5.110.200	5.220.500	5.327.600
21.	= Ordentliches Ergebnis	-3.809.336,15	-3.896.900	-4.501.400	-4.602.100	-4.708.500	-4.811.700
22.	Außerordentliche Erträge	31.909,23	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	239,44	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	31.669,79	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.777.666,36	-3.896.900	-4.501.400	-4.602.100	-4.708.500	-4.811.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.777.666,36	-3.915.200	-4.501.400	-4.602.100	-4.708.500	-4.811.700

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3612512 Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbeschreibung

Produkt	3612512000	Förderung von Kindern in Tagespflege
<p>Produktbeschreibung: Tagespflegepersonen werben, vermitteln und beraten Sorgeberechtigte beraten und in Tagespflege vermitteln Erfahrungsaustausch unter Tagespflegepersonen organisieren und begleiten Zusammenarbeit mit der Region Hannover Entgelt- und Beitragsverwaltung Wirtschaftliche Jugendhilfe gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII</p> <p>Auftragsgrundlage: §§ 22, 23, 24, 24a, 43 und 90 SGB VIII Vereinbarung zwischen der Region Hannover und der Stadt Neustadt a.Rbge. Ratsbeschluss vom 07.04.2011</p> <p>Globale Ziele: Das ist ein Baustein zum Oberziel "Neustädter Land = Familienland". Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern</p> <p>Operative Ziele: Erhöhung der Anzahl der Tagespflegepersonen auf 45 Durch Öffentlichkeitsarbeit die Beratungs- und Vermittlungsstelle bekannt machen Erhöhung der Anzahl der Kinder in Tagespflegeverhältnissen auf 120.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3612512 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.287,38	171.200	168.700	168.700	168.700	168.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.300
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	153.301,11	250.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.574,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	311.162,51	446.200	384.800	384.900	384.900	385.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	41.455,75	53.600	54.000	55.100	56.300	57.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.461,15	471.700	450.400	455.800	460.800	465.400
16. Abschreibungen	1.077,52	1.000	1.100	1.200	1.200	700
18. Transferaufwendungen	20.270,87	18.500	11.100	11.100	11.100	11.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,50	900	400	500	500	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	393.398,79	545.700	517.000	523.700	529.900	534.800
21. = Ordentliches Ergebnis	-82.236,28	-99.500	-132.200	-138.800	-145.000	-149.800
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-82.236,28	-99.500	-132.200	-138.800	-145.000	-149.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.236,28	-100.600	-132.200	-138.800	-145.000	-149.800

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3620511 Jugendarbeit, Stadtjugendpflege

Produktbeschreibung

Produkt	3620511000	Jugendarbeit, Stadtjugendpflege
<p>Produktbeschreibung: Angebots- und bedürfnisorientierte Jugendarbeit für nicht organisierte Jugendliche und Interessengruppen besonders auch in Zusammenarbeit mit anderen Trägern, Vereinen, Verbänden, Institutionen einschließlich Beratung. Begleitende Unterstützung bei der Einrichtung von dezentralen Jugendeinrichtungen/-treffs, Aus- und Weiterbildungsangebote für JugendleiterInnen (Juleica), Wahrnehmung von Aufgaben des vorbeugenden Jugendschutzes und der Jugendsozialarbeit.</p> <p>Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss zur Übernahmevereinbarung gem. § 69 Abs. 5 SGB VIII mit der Region Hannover; Ratsrichtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Neustadt a. Rbge.</p> <p>Globale Ziele: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden in ihrer Entwicklung gefördert. Kinder und Jugendliche werden in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt. Kinder und Jugendliche werden zur Eigenverantwortlichkeit und gesellschaftlicher Mitverantwortung befähigt. Benachteiligte Kinder und Jugendliche werden in die örtliche Gemeinschaft integriert. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund werden integriert. Der generationenübergreifende Dialog wird als ein Baustein von "Neustädter Land = Familienland" gefördert.</p> <p>Operative Ziele: Jugendliche und junge Erwachsene werden zu JugendleiterInnen ausgebildet, um als Ehrenamtliche die Jugendarbeit in Neustadt a. Rbge. zu unterstützen. Mithilfe des Moki als Event- und Erlebniskino wird Kindern Allgemeinbildung und Sozialkompetenz vermittelt. Jugendverbände, -gruppen und -initiativen sowie Vereine werden unterstützt, damit sie die globalen Ziele verfolgen. Die Angebotsstruktur des Ferienpasses wird in seiner Qualität und Vielfalt erhalten. Kooperation Jugendarbeit - Schule</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3620511 Jugendarbeit, Stadtjugendpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	421,85	400	400	400	400	500
6. Privatrechtliche Entgelte	32.969,13	18.400	19.200	21.300	21.300	21.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766,67	3.200	3.000	3.000	3.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.857,65	22.200	22.800	24.900	24.900	21.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	176.313,57	179.600	206.500	210.700	214.900	210.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.724,35	30.500	30.500	30.600	30.600	30.400
16. Abschreibungen	3.676,01	5.500	6.900	7.300	7.600	8.000
18. Transferaufwendungen	45.150,89	58.000	25.500	25.500	25.500	25.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149,89	8.400	4.500	4.800	4.900	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	268.014,71	282.000	273.900	278.900	283.500	278.800
21. = Ordentliches Ergebnis	-232.157,06	-259.800	-251.100	-254.000	-258.600	-257.100
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-232.157,06	-259.800	-251.100	-254.000	-258.600	-257.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.900	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.157,06	-265.700	-251.100	-254.000	-258.600	-257.100

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3650512 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Produktbeschreibung

Produkt	3650512000	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft
<p>Produktbeschreibung: Organisation und Durchführung der Betreuung von Kindern in den städtischen Kindertagesstätten (KITas).</p> <p>Auftragsgrundlage: Vereinbarung mit der Region Hannover gemäß Ratsbeschluss vom 07.04.2005; Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen und DVO's.</p> <p>Globale Ziele: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf von Sorgeberechtigten im Sinne des Oberziels "Neustädter Land = Familienland" wird gefördert. KiTa-Plätze werden ortsnah oder am Ort des Erstwunsches angeboten. Die Qualität der pädagogischen Betreuung bleibt erhalten.</p> <p>Operative Ziele: Das Angebot der Betreuung wird der sich verändernden Nachfrage unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte angepasst. Die ortsnahe Versorgung wird bedarfsgerecht durch altersgemischte Gruppen sicher gestellt. Die Qualität der Versorgung wird u.a. dadurch gesteigert, dass die unterstützenden Kräfte zukünftig die Mindestqualifikation einer Sozialassistentin vorweisen sollen und mit der Hälfte der Kernbetreuungszeit beschäftigt werden. Versorgung mit Betreuungsplätzen für unter Dreijährige (Krippe, altersübergreifende Gruppen und Tagespflege): 40 % in den Stadtteilen und 50 % in der Kernstadt</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3650512 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.598,39	836.000	907.000	907.000	907.000	907.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.801,98	4.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	696.847,70	670.600	684.500	700.100	700.100	700.100
6. Privatrechtliche Entgelte	3.586,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.723,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.543.677,62	1.522.200	1.605.200	1.620.900	1.621.000	1.621.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.257.965,63	3.102.500	3.834.000	3.910.200	3.988.000	4.067.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.141,54	156.900	204.000	210.200	210.200	209.900
16. Abschreibungen	35.338,80	49.500	59.600	62.600	65.500	67.600
18. Transferaufwendungen	10.415,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.089,38	37.100	31.400	38.900	39.200	18.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.484.950,35	3.361.000	4.144.000	4.236.900	4.317.900	4.378.000
21. = Ordentliches Ergebnis	-1.941.272,73	-1.838.800	-2.538.800	-2.616.000	-2.696.900	-2.756.900
22. Außerordentliche Erträge	461,40	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	461,40	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.940.811,33	-1.838.800	-2.538.800	-2.616.000	-2.696.900	-2.756.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.544,95	588.700	611.800	611.800	612.000	403.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-841.544,95	-588.700	-611.800	-611.800	-612.000	-403.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.782.356,28	-2.427.500	-3.150.600	-3.227.800	-3.308.900	-3.160.800

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3660511 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg

Produktbeschreibung

Produkt	3660511000	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg
<p>Produktbeschreibung: Betrieb des Jugendhauses mit festen, verlässlichen Öffnungszeiten für offene und Gruppen bezogene Freizeitangebote unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen und Lebenslagen (Alter, Geschlecht, Nationalität, Bildung, Umfeld...) von Kindern und Jugendlichen (6-27 Jahre): Kooperation mit organisierter Jugendarbeit (Vereine, Verbände, Initiativen).</p> <p>Auftragsgrundlage: SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe insbesondere §§ 11, 12, 13, 14, 74, 78; AG KJHG § 13; Überenahmevereinbarung gemäß § 69 Abs 5 SGBVIII zwischen der Region Hannover und der Stadt Neustadt a. Rbge.. Richtlinie zur Förderung von Einzelteilnahmebeiträgen, Richtlinie über die Bezuschussung von Kinder- und Jugendfreizeiten.</p> <p>Globale Ziele: Offene-Tür-Arbeit und Hausaufgabenhilfe als niedrigschwelliges Angebot; Unterstützung bei Praktika und Bewerbungen; Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, Integration und Förderung, benachteiligten Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung; Bewältigung und Verbesserung ihrer Lebenssituation; Hinführung zu sozialem und demokratischem Verhalten sowie gesellschaftlicher Mitverantwortung.</p> <p>Operative Ziele: Durch das niedrigschwellige Angebot "Hausaufgabenhilfe" wird Bildungskompetenz insbesondere benachteiligten Kindern vermittelt. Das Angebot Hausaufgabenhilfe wird um die Angebote "Unterstützung bei Praktika und Bewerbungen" auf den Teilnehmerkreis der jugendlichen Offene-Tür-BesucherInnen ausgeweitet.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3660511 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	79,80	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	1.579,88	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
11. Sonstige ordentliche Erträge	21,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.681,21	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	84.009,89	95.600	98.400	100.500	102.700	104.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.656,39	4.800	4.000	4.800	4.800	4.000
16. Abschreibungen	2.829,51	2.900	3.100	3.300	3.500	3.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.495,79	103.500	105.900	109.000	111.400	112.900
21. = Ordentliches Ergebnis	-88.814,58	-100.800	-104.000	-107.100	-109.500	-111.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-88.814,58	-100.800	-104.000	-107.100	-109.500	-111.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.814,58	-102.600	-104.300	-107.400	-109.800	-111.300

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3660512 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße

Produktbeschreibung

Produkt	3660512000	Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung:

Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die aufgrund ihrer Familien- und Lebenssituation Schwierigkeiten mit sich und ihrer Umwelt haben und in Familie, Schule und sozialem Umfeld nicht ausreichend integriert sind.

Auftragsgrundlage:

§§ 27, 32 SGB VIII;

Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung mit der Region Hannover vom 10.06.2010

Globale Ziele:

Das ist ein Baustein zum Oberziel "Neustädter Land = Familienland".

Verbleib der Kinder und Jugendlichen in der Herkunftsfamilie.

Operative Ziele:

Erhalt der Tagesgruppe.

Belegung von durchschnittlich 5 Plätzen.

Erhöhung des Entgeltsatzes.

Aufgabenart:

Erläuterungen:

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3660512 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.322,20	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.328,36	200	200	200	200	300
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.734,19	200	200	200	200	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,34	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	144.863,09	143.400	143.400	143.400	143.400	140.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	129.453,92	142.700	143.200	146.000	148.900	143.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.669,68	18.700	16.100	17.600	17.700	17.800
16.	Abschreibungen	3.147,99	2.400	2.200	2.400	2.500	2.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.254,79	6.800	9.200	10.300	10.300	8.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.526,38	170.600	170.700	176.300	179.400	172.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	-15.663,29	-27.200	-27.300	-32.900	-36.000	-31.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-15.663,29	-27.200	-27.300	-32.900	-36.000	-31.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.875,59	25.800	25.600	25.600	25.600	25.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.875,59	-25.800	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.538,88	-53.000	-52.900	-58.500	-61.600	-57.400

Erläuterung zum Teilhaushalt 60 Planung und Bauordnung

Produkt 5110610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5210630 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 5230630 Denkmalschutz und -pflege

1. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2013

Der Schwerpunkt im Bereich der Planungs- und Entwicklungsleistungen ist auf das Produkt „Planungsleistungen“ zu legen. Die veranschlagten Planungsleistungen sind entsprechend der thematischen Vorgaben der Ansätze durchgeführt worden. Beispielhaft sind hier der Beginn der Verkehrsentwicklungsplanung „Nachhaltige Mobilität“ und erste Arbeiten zum Vergnügungsstättenkonzept sowie die Bearbeitung einer Reihe „kleinerer“ B-Pläne zu nennen. Insgesamt ist festzustellen, dass die Aufwendungen für die Planungen mit den Kosten für die Ausführungen nahezu deckungsgleich waren.

Im Bereich des Produktes Bau- und Grundstücksordnung ergeben sich die finanziellen Abweichungen in der Regel daraus, dass größere Bauvorhaben beantragt und damit hohe Genehmigungsgebühren oftmals nicht vorhersehbar sind. So kam es in 2013 zu Mehreinnahmen im Bereich der Verwaltungsgebühren von ca. 10.000 €, was ca. 3% des Gesamtansatzes entspricht.

Für den Bereich Denkmalschutz und -pflege haben sich keine signifikanten Abweichungen ergeben.

2. Voraussichtliche Entwicklung des lfd. Haushaltsjahres 2014

Im lfd. Jahr sind im Bereich der Planungsleistungen größere Vorhaben in der Bearbeitung. Einen umfangreichen Anteil nimmt die Bearbeitung des ILEK und die Weiterführung im Rahmen des LEADER-Projektes ein. Hier ist auch ein Großteil der finanziellen Mittel mit insgesamt ca. 160.000 € gebunden. Die Änderung des F-Plan Windenergie bindet die Mittel ebenso wie die Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes und die Vorbereitung zur Änderung/Überarbeitung der B-Pläne im Gewerbegebiet Ost. Insgesamt ist damit zu rechnen, dass die Ansätze auskömmlich sind.

Das Produkt Bau- und Grundstücksordnung wird auch in 2014 Verwaltungsgebühren über den Ansatz hinaus einnehmen. Die Mehreinnahmen werden bei vorsichtiger Schätzung aber 5 % des Gesamtansatzes nicht überschreiten.

Für den Bereich Denkmalschutz und -pflege sind auch im laufenden Haushaltsjahr keine nachhaltigen Veränderungen zu erwarten.

3. Erwartungen an das Planungsjahr 2015

Aufgrund der Rechnungsergebnisse im Haushaltsjahr 2013 und den Entwicklungen im lfd. Haushaltsjahr ist im Planungsjahr 2015 insbesondere zu berücksichtigen, dass große Vorhaben im Rahmen der Planungsleistungen anstehen. Neben einer B-Plan Änderung im Bereich der Innenstadt, stehen mit dem B-Plan Feuerwehr und der Weiterführung der Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes sowie der daraus resultierenden B-Plan-Änderungen im Gewerbegebiet Ost, ebenso wie die Weiterführung des ILEK in Form des

LEADER-Projektes eine Reihe wichtiger Aufgaben an, die über die Ansätze im Haushaltsjahr 2015 abgedeckt werden.

Da bereits seit 2013 erhöhte Genehmigungsgebühren im Bereich der Bauordnung festzustellen sind, wurde der Ansatz in 2015 um 50.000 € angehoben. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten und wird entsprechend angepasst.

Bei Denkmalschutz und -pflege sind die Ansätze im Planungsjahr 2015 unverändert geblieben.

Teilhaushalt Planung und Bauordnung verantwortlich: FDL 60	
Teilhaushalt 60	Planung und Bauordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	37.100	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	365.739,48	308.500	358.000	358.000	358.000	358.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.238,60	123.300	132.100	117.500	106.500	106.500
11.	Sonstige ordentliche Erträge	48.316,75	11.100	14.100	14.100	14.100	14.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	515.294,83	480.000	504.200	489.600	478.600	478.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.488.960,76	1.491.500	1.680.800	1.718.400	1.746.000	1.774.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.271,18	447.000	432.100	309.100	309.100	308.600
16.	Abschreibungen	9.572,52	54.800	5.500	5.900	6.100	5.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.851,07	61.000	50.900	49.500	49.500	37.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.818.655,53	2.054.300	2.169.100	2.082.900	2.110.700	2.125.300
21.	= Ordentliches Ergebnis	-1.303.360,70	-1.574.300	-1.664.900	-1.593.300	-1.632.100	-1.646.700
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1.031,73	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	-1.031,73	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.304.392,43	-1.574.300	-1.664.900	-1.593.300	-1.632.100	-1.646.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,72	10.500	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219,72	-10.500	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.304.612,15	-1.584.800	-1.665.200	-1.593.600	-1.632.400	-1.647.000

Teilhaushalt Planung und Bauordnung verantwortlich: FDL 60	
Produkt:	5110610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	5110610000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<p>Produktbeschreibung: Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bauleitplänen und Satzungen, Einbringung von kommunalen Interessen in Planungen Dritter, Freiraumplanung, Ökosystemmanagement und Schutzgebietausweisung, Stadtanierung und Dorferneuerung.</p> <p>Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit nach BauGB, BauNVO, NBauO, NatSchG, ROG, Wassergesetz etc.</p> <p>Globale Ziele: Nachhaltige Stadtentwicklung durch Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodenordnung, Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen. Die touristische Entwicklung am Steinhuder Meer und des Ortskerns von Mardorf wird vorangetrieben. Das Bewusstsein für Klimaschutz wird in Neustadt a. Rbge. entwickelt und kommunale Handlungsmöglichkeiten zur Verminderung von klimarelevanten Emissionen werden ausgenutzt. Die qualitative Entwicklung der ländlichen Stadtteile des Neustädter Landes wird sichergestellt. Die Verkehrsentwicklung wird zukunftsfähig geplant. Die städtebauliche Entwicklung des Bahnhofsumfelds wird optimiert. Die städtebauliche Qualität der Kernstadt wird positiv entwickelt.</p> <p>Operative Ziele: Die Leitprojekte des Aktionsprogrammes Klimaschutz und Siedlungsentwicklung werden weiterhin umgesetzt. Die Ziele und Projekte des Integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) werden durch das Regionalmanagement umgesetzt und weitergeführt; Überführung in eine Förderregion nach LEADER-Kriterien zusammen mit der Stadt Wunstorf und der Gemeinde Wedemark Die Maßnahmen des Dorferneuerungsplanes werden begleitet und umgesetzt. Die Gewerbegebiete werden vorwiegend von Industrie und Handwerk genutzt. Die Wohngebiete werden bedarfsgerecht und kostenneutral entwickelt. Ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) dient der Entwicklung der städtebaulichen Qualität in der Kernstadt. Projektbegleitung im Rahmen der Aufhebung/Ersetzung von Bahnübergängen .</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Planung und Bauordnung verantwortlich: FDL 60	
Produkt:	5110610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	37.100	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.326,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.408,60	120.400	128.209	114.600	103.600	103.600
12. = Summe ordentliche Erträge	106.735,10	163.500	136.200	121.600	110.600	110.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	780.348,49	820.600	877.900	892.300	907.000	922.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.718,16	360.700	345.800	222.300	222.300	222.300
16. Abschreibungen	8.237,62	52.600	3.500	3.700	3.900	4.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.623,90	5.800	4.900	5.800	5.800	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	984.928,17	1.239.700	1.232.100	1.124.100	1.139.000	1.149.400
21. = Ordentliches Ergebnis	-878.193,07	-1.076.200	-1.095.900	-1.002.500	-1.028.400	-1.038.800
23. Außerordentliche Aufwendungen	1.031,73	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	-1.031,73	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-879.224,80	-1.076.200	-1.095.900	-1.002.500	-1.028.400	-1.038.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,94	5.500	200	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185,94	-5.500	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-879.410,74	-1.081.700	-1.096.100	-1.002.700	-1.028.600	-1.039.000

Teilhaushalt Planung und Bauordnung verantwortlich: FDL 60	
Produkt:	5210630 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Produkt	5210630000	Bau- und Grundstücksordnung
<p>Produktbeschreibung: Erteilung von Genehmigungen und Vorbescheiden, Bescheiden über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen, Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen, Stellungnahmen bei externen und internen Verfahren Dritter, Abnahmen, Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Überwachung der Vorgaben des Gesetzes über Erneuerbare Energien (EEWärmeG).</p> <p>Auftragsgrundlage: Bauaufsicht als Auftrag des Landes (Sozialministerium) im übertragenen Wirkungskreis a. d. Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB), durch Baunutzungsverordnung (BauNVO), die Niedersächsische Bauordnung (NBauO), des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVerfG), etc.</p> <p>Globale Ziele: Sicherstellung der Einhaltung aller mit der Bodennutzung verbundenen gesetzlichen Bestimmungen, präventiv durch Genehmigungen und repressiv durch ordnungsrechtliche Verfahren zur Wahrung des öffentlichen Interesses an der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften, Sicherheit der Allgemeinheit, der Nutzer und der Eigentümer.</p> <p>Operative Ziele: Entwicklung zu projektbezogener ganzheitlicher Sachbearbeitung mit kurzen Genehmigungszeiten und optimierter Beratung.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Planung und Bauordnung verantwortlich: FDL 60	
Produkt:	5210630 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	356.534,28	301.500	350.000	350.000	350.000	350.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	48.316,75	10.100	13.100	13.100	13.100	13.100
12. = Summe ordentliche Erträge	404.851,03	311.600	363.100	363.100	363.100	363.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	665.636,04	663.900	737.400	759.400	770.900	782.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.553,02	86.300	85.800	86.300	86.300	85.800
16. Abschreibungen	1.203,31	2.000	1.900	1.900	1.900	900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.117,64	32.700	35.000	32.700	32.700	25.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	771.510,01	784.900	860.000	880.300	891.800	894.600
21. = Ordentliches Ergebnis	-366.658,98	-473.300	-496.900	-517.200	-528.700	-531.500
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-366.658,98	-473.300	-496.900	-517.200	-528.700	-531.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,78	4.700	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33,78	-4.700	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.692,76	-478.000	-497.000	-517.300	-528.800	-531.600

Teilhaushalt Planung und Bauordnung verantwortlich: FDL 60	
Produkt:	5230630 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Produkt	5230630000	Denkmalschutz und -pflege
<p>Produktbeschreibung: Denkmalrechtliche Genehmigungen, Prüfung der Denkmaleigenschaft, Überwachung denkmalrelevanter Maßnahmen, Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter und Zuwendungsanträgen, Abnahmen, Ordnungswidrigkeiten, Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz als Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde.</p> <p>Auftragsgrundlage: Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde gemäß § 19 des Nds. Denkmalschutzgesetzes.</p> <p>Globale Ziele: Schutz, Erhaltung, Pflege, Präsentation und wissenschaftliche Erforschung von Kulturdenkmalen (Bodendenkmale, Baudenkmalen und bewegliche Denkmale). Sicherstellung der Einhaltung denkmalrechtlicher Anforderungen während der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Denkmalen und in deren Umgebung.</p> <p>Operative Ziele: Aktualisierung und Digitalisierung des städtischen Denkmalkatasters, Erfassung und Katalogisierung von Bodendenkmalen.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Planung und Bauordnung verantwortlich: FDL 60	
Produkt:	5230630 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	878,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.830,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.708,70	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	42.976,23	7.000	65.300	66.700	68.100	69.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
16. Abschreibungen	131,59	200	200	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.109,53	22.500	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.217,35	29.700	77.000	78.500	79.900	81.300
21. = Ordentliches Ergebnis	-58.508,65	-24.800	-72.100	-73.600	-75.000	-76.400
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-58.508,65	-24.800	-72.100	-73.600	-75.000	-76.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.508,65	-25.100	-72.100	-73.600	-75.000	-76.400

Erläuterung zum Teilhaushalt 65 Immobilien

Produkt 1110230 Liegenschaftsverwaltung

Produkt 1110650 Gebäudemanagement

Produkt 5550230 Forstwirtschaft

1. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2013

Insgesamt wurde im Haushaltsjahr 2013 der geplante ordentliche Jahresfehlbetrag des Teilhaushaltes 65 nicht erreicht. Es wurden 1.613.703,20 EUR weniger ausgegeben als geplant. Was sich auf den ersten Blick positiv anhört, stellt sich bei näherer Betrachtung zum größten Teil als negativ heraus.

Im Bereich des Produktes 1110650 (Gebäudemanagement) stellt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (inklusive der Mieten) bei den Aufwendungen den größten Posten auf der Ausgabenseite dar. In diesem Bereich wurden 1.172.529,09 EUR weniger ausgegeben als vorgesehen. Während im Bereich der Bewirtschaftungskosten – überwiegend dem milden Winter geschuldet - tatsächliche Einsparungen zu verbuchen sind, zeigte sich bei der Unterhaltung der Gebäude, dass für das Jahr 2013 geplante bauliche Maßnahmen im Wert von 748.932,41 EUR nicht umgesetzt werden konnten. Zusätzlich konnten Planungsvorhaben im Wert von rd. 283.000 EUR nicht verausgabt werden. Die Ursache ist hier, dass das mit den vorhandenen Personalkapazitäten umzusetzende Volumen bei der Planung des Jahres 2013 im Sommer 2012 zu optimistisch eingeschätzt wurde.

Zur besseren Planung folgender Haushaltsjahre wurde als Gegenmaßnahme eine häuslicherische Kapazitätsgröße pro Beschäftigten als zusätzliches Steuerungselement in die Haushaltsplanung eingeführt.

Weitere Einzelsachverhalte, die die Entwicklung des Haushaltsjahres 2013 betreffen, können der Jahresrechnung und dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

2. Voraussichtliche Entwicklung des lfd. Haushaltsjahres 2014

Das lfd. Jahr entwickelt sich in den meisten Positionen derzeit veranschlagungsgemäß.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im ersten Halbjahr eine etwas schleppende Entwicklung zu verzeichnen, die in Teilen auf die vorläufige Haushaltsführung zu Jahresanfang und der späten Lage der Sommerferien (als Hauptbauzeit in Schulen und Kitas) in diesem Jahr zurückzuführen ist.

Die Bindung von Personalkapazitäten – über das geplante Maß hinaus - in den großen Schlüsselvorhaben der Stadt (Neubau Feuerwehrgerätehaus in der Kernstadt, Rathausneubau und Sanierung der Sporthalle des Gymnasiums) werden im Jahr 2014 zu einer Verschiebung ursprünglich vorgesehener baulicher Maßnahmen in das Folgejahr führen.

Im Finanzhaushalt wurden in diesem Jahr erstmalig zusätzliche 1.200.000 EUR für den Erwerb von Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung vorgesehen. Hier ist die Entwicklung

positiv. Es konnte mit den verfügbaren Mitteln bereits mehr Wohnraum erworben werden als ursprünglich vorgesehen.

3. Erwartungen an das Planungsjahr 2015

Für den gesamten Teilhaushalt 65 bleibt das ordentliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt nach den Planungen mit einem Fehlbetrag von 6.383.800 EUR – mit leichter Steigerung gegenüber 2014 - unter den Ansatzsummen der Vorjahre.

Das zusätzliche Steuerungselement der haushälterischen Kapazitätsgröße pro Beschäftigten ist mittlerweile fester Bestandteil der Haushaltsplanung im baulichen Bereich des Teilhaushaltes 65.

Der bauliche Zustand der stadt eigenen Gebäude in seiner Gesamtheit zeigt einen deutlichen Unterhaltungs- und Investitionsstau bedingt durch die Sparnotwendigkeiten der vergangenen Jahrzehnte. Auch die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltsplans 2015 werden keinen großen Beitrag zum Abbau leisten. Sie beschränken sich auf das Notwendigste. Betrachtet man die Bauunterhaltungsmittel des Ergebnishaushaltes und die Investitionssummen für 2015 zusammen, ergeben sich folgende Schwerpunkte: 42% der Mittel werden für die Sicherheit in den Gebäuden (Betriebssicherheit, Arbeits- und Brandschutz) ausgegeben, weitere rd. 30% fließen in die normale Bauunterhaltung, weitere 16% sorgen für einen weiteren Ausbau der Kindertagesstätten und rd. 10% stellen den weiteren Fortgang in den Schlüsselvorhaben der Stadt sicher. Die verbleibenden 2% decken übrige Maßnahmen ab.

In Erwartung einer Fortsetzung der Entwicklung seit 2013 im Bereich der Wohnraumversorgung zur Flüchtlingsunterbringung ist beabsichtigt, im Finanzhaushalt 2015 weitere 1.000.000 EUR für den Erwerb von Wohnraum vorzusehen.

Im Bereich der anderen Investitionen im Teilhaushalt 65 wurde in der Aufstellung des Haushaltsplanes den Kriterien Projektreife und tatsächliches Auszahlungsjahr große Bedeutung beigemessen, so dass sich die investiven Tätigkeiten in 2015 auf das Notwendigste beschränken.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Teilhaushalt 65	Immobilien

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.178,88	46.200	38.400	39.000	31.000	31.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	131.293,10	138.400	136.700	143.500	150.400	157.200
6. Privatrechtliche Entgelte	504.673,00	454.800	497.900	481.400	491.400	480.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.055,81	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11. Sonstige ordentliche Erträge	32.939,25	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	722.140,04	649.400	684.500	675.400	684.300	680.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.737.998,75	1.991.200	2.206.200	2.387.200	2.432.100	2.475.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.453.157,74	4.062.900	4.073.900	4.136.900	4.013.900	4.013.700
16. Abschreibungen	649.456,75	673.200	693.100	727.800	762.400	797.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.475,48	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.749,95	58.700	56.700	56.700	34.200	34.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.098,17	29.400	34.200	33.600	33.900	14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.933.936,84	6.815.400	7.063.100	7.342.200	7.276.500	7.335.200
21. = Ordentliches Ergebnis	-5.211.796,80	-6.166.000	-6.378.600	-6.666.800	-6.592.200	-6.655.200
22. Außerordentliche Erträge	205.065,05	0	30.000	30.000	30.000	30.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	193.213,79	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	11.851,26	0	30.000	30.000	30.000	30.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.199.945,54	-6.166.000	-6.348.600	-6.636.800	-6.562.200	-6.625.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.150,99	842.100	937.200	937.200	937.200	846.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.468,01	151.800	147.300	147.300	147.300	147.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.682,98	690.300	789.900	789.900	789.900	699.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.103.262,56	-5.475.700	-5.558.700	-5.846.900	-5.772.300	-5.926.100

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110230 Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1110230000	Liegenschaftsverwaltung
<p>Produktbeschreibung: Vermietung, Verpachtung, Vergabe von Erbbau- und sonstigen Rechten, Beschaffung von bebauten und unbebauten Grundstücken für den städtischen Bedarf, Bodenbevorratung, Verkauf von entbehrlichen bebauten und unbebauten Grundstücken Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden und Grundstücken, Auskünfte aus dem Liegenschaftszweitkataster als interne und externe Dienstleistung, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Umlegungen, Grenzregelungen und Flurbereinigungen</p> <p>Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, NKomVG, NDSchG usw. VA- und Ratsbeschlüsse</p> <p>Globale Ziele: Grundstücke und/oder Rechte verfügbar machen, Abgabe aller nicht benötigten Grundstücke, Wahrnehmung städtischer Interessen; Sicherstellen eines kostengünstigen Betriebs der städtischen Gebäude und Grundstücke; Optimierung des Gebäudebestandes durch Nachfolgekonzepte.</p> <p>Operative Ziele: Grundstücke für verschiedene städtische Großprojekte zeitgerecht bereitstellen (Deichbau, Feuerwehrgerätehaus Neustadt, Erweiterung Gewerbegebiet Ost); Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung für den auftraggebenden Produktbereich zeit- und bedarfsgerecht zur Verfügung stellen; Grundlagenermittlung für die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung inklusive Grund- und Kennzahlensystem</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110230 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	87,00	0	0	0	100	0
6. Privatrechtliche Entgelte	154.077,97	147.300	149.900	139.900	149.900	139.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389,30	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.902,18	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	157.456,45	147.300	149.900	139.900	150.000	139.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	184.721,98	182.300	187.000	190.100	193.300	196.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.442,33	42.800	33.400	33.400	33.400	33.100
16. Abschreibungen	12.147,81	3.100	9.700	10.200	10.600	11.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,01	4.500	2.900	3.500	3.500	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	230.148,13	232.700	233.000	237.200	240.800	242.600
21. = Ordentliches Ergebnis	-72.691,68	-85.400	-83.100	-97.300	-90.800	-103.500
22. Außerordentliche Erträge	5.113,90	0	30.000	30.000	30.000	30.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	3.295,93	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	1.817,97	0	30.000	30.000	30.000	30.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-70.873,71	-85.400	-53.100	-67.300	-60.800	-73.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.759,55	9.200	7.100	7.100	7.100	7.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.759,55	800	2.900	2.900	2.900	-7.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.633,26	-84.600	-50.200	-64.400	-57.900	-80.600

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	1110650000	Gebäudemanagement
<p>Produktbeschreibung: Bauliche Unterhaltung und Neu-, Um- und Ausbau von städtischen Gebäuden und ihrer Neben- und Außenanlagen.</p> <p>Auftragsgrundlage: Technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse</p> <p>Globale Ziele: Werterhaltung der städtischen Gebäude und termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung für auftraggebende Produktbereiche, gestalterische Einbindung in das Stadt- bzw. Ortsbild.</p> <p>Operative Ziele: Projektleitung der Schlüsselvorhaben Feuerwehrgerätehaus Neustadt, Neubau des Rathauses und Sanierung der Gymnasium-Sporthalle; Umsetzung der stadt eigenen Hochbaumaßnahmen in der Dorferneuerung "Mühlenfelder Land" entsprechend der gesetzten Prioritäten</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.178,88	46.200	36.400	39.000	31.000	31.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	131.206,10	138.400	136.700	143.500	150.300	157.200
6. Privatrechtliche Entgelte	350.200,03	299.000	333.000	333.000	333.000	332.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.366,99	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11. Sonstige ordentliche Erträge	31.037,07	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	563.989,07	493.600	519.600	527.000	525.800	532.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.537.221,75	1.791.000	1.995.000	2.173.300	2.214.300	2.254.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384.870,91	3.972.700	4.029.200	4.092.100	3.969.100	3.969.300
16. Abschreibungen	637.308,94	670.100	683.400	717.600	751.800	786.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.475,48	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.749,95	58.700	56.700	56.700	34.200	34.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.319,51	19.800	24.300	23.500	23.700	7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.645.946,54	6.512.300	6.788.600	7.063.200	6.993.100	7.051.000
21. = Ordentliches Ergebnis	-5.081.957,47	-6.018.700	-6.269.000	-6.536.200	-6.467.300	-6.518.600
22. Außerordentliche Erträge	199.951,15	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	189.917,86	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	10.033,29	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.071.924,18	-6.018.700	-6.269.000	-6.536.200	-6.467.300	-6.518.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.150,99	832.100	927.200	927.200	927.200	846.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.708,46	142.400	140.100	140.100	140.100	140.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.442,53	689.700	787.100	787.100	787.100	706.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.968.481,65	-5.329.000	-5.481.900	-5.749.100	-5.680.200	-5.812.300

Haushaltsplan 2015					Gesamtsumme (Ansatz 2015)		1.005.000	384.000	170.000
Produkt 1110650 Gebäudemanagement					Summe Grundbedarf =	GB	318.700	157.800	146.450
					Summe Sonderbedarf =	SB	686.300	226.200	23.550
OT	Kat	Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Art	Baukonten im EH			
						4211100	4211200	4211300	
Kern	Schule	1110650	Michael-Ende-Schule	Inklusionskosten, Umnutzung Dachraum umbauen, Nebenräume umbauen	SB	50.000			
Kern	Schule	1110650	Michael-Ende-Schule	Durchlaufschutz Korbschaukel	SB			2.100	
Kern	Kita	1110650	Kindergarten Regenbogenland	Türen, Fenster überarbeiten	SB	2.000			
Kern	Miet	1110650	Museum Liebfrauenkirche 7	Öff. WC, Malerarbeiten	SB	2.500			
Kern	Obdach	1110650	Doppelhaushälfte Schillerstr.	OG-Bad sanieren	SB	18.000			
Kern	Schule	1110650	Grundschule Stockhausenstraße	Ersatzteile Mehrfachwippe	SB			1.300	
Kern	Schule	1110650	Grundschule Stockhausenstraße	Treppensanierung Außen SpoH	SB	3.000			
Kern	Schule	1110650	Grundschule Stockhausenstraße	Flachdachsanierung Anbau Treppenhaus	SB	15.000			
Kern	Schule	1110650	Gymnasium Neustadt	U-räume sanieren	SB	25.000			
Kern	Schule	1110650	Gymnasium Neustadt	Brandschutz verbessern, erste Maßnahmen	SB	50.000			
Kern	Schule	1110650	Gymnasium Neustadt	Erste WC-Schüleranlagen sanieren	SB	31.500	27.500		
Kern	Schule	1110650	Gymnasium Neustadt	Erneuerung Schaukelkorb	SB			1.450	
Kern	Schule	1110650	Gymnasium Neustadt	Ersatzteile Mehrfachwippe	SB			2.100	
Kern	Obdach	1110650	Obdachlosenunterkunft Moordorfer Str. 13	erhöhter Grundbedarf	SB	5.000	2.500		
Kern	Obdach	1110650	Mehrfamilienwohnhaus Landwehr 7	erhöhter Grundbedarf	SB	3.500	1.800		
Kern	Verw	1110650	Leinstraße 100/108 Bauhof	Werkstattgrube sanieren	SB	3.500			
Kern	Miet	1110650	Veranstaltungszentrum Leinepark	Regelung erneuern, vom TÜV beanstandet	SB		55.000		
Kern	Obdach	1110650	Moordorfer Straße 5 - 11	erhöhter Grundbedarf	SB	6.500	3.200		
Kern	Kita	1110650	Dyckerhoffstraße 30, Kita	Akustikdecke Gruppenraum	SB	5.000	500		
Beve	Miet	1110650	Dorfgemeinschaftshaus Bevensen	Aussenfassade ausbessern	SB	2.000			
Bord	Schule	1110650	Grundschule Bordenau	Umkleidetrakt SpoH, Flachdachsan. Inkl. Blitzschutz	SB	40.000	1.000		
Bors	Kita	1110650	Alte Schule Borstel	Container: BG, Herrichtung, Aufbau	SB	19.800	11.000		
Büre	Kita	1110650	Alte Schule Büren	Malerarbeiten Fassade, Straße	SB	4.000			
Büre	Kult	1110650	Dorfgemeinschaftshaus Büren	Haupteingangstür neu	SB	3.000			
Büre	Kult	1110650	Dorfgemeinschaftshaus Büren	Traufenkästen neu streichen	SB	3.000			
Büre	Kult	1110650	Dorfgemeinschaftshaus Büren	Fußbodenbelag neu im Gemeinschaftsraum	SB	6.000			
Eilv	Schule	1110650	Grundschule Eilvese	Fluchttür Turnhalle	SB	7.000			
Eilv	Schule	1110650	Grundschule Eilvese	Akustik in 2 Klassenräumen wg. Inklusion (hörgeschädigtes Kind)	SB	10.000			
Eilv	Schule	1110650	Grundschule Eilvese	Barrierefreier Zugang Seiteneingang u. Wohnung und Parkplatz	SB			7.000	
Eilv	Schule	1110650	Grundschule Eilvese	Reparatur Seitentüren u. Whg.	SB	2.000			

OT	Kat	Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Art	Baukonten im EH		
						4211100	4211200	4211300
Eilv	Obdach	1110650	Alte Schule Eilvese	Whgen., erhöhter Grundbedarf	SB	2.500	1.200	
Espe	Kita	1110650	Alte Schule Esperke	WW-Bereitung neu	SB		3.500	
Espe	Kita	1110650	Alte Schule Esperke	Aussenverschattung Ruheraum Kita (2 gr. Fenster)	SB	3.000		
Even	FW	1110650	Feuerwehrgerätehaus Evensen	Malerarbeiten, Dachüberstände, Überdachung Eingang	SB	4.000		
Hage	Schule	1110650	Grundschule Hagen	Pflasterersatz unter Bäumen	SB			2.000
Hels	Schule	1110650	Grundschule Helstorf	2 Klassenraumbtüren erneuern	SB	2.000		
Hels	Schule	1110650	Grundschule Helstorf	Lichtkuppel Geräteraum erneuern	SB	9.000		
Hels	Kita	1110650	Kindergarten Helstorf	Erneuerung Fahrradständer	SB			1.800
Lade	Kult	1110650	Alte Schule Laderholz	Kellerabdichtung	SB	5.000		
Lade	Kult	1110650	Alte Schule Laderholz	und Anpassung Pflastergefälle	SB			3.000
Mand	Schule	1110650	Grundschule Mandelsloh	Malerarbeiten	SB	4.000		
Mand	Schule	1110650	Grundschule Mandelsloh	Fenster SW erneuern inkl. Sonnenschutz	SB	20.000		
Mand	Schule	1110650	Grundschule Mandelsloh	SpoH: Parkettboden Flure abschleifen + beschichten	SB	5.000		
Mand	Schule	1110650	Grundschule Mandelsloh	Dachsanierung Umkleidetrakt und Vordach	SB	280.000		
Mand	Kita	1110650	Kindergarten Mandelsloh	Container, Verlängerung BG und Bauliches	SB	4.200		
Mard	FW	1110650	Feuerwehrgerätehaus Mardorf	Neue Innentür zw. Halle und Flur wg. Neuen Fzg.	SB	3.000		
Mari	Schule	1110650	Grundschule Mariensee	Klassenraum zu Bibliothek	SB	5.000		
Mari	Schule	1110650	Grundschule Mariensee	Notleuchten Innenräume SpoH	SB		10.000	
Otte	Kita	1110650	Hort Otternhagen	Container, Verlängerung BG und Bauliches	SB	4.300		
Pogg	Schule	1110650	Grundschule Poggenhagen	Elektroverteilung/ - verkabelung inkl. Neuer Beleuchtung	SB	15.000	80.000	
Schn	Schule	1110650	Grundschule Schneeren	Ersatzteile Mehrfachwippe	SB			1.000
Schn	Schule	1110650	Grundschule Schneeren	Erneuerung Fahrradständer	SB			1.800
Sutt	Kita	1110650	Kindergarten Suttorf	6 Fenster austauschen	SB	3.000		
Alle	Alle	1110650	Div. Objekte	Ersatz defekter Heizkessel bei Bedarf (Risikoanlagen: Laderholz-Whgn, ...)	SB		29.000	

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	5550230 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	5550230000	Forstwirtschaft
<p>Produktbeschreibung: Bewirtschaftung und Pflege des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Dazu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung, Vorhaltung, Umwandlung, Bewirtschaftung und Pflege von Teilflächen des Waldes zur Schaffung von naturnahen, standortgerechten Laubwaldgesellschaften im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen. Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch verträglichen Wildbeständen.</p> <p>Auftragsgrundlage: VA- und Ratsbeschlüsse, NWaldLG.</p> <p>Globale Ziele: Sicherung des Ökosystems "Wald". Klima- und Landschaftsschutz. Bewirtschaftung des Waldes nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft.</p> <p>Operative Ziele: Umwandlung von naturfernen Waldflächen in naturnahe im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen; Grundlagenermittlung für die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung inklusive Grund- und Kennzahlensystem</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	5550230 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. Privatrechtliche Entgelte	395,00	8.500	15.000	8.500	8.500	8.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,52	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	694,52	8.500	15.000	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.055,02	17.900	23.200	23.800	24.500	25.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.844,50	47.400	11.300	11.400	11.400	11.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.942,65	5.100	7.000	6.600	6.700	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.842,17	70.400	41.500	41.800	42.600	41.600
21. = Ordentliches Ergebnis	-57.147,65	-61.900	-26.500	-33.300	-34.100	-33.100
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-57.147,65	-61.900	-26.500	-33.300	-34.100	-33.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.147,65	-62.100	-26.600	-33.400	-34.200	-33.200

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Teilhaushalt 66	Tiefbau

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.762,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	919.675,44	1.013.100	960.900	1.008.900	1.056.900	1.104.900
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	113.484,28	112.600	112.600	112.600	112.600	100
6. Privatrechtliche Entgelte	12.489,42	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.821,78	9.400	9.400	9.700	9.900	9.300
11. Sonstige ordentliche Erträge	33.016,18	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.111.249,10	1.163.800	1.101.600	1.149.900	1.198.100	1.133.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.697.570,46	1.678.300	1.621.400	1.856.200	1.891.500	1.872.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331.609,28	2.443.300	1.965.700	2.008.800	2.060.800	2.108.700
16. Abschreibungen	2.012.260,56	2.120.400	1.866.500	1.959.700	2.052.700	2.145.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.300	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	9.900	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.154,04	349.800	340.500	345.800	345.800	317.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.370.594,34	6.591.800	6.008.300	6.170.500	6.350.800	6.443.800
21. = Ordentliches Ergebnis	-5.259.345,24	-5.428.000	-4.906.700	-5.020.600	-5.152.700	-5.310.800
22. Außerordentliche Erträge	93.551,92	0	2.000	3.600	2.000	2.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	53.217,98	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	40.333,94	0	2.000	3.600	2.000	2.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.219.011,30	-5.428.000	-4.904.700	-5.017.000	-5.150.700	-5.308.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.513.789,70	1.519.900	1.636.000	1.668.500	1.701.800	1.603.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.855,21	607.900	617.600	635.400	652.400	488.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	885.934,49	912.000	1.018.400	1.033.100	1.049.400	1.115.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.333.076,81	-4.516.000	-3.886.300	-3.983.900	-4.101.300	-4.193.700

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5410660 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Produktbeschreibung

Produkt	5410660000	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen
<p>Produktbeschreibung: Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und dazugehörigen Nebeneinrichtungen einschließlich Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen.</p> <p>Auftragsgrundlage: NStrG, BauGB, NKAG, BGB; Ratsbeschlüsse und städtische Satzungen</p> <p>Globale Ziele: Die Sicherheit der verkehrlichen Infrastruktur gemeindlicher Flächen wird gewährleistet. Der qualitative Zustand der Straßen wird erhalten und wo erforderlich, durch bauliche Maßnahmen verbessert.</p> <p>Operative Ziele: Planung und Projektfeststellung für alle Planungsvorhaben aus Straßenerneuerungs- und Dorferneuerungsprogramm</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5410660 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.762,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	878.687,73	968.700	923.000	969.100	1.015.300	1.061.400
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Privatrechtliche Entgelte	11.528,71	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.643,70	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
11.	Sonstige ordentliche Erträge	32.355,04	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	929.977,18	978.500	936.800	983.000	1.029.200	1.075.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	396.388,68	420.700	427.200	434.400	441.600	420.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.110,36	1.562.900	891.300	914.500	964.500	1.012.700
16.	Abschreibungen	1.649.078,53	1.752.700	1.536.000	1.612.600	1.689.100	1.765.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.642,84	330.800	331.400	330.800	330.800	309.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.555.220,41	4.067.100	3.185.900	3.292.300	3.426.000	3.508.600
21.	= Ordentliches Ergebnis	-2.625.243,23	-3.088.600	-2.249.100	-2.309.300	-2.396.800	-2.433.200
22.	Außerordentliche Erträge	47.874,03	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	10.841,68	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	37.032,35	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.588.210,88	-3.088.600	-2.249.100	-2.309.300	-2.396.800	-2.433.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.527,20	28.600	28.600	28.600	28.600	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.313,30	277.100	229.100	245.900	254.900	180.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.786,10	-248.500	-200.500	-217.300	-226.300	-180.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.774.996,98	-3.337.100	-2.449.600	-2.526.600	-2.623.100	-2.613.300

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5450660 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	5450660000	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
<p>Produktbeschreibung: Beleuchtung: Straßenverkehrsrecht, Ratsbeschlüsse und Verträge (BHKW); Straßenreinigung: Straßenreinigungsverordnung und -satzung</p> <p>Auftragsgrundlage: Beleuchtung: Straßenverkehrsrecht, Ratsbeschlüsse und Verträge (BHKW) Straßenreinigung: Straßenreinigungsverordnung und -satzung</p> <p>Globale Ziele: Die Straßenbeleuchtung wird mit möglichst geringem Energieaufwand zur Verkehrssicherheit bei und stärkt das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Straßenreinigung und Winterdienst vermeiden Schäden durch Schmutz und Glätteis. Ein attraktives und sauberes Stadtbild wird durch Beleuchtung und Reinigung gewährleistet. Die touristisch attraktiven Punkte der Stadt werden besonders hervorgehoben.</p> <p>Operative Ziele: Beleuchtungskonzepte werden umgesetzt. Fortführung der Innenstadt-Straßenreinigung durch den städtischen Bauhof Konzept: Sauberkeit Bahnhof</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5450660 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.761,51	6.400	5.500	5.800	6.000	6.300
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	113.759,28	112.500	112.500	112.500	112.500	0
6. Privatrechtliche Entgelte	624,84	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	661,14	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	120.806,77	124.000	123.100	123.400	123.600	10.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	59.017,94	58.800	71.200	72.600	74.100	75.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.203,90	633.500	809.600	828.600	828.600	828.600
16. Abschreibungen	38.321,90	40.200	35.600	37.400	39.200	41.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,70	800	100	800	800	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.011.484,44	733.300	916.500	939.400	942.700	945.000
21. = Ordentliches Ergebnis	-890.677,67	-609.300	-793.400	-816.000	-819.100	-934.500
22. Außerordentliche Erträge	5.150,49	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	39.771,31	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	-34.620,82	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-925.298,49	-609.300	-793.400	-816.000	-819.100	-934.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.500,00	58.500	58.500	58.500	58.500	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.420,90	164.900	226.500	226.500	226.500	174.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.920,90	-106.400	-168.000	-168.000	-168.000	-174.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.083.219,39	-715.700	-961.400	-984.000	-987.100	-1.108.600

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5460660 Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5460660000	Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen
<p>Produktbeschreibung: Planung bzw. Mitwirkung beim Bau, der Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Parkeinrichtungen, der ÖVNP-Umsteige- (z.B. ZOB) und P+R-Anlagen.</p> <p>Auftragsgrundlage: Verträge mit der Region Hannover, NStrG, BGB, Ratsbeschlüsse</p> <p>Globale Ziele: Aufbau und Sicherung einer verkehrlichen Infrastruktur im Zusammenhang mit der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.</p> <p>Operative Ziele: Mitwirkung bei der Planung zur Umgestaltung des ZOB Neustadt einschl. P+R-Anlagen Verbesserung der Parksituation im BPlan "An der Waldbühne", Otternhagen</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5460660 Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.272,12	35.700	30.100	31.600	33.100	34.600
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-275,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	289,88	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.572,08	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.859,08	50.700	31.100	32.600	34.100	35.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.097,98	57.800	90.900	92.300	93.600	68.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.622,54	51.500	51.800	50.600	50.600	50.500
16.	Abschreibungen	37.964,13	39.100	41.200	43.300	45.300	47.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.300	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	9.900	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,54	3.300	2.600	3.300	3.300	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.391,19	151.700	200.700	189.500	192.800	168.700
21.	= Ordentliches Ergebnis	-114.532,11	-101.000	-169.600	-156.900	-158.700	-133.100
22.	Außerordentliche Erträge	13.433,85	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1.292,10	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	12.141,75	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-102.390,36	-101.000	-169.600	-156.900	-158.700	-133.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.318,55	40.200	47.100	48.100	52.100	52.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.318,55	-40.200	-47.100	-48.100	-52.100	-52.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.708,91	-141.200	-216.700	-205.000	-210.800	-185.200

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5550660 Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Produkt	5550660000	Wirtschaftswege
<p>Produktbeschreibung: Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftsweegen im Stadtgebiet (einschließlich Wegebegleitgrün, Wegehecken etc.).</p> <p>Auftragsgrundlage: BGB, Verkehrssicherungspflicht.</p> <p>Globale Ziele: Die verkehrliche Infrastruktur für die Land- und Forstwirtschaft wird sichergestellt.</p> <p>Operative Ziele: Die Wirtschaftswege sind verkehrssicher und werden im Einklang mit naturschutzrechtlichen Belangen unterhalten.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5550660 Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.954,08	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.204,08	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	49.203,03	51.200	57.500	58.800	60.100	61.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.883,88	55.100	57.300	57.300	57.300	57.300
16. Abschreibungen	202.801,00	196.200	136.000	142.800	149.600	156.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,78	1.700	0	1.700	1.700	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	298.514,69	304.200	250.800	260.600	268.700	275.100
21. = Ordentliches Ergebnis	-294.310,61	-301.900	-248.500	-258.200	-266.200	-272.500
22. Außerordentliche Erträge	13.978,84	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	1.312,89	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	12.665,95	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-281.644,66	-301.900	-248.500	-258.200	-266.200	-272.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.654,00	20.100	10.100	10.100	14.100	14.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.654,00	-20.100	-10.100	-10.100	-14.100	-14.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.298,66	-322.000	-258.600	-268.300	-280.300	-286.600

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5730700 Regiebetrieb Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	5730700000	Regiebetrieb Bauhof
<p>Produktbeschreibung: Erledigung der Werkaufträge der Dienststellen der Stadtverwaltung sowie der Eigenbetriebe und -gesellschaften nach deren Qualitätsvorgaben.</p> <p>Auftragsgrundlage: Einzel- und Daueraufträge der Dienststellen der Stadtverwaltung sowie der Eigenbetriebe und -gesellschaften.</p> <p>Globale Ziele: Die Einzel- und Daueraufträge werden zur Zufriedenheit der Auftraggeber, wirtschaftlich und termingerecht erledigt.</p> <p>Operative Ziele: Steigerung der Qualität der Ausführung Fortführung Reinigung Innenstadt</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5730700 Regiebetrieb Bauhof

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. Privatrechtliche Entgelte	45,99	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.356,00	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
12. = Summe ordentliche Erträge	10.401,99	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.112.862,83	1.089.800	1.174.600	1.198.100	1.222.100	1.246.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.788,60	140.300	155.700	157.800	159.800	159.600
16. Abschreibungen	84.095,00	92.200	117.700	123.600	129.500	135.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237,18	13.200	6.400	9.200	9.200	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.344.983,61	1.335.500	1.454.400	1.488.700	1.520.600	1.546.400
21. = Ordentliches Ergebnis	-1.334.581,62	-1.327.200	-1.446.100	-1.480.200	-1.511.900	-1.537.500
22. Außerordentliche Erträge	13.114,71	0	2.000	3.600	2.000	2.000
24. = Außerordentliches Ergebnis	13.114,71	0	2.000	3.600	2.000	2.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.321.466,91	-1.327.200	-1.444.100	-1.476.600	-1.509.900	-1.535.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.427.762,50	1.432.800	1.548.900	1.581.400	1.614.700	1.603.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.148,46	105.600	104.800	104.800	104.800	68.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.614,04	1.327.200	1.444.100	1.476.600	1.509.900	1.535.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.852,87	0	0	0	0	0

Erläuterung zum Teilhaushalt 67 Stadtgrün

Produkt 3660660 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Produkt 5510660 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt 5530660 Friedhofs- und Bestattungswesen

1. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2013

Der Fachdienst Stadtgrün verfügte im Haushaltsjahr 2013 erstmals seit seiner Gründung im Herbst 2012 über einen eigenen Teilhaushalt. Vergleiche mit den Ergebnissen der Vorjahre sind daher zum größten Teil nicht aussagefähig.

Investitionen für Neuanlagen erfolgten im Wesentlichen mit Kofinanzierung aus Mitteln der Dorferneuerung Mühlenfelder Land, mit Eigenleistungen von Anliegern oder durch Sponsoring. Die übrigen Investitionen dienten dem Substanzerhalt (von Spielplätzen) und der Bereitstellung von Grabflächen, die über Gebühren anteilig refinanzierbar sind. Die jeweiligen Haushaltsansätze entsprachen dem Rechnungsergebnis.

Einnahmen sind zu verzeichnen über Kostenerstattungen Dritter (i. w. Region Hannover für Nordufer-Unterhaltung) und im Friedhofswesen. Bei den Friedhofsgebühren setzte sich der bisherige Trend zu weniger und kostengünstigeren Bestattungen fort bei gleichzeitig konstanten Unterhaltungsgebühren mit der Folge eines steigenden städtischen Zuschussbedarfes für die städtischen Friedhöfe.

Die Ausgaben für bauliche Unterhaltung waren nicht auskömmlich angesetzt und mussten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung (Bäume) im Dezember um eine überplanmäßige Ausgabe erhöht werden. Die Finanzmittel des Ergebnishaushaltes wurden insgesamt ausgeschöpft.

Zur künftigen Limitierung der Ausgaben für Ortsbildpflege wurde ein Standard für die Unterhaltung des Nordufers Steinhuder Meer und eine Fixierung der Budgets der Ortsvertrauenspersonen festgelegt.

2. Voraussichtliche Entwicklung des lfd. Haushaltsjahres 2014

Aufgrund der relativ späten Genehmigung des städtischen Haushalts werden die meisten Maßnahmen mit zeitlicher Verzögerung haushaltswirksam, aber insgesamt entsprechend den Haushaltsansätzen ausgeführt.

Investiv wurden schwerpunktmäßig Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten veranschlagt sowie Investitionen in neue Grabarten auf städtischen Friedhöfen, die über Gebühren teilweise refinanziert werden. Als Neuplanung öffentlicher Grünflächen sind die Landschaftsbauarbeiten im Gewerbegebiet Ost zu nennen, die anteilig durch Fördermittel refinanziert werden.

Es werden nicht alle veranschlagten, investiven Maßnahmen in 2014 abgeschlossen werden können, so dass mit einer Rückstellung bzw. Übertragungen in niedriger 5stelliger Höhe zu rechnen ist. Begründet ist das zum Teil mit einem relativ späten Ausschreibungsbeginn aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung zu Jahresbeginn, mit mehrmonatigen Lieferfristen und mit Landschaftsbau-Maßnahmen im Gewerbegebiet Ost, die saisonbedingt jahresübergreifend erstellt werden.

Durch die externe Vergabe von Reinigungsleistungen am Nordufer (Reinigung Asphaltflächen) sowie die Beseitigung von Sturmschäden an Bäumen haben sich erhöhte Aufwendungen ergeben, die voraussichtlich Ende des Jahres eine überplanmäßige Ausgabe im niedri-

gen 5stelligen Bereich erforderlich machen. Die veranschlagten Finanzmittel des Ergebnishaushaltes werden in voller Höhe ausgabewirksam werden.

Die Einnahmesituation im Friedhofsbereich ist weiterhin rückläufig aufgrund der tendenziell sinkenden Bestattungszahlen. Die Betriebskostenrechnung und das in der Aufstellung befindliche Friedhofsentwicklungskonzept werden im Herbst den städtischen Gremien vorgelegt und sind geeignet, die Situation transparent darzustellen und Optimierungspotenzial aufzuzeigen.

3. Erwartungen an das Planungsjahr 2015

Die Veranschlagung orientiert sich an den erforderlichen Maßnahmen zur Weiterentwicklung, Substanzerhaltung und Verkehrssicherung der Produkte des Teilhaushaltes. Neuplanungen (Baumbestattungen) gibt es nur im gebührenfinanzierten Friedhofswesen.

Die Tendenz steigender Notwendigkeit von Ersatzbeschaffungen für Spielplätze setzt sich auch 2015 fort, zumal einer der großen Schwerpunktspielplätze (Albert-Schweitzer-Str., Neustadt) in einem mehrjährigen Investitionsprogramm zu erneuern ist. Die Fortführung des Spielplatzkonzeptes für die Spielplätze der sog. B-Gruppen, begonnen im Herbst 2014, wird auch schon 2015 dazu beitragen, Investitionen nachvollziehbar zu priorisieren und den Finanzbedarf mittelfristig zu senken. Der möglichen Schließung von Spielplätzen stehen jedoch weitere Neuplanungen in den Neubaugebieten oder im Zuge von Dorferneuerungsmaßnahmen gegenüber mit der Folge einer Erhöhung des Unterhaltungsbedarfes.

Im Ergebnishaushalt haben Mehrkosten für Baumpflege (Verkehrssicherung) und Norduferreinigung (neue Ausschreibung Ende 2014) für eine weitere Kostenerhöhung im mittleren 5stelligen Bereich gesorgt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Aufwendungen auch künftig auf diesem Niveau bewegen werden, dann aber relativ konstant bleiben. Auch 2015 ist mit einer weiteren Reduzierung des Gebührenaufkommens im Friedhofswesen wegen sinkender Bestattungszahlen zu rechnen.

Das in der Entwicklung befindliche Grünflächenmanagement wird transparent und flächenbezogen Kosten und Entwicklung darstellen. Es wird erwartet, dass damit eine kosten- und entwicklungsoptimierte Bewirtschaftung ab Ende 2015 möglich sein wird.

Die Umsetzung des Friedhofsentwicklungskonzeptes wird mittel- bis langfristig zu einer Reduzierung des städtischen Unterhaltungsbedarfes und einem verstärkten Angebot marktorientierter Bestattungsarten führen. Eine kostendeckende Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe wird jedoch auch mittelfristig aufgrund örtlicher Rahmenbedingungen und demografischer Entwicklung nicht möglich sein.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Teilhaushalt 67	Stadtgrün

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.667,44	24.700	32.800	34.500	36.200	37.700
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	142.692,64	159.400	149.400	147.400	145.400	142.400
6. Privatrechtliche Entgelte	2.432,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.811,15	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	112,39	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	3.574,50	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	10.023,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	213.064,43	204.100	203.400	203.100	202.800	201.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	451.218,40	491.900	493.600	501.700	518.800	481.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.582,40	776.500	786.300	797.300	803.200	793.900
16. Abschreibungen	120.358,70	130.500	149.600	157.200	164.500	171.900
18. Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.157,60	20.300	16.000	20.200	20.200	19.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.211.517,10	1.420.400	1.449.500	1.477.600	1.507.900	1.468.100
21. = Ordentliches Ergebnis	-998.452,67	-1.216.300	-1.246.100	-1.274.500	-1.305.100	-1.266.800
22. Außerordentliche Erträge	35.271,75	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	115,94	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	35.155,81	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-963.296,86	-1.216.300	-1.246.100	-1.274.500	-1.305.100	-1.266.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.311,88	43.200	43.200	43.200	43.200	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.088,61	824.700	859.200	859.200	875.300	789.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-786.776,73	-781.500	-816.000	-816.000	-832.100	-789.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.750.073,59	-1.997.800	-2.062.100	-2.090.500	-2.137.200	-2.056.100

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	3660660 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Produktbeschreibung

Produkt	3660660000	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
<p>Produktbeschreibung: Neu- und Umbau sowie Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen und -geräten einschließlich fachlicher Unterstützung von Anliegerinitiativen; Sicherheitsüberprüfungen.</p> <p>Auftragsgrundlage: DIN-Normen, Ratsbeschlüsse Dienstweisung Spiel- und Bolzplätze</p> <p>Globale Ziele: Gestaltung und Unterhaltung von attraktiven, sicheren und saubereren Spiel- und Bolzplätzen für Kinder und Jugendliche.</p> <p>Operative Ziele: 1. Die Spiel- und Bolzplätze bleiben verkehrssicher. 2. Für die Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf den Spielplätzen der Kategorie B des Spielplatzkonzeptes werden Beschlüsse der Ortsräte eingeholt.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	3660660 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.808,90	12.500	18.200	19.100	20.100	20.900
9.	Aktivierete Eigenleistungen	3.574,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.383,40	12.500	18.200	19.100	20.100	20.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	120.062,63	121.100	130.000	132.000	134.000	123.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.687,06	107.600	112.800	111.300	117.600	116.300
16.	Abschreibungen	49.157,32	58.000	61.000	64.100	67.100	70.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609,89	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.516,90	292.600	309.700	313.300	324.600	316.100
21.	= Ordentliches Ergebnis	-247.133,50	-280.100	-291.500	-294.200	-304.500	-295.200
22.	Außerordentliche Erträge	642,52	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	115,94	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	526,58	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-246.606,92	-280.100	-291.500	-294.200	-304.500	-295.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.945,30	169.400	170.100	170.100	170.100	170.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.945,30	-169.400	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.552,22	-449.500	-461.600	-464.300	-474.600	-465.300

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5510660 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Produkt	5510660000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<p>Produktbeschreibung: Organisation und Optimierung von Grünflächenpflege in städt. Verkehrsflächen und öff. Grünflächen einschl. Pflegekonzepte Neuanlage von Straßenbegleitgrün und öffentl. Grünflächen in Erschließungsgebieten und ausgebauten Straßen Ausschreibung und Vergabe von Garten- und Landschaftsbauarbeiten einschl. Steuerung und Abrechnung Wahrung der Verkehrssicherheit städtischen Grüns Baumschutzsatzungen</p> <p>Auftragsgrundlage: BGB, VOB, VOL, StVO, städt. Satzungen, div. techn. Vorschriften, NNatG, BauGB, VerwVerfG, Nds. GemHKVO, Denkmalschutz</p> <p>Globale Ziele: Die Grünflächen werden nachhaltig, ökologisch, ästhetisch und betriebswirtschaftlich optimiert angelegt und unterhalten.</p> <p>Operative Ziele: Für eine gestalterisch, ökologisch und betriebswirtschaftlich optimierte Unterhaltung der städtischen Grünflächen wird ein Konzept für ein Grünflächenmanagement erstellt.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5510660 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.858,54	12.200	14.600	15.400	16.100	16.800
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	236,00	200	200	200	200	200
6. Privatrechtliche Entgelte	2.282,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.627,32	29.900	33.300	34.100	34.800	35.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	225.120,05	252.400	238.500	242.800	247.000	231.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.646,61	450.300	478.400	493.600	498.200	498.200
16. Abschreibungen	52.640,67	56.900	70.600	74.200	77.700	81.200
18. Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.277,14	9.300	8.500	9.600	9.600	9.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	668.884,47	770.100	797.200	821.400	833.700	821.400
21. = Ordentliches Ergebnis	-629.257,15	-740.200	-763.900	-787.300	-798.900	-785.900
22. Außerordentliche Erträge	276,49	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	276,49	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-628.980,66	-740.200	-763.900	-787.300	-798.900	-785.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.111,88	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.654,80	618.800	653.300	653.300	669.400	615.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-629.542,92	-618.800	-653.300	-653.300	-669.400	-615.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.258.523,58	-1.359.000	-1.417.200	-1.440.600	-1.468.300	-1.401.000

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5530660 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Produkt	5530660000	Friedhofs- und Bestattungswesen
<p>Produktbeschreibung: Betrieb des Stadtfriedhofs Lüningsburg, des Waldfriedhofs Poggenhagen, der städtischen Friedhofskapellen sowie der Kriegsgräberstätten einschließlich Verwaltung Benutzung und Gebührenerhebung.</p> <p>Auftragsgrundlage: Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung, NKomVG</p> <p>Globale Ziele: Die Friedhöfe bieten ein würdiges Umfeld für Bestattungen und Trauerfeiern. Ein bedarfsorientiertes Angebot an Grabstellen und Grabarten ermöglicht eine hohe Wirtschaftlichkeit der Friedhöfe.</p> <p>Operative Ziele: Ein Konzept für Friedhofsbedarf und aktuelle Bestattungsformen wird erarbeitet.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5530660 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	142.456,64	159.200	149.200	147.200	145.200	142.200
6. Privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.811,15	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	112,39	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	5.523,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	151.053,71	161.700	151.900	149.900	147.900	144.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	106.035,72	118.400	125.100	126.900	137.800	126.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.248,73	218.600	195.100	192.400	187.400	179.400
16. Abschreibungen	18.560,71	15.600	18.000	18.900	19.700	20.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.270,57	5.100	4.400	4.700	4.700	4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.115,73	357.700	342.600	342.900	349.600	330.600
21. = Ordentliches Ergebnis	-122.062,02	-196.000	-190.700	-193.000	-201.700	-185.700
22. Außerordentliche Erträge	34.352,74	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	34.352,74	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-87.709,28	-196.000	-190.700	-193.000	-201.700	-185.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.200,00	43.200	43.200	43.200	43.200	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.488,51	36.500	35.800	35.800	35.800	4.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.711,49	6.700	7.400	7.400	7.400	-4.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.997,79	-189.300	-183.300	-185.600	-194.300	-189.800

Erläuterung zum Teilhaushalt 68 Städtische Aufgaben ABN

Produkt 5520680 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

1. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2013

Es wird darauf hingewiesen, dass der Großteil der vom als Eigenbetrieb geführten Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge. – ABN – durchgeführten Maßnahmen über den eigenen gebührenfinanzierten Wirtschaftsplan des ABN finanziert wird. Aus diesem Grund weist der städtische Teilhaushalt des ABN lediglich ein Produkt auf.

Im Finanzhaushalt findet sich lediglich die Maßnahme „Hochwasserschutz Silbernkamp“ wieder, so dass sich sämtliche nachfolgende Ausführungen auf den Ergebnishaushalt beziehen.

Der Schwerpunkt innerhalb des Produktes liegt auf der Unterhaltung der Gewässer einschließlich Uferrandstreifen. Die hierfür angesetzten Mittel hatten im Jahr 2013 einen Anteil von etwa 70 % am gesamten Teilhaushalt. Dabei wird die Unterhaltung für die Gräben III. Ordnung im Auftrag der Stadt durchgeführt, während die Unterhaltung der Gräben II. Ordnung durch verschiedene Verbände vorgenommen wird (u.a. Unterhaltungs- und Pflegeverbände, Realverbände). Die in diesem Bereich anfallenden Kosten sind in den zurückliegenden Jahren sehr konstant gewesen, so dass die hierfür in 2013 veranschlagten Mittel auch nahezu vollständig ausgegeben wurden. Lediglich bei der Unterhaltung der Gräben III. Ordnung wurden im Jahr 2013 nur etwa 70 % der im Haushalt angesetzten Mittel benötigt, da die erstmals in 2013 vom Fachdienst Tiefbau übernommenen Baumschnittarbeiten an den Uferrandstreifen nicht im vorher geschätzten Umfang durchgeführt werden mussten.

Darüber hinaus wurden bei der Unterhaltung der Deiche und der Beauftragung von Planungsleistungen Mittel nicht im veranschlagten Umfang abgerufen. Im ersten Fall lag dies daran, dass im Jahr 2013 keine schädigenden Hochwasserereignisse aufgetreten sind. Im zweiten Fall konnten Planungen aufgrund angeforderter, aber nicht gelieferter Unterlagen anderer Behörden nicht im geplanten Umfang abgearbeitet werden. Der Mittelanteil von Deichunterhaltung und Planung am gesamten Teilhaushalt beträgt ca. 5 %.

Hinsichtlich der ebenfalls über dieses Produkt abzurechnenden Leistungen, die die Mitarbeiter/innen des ABN für die Stadt erbringen, haben sich in 2013 keine signifikanten Abweichungen zwischen angesetzten und tatsächlich ausgegebenen Mitteln ergeben. Der Mittelanteil liegt bei etwa 25 % des gesamten Teilhaushaltes.

2. Voraussichtliche Entwicklung des lfd. Haushaltsjahres 2014

Für das laufende Jahr zeichnen sich für die mit der Grabenunterhaltung in Zusammenhang stehenden Produktkonten Ausgaben ab, die sich etwa in Höhe der Planzahlen bewegen. Diese wiederum liegen in Höhe der Planzahlen vorangegangener Jahre. Des Gleichen ist damit zu rechnen, dass der geplante Ansatz für Leistungen, welche die ABN-Mitarbeiter/innen für die Stadt erbringen, ausgeschöpft wird. Hier liegt der Ansatz für 2014 in etwa in Höhe des Ansatzes sowie des Rechnungsergebnisses von 2013.

Auf dem Produktkonto „Deichunterhaltung“ sind für das laufende Jahr noch ausreichend Mittel vorhanden. Inwiefern diese Mittel annähernd ausgeschöpft werden, hängt davon ab, ob in diesem Jahr noch schadenbringende Hochwasserereignisse auftreten.

Der Ansatz für Planungsleistungen liegt mit 25.000,- EUR in Höhe des Planungsansatzes des Vorjahres (entsprechend 3,5 % des Teilhaushaltes). Hier zeichnet sich ab, dass die Mittel nicht vollständig ausgeschöpft werden, da der Schwerpunkt der Planungen auf dem Hochwasserschutz Silbernkamp liegt. Diese werden über den Finanzhaushalt abgerechnet.

3. Erwartungen an das Planungsjahr 2015

Der Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 68 „Städtische Aufgaben des ABN“ ist für die überwiegende Zahl der Produktkonten von großer Konstanz geprägt. Aus diesem Grund werden die Planzahlen für die mit der Gewässerunterhaltung in Zusammenhang stehenden Produktkonten sowie für das Konto „Leistungen der ABN-Mitarbeiter für die Stadt“ nur geringfügig erhöht. Eine geringe Erhöhung für das letztere Konto resultiert aus der Tatsache, dass im Jahr 2015 die Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung vom ABN für die nächsten 3 Jahre neu auszuschreiben ist.

Der Ansatz für das Produktkonto „Deichunterhaltung“ wird verringert, da mit einer Widmung des Deiches in Bordenau gerechnet wird, so dass zukünftig die Unterhaltung des Deiches vom dortigen Deichverband getragen wird. Der Ansatz für das Produktkonto „Planungsleistungen“ wird aufgrund des Rechnungsergebnisses aus dem Jahr 2013 verringert.

Die Planungen für den Hochwasserschutz Silbernkamp werden mittels Übertragung von Haushaltsresten weiterhin aus dem Finanzhaushalt bestritten. Ein Beginn der Baumaßnahme und damit zusammenhängend die Einstellung größerer Beträge im Finanzhaushalt werden nicht vor 2017 erwartet.

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Teilhaushalt 68	Städtische Aufgaben ABN

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	87.970,35	81.400	56.300	59.100	61.900	64.700
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.209,76	102.700	103.500	104.300	105.100	105.900
12. = Summe ordentliche Erträge	188.180,11	184.700	159.800	163.400	167.000	170.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	113.280,73	177.300	135.800	137.500	139.200	140.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.040,91	153.400	127.600	125.300	122.800	122.600
16. Abschreibungen	123.104,97	119.600	79.000	83.000	86.900	90.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.510,78	444.500	458.000	448.100	448.100	448.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	772.937,39	894.800	800.500	793.900	797.000	802.100
21. = Ordentliches Ergebnis	-584.757,28	-710.100	-640.700	-630.500	-630.000	-631.500
22. Außerordentliche Erträge	6.084,21	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	6.084,21	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-578.673,07	-710.100	-640.700	-630.500	-630.000	-631.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.484,55	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.484,55	-6.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-584.157,62	-716.900	-646.300	-636.100	-635.600	-637.100

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Produkt:	5520680 Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5520680000	Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
<p>Produktbeschreibung: Bau und Unterhaltung von stehenden und fließenden Gewässern, von Anlagen zum Hochwasserschutz und zur Löschwasserversorgung, sowie Abfallberatung und Abfallinformation.</p> <p>Auftragsgrundlage: WHG, NWG, ÖSSM, NNatG, NDG, DVGW-Arbeitsblatt W-405; KrWAbfG, NAbfG, Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover; BGB und Ratsbeschlüsse, sowie städtische Satzungen</p> <p>Globale Ziele: Schadlose Beseitigung des Niederschlagswassers aus Gründen des öffentlichen Wohls; regelmäßige Unterhaltungsarbeiten der Gräben III. Ordnung. Schutz der Bevölkerung und materieller Güter in den Überschwemmungsgebieten der Leine vor extremen Hochwasserereignissen. Ausreichende Löschwasserversorgung. Bürgernahe Information, Beratung und Betreuung im Namen des öffentlich-rechtlichen Abfall-Entsorgungsträgers der Region Hannover (aha).</p> <p>Operative Ziele: Termingerechte Umsetzung der Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz unter optimaler Ausnutzung der in Aussicht gestellten Fördermittel. Aufbau eines Gewässerkatasters Wertstoffinseln optimieren. Ausreichende hydraulische Leistungsfähigkeit der Gräben III. Ordnung unter Beachtung der Belange des Naturschutzes.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Produkt:	5520680 Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	87.970,35	81.400	56.300	59.100	61.900	64.700
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.209,76	102.700	103.500	104.300	105.100	105.900
12. = Summe ordentliche Erträge	188.180,11	184.700	159.800	163.400	167.000	170.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	113.280,73	177.300	135.800	137.500	139.200	140.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.040,91	153.400	127.600	125.300	122.800	122.600
16. Abschreibungen	123.104,97	119.600	79.000	83.000	86.900	90.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.510,78	444.500	458.000	448.100	448.100	448.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	772.937,39	894.800	800.500	793.900	797.000	802.100
21. = Ordentliches Ergebnis	-584.757,28	-710.100	-640.700	-630.500	-630.000	-631.500
22. Außerordentliche Erträge	6.084,21	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	6.084,21	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-578.673,07	-710.100	-640.700	-630.500	-630.000	-631.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.484,55	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.484,55	-6.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-584.157,62	-716.900	-646.300	-636.100	-635.600	-637.100

Erläuterung zum Teilhaushalt 80 Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

Produkt 2630400 Unterstützung Musikschule
Produkt 2810400 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 5710010 Wirtschaftsförderung
Produkt 5750010 Tourismus

1. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2013

Die Unterstützung der Musikschule resultiert aus einem allgemeinen Zuschuss für den Musikschulbetrieb und einem Zuschuss für die Mietkosten gem. Ratsbeschluss. Es handelt sich um eine freiwillige Aufgabe.

In der Heimat- und Kulturpflege ergeben sich im Ergebnis durchaus Abweichungen; diese lagen gegenüber dem Ansatz bei etwa 10% und sind darin begründet, dass der Umfang der Zuschüsse, die evtl. beantragt werden nur schwer einschätzbar ist. In 2013 wurden Zuschüsse (auch Mietzuschüsse) hauptsächlich an den Nabu, das Kulturnetzwerk, der Jugendkunstschule, dem TKK, dem Museum und aus der Kulturförderrichtlinie gezahlt.

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung bestanden die Ausgaben im Wesentlichen im Rahmen der Projektförderung im Bereich Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit. Da die Wirtschaftsförderung erst zum Ende des Jahres 2012 die Tätigkeit aufgenommen hat, gab es darüber hinaus keine wesentlichen Aufwendungen. Aus dem Tourismus sind Aufwendungen für ein Kataster im Hinblick auf Radwegweiser entstanden. Darüber hinaus sind im Bereich Tourismus u.a. die Beiträge für die Steinhuder-Meer-Tourismus-GmbH, die Hannoversche Marketing Tourismus GmbH und auch ein Teil der lfd. Kosten für die Seebühne zu verzeichnen.

2. Voraussichtliche Entwicklung des lfd. Haushaltsjahres 2014

Im lfd. Jahr wurde erneut die Musikschule bezuschusst. In der Heimat- und Kulturpflege ist im lfd. Haushaltsjahr damit zu rechnen, dass die Zuschüsse tendenziell ansatzgenau verausgabt werden; lediglich das Antragsaufkommen für Zuschüsse aus der Kulturförderrichtlinie ist nicht genau kalkulierbar. Der Ansatz dafür beträgt zzt. jährlich 20.000 €. Abweichungen ergeben sich u.U. im Bereich Wirtschaftsförderung. Bisher sind keine projektbezogenen Mittel ausgezahlt worden; ein Anteil wird allerdings noch zur Auszahlung kommen. Im Hinblick auf den Tourismus ist davon auszugehen, dass die veranschlagten Mittel verwendet werden. Dies insbesondere deshalb, weil eine Vielzahl kleiner Einzelmaßnahmen umgesetzt worden ist. So sind/werden Aufwendungen für Beschilderungen und Sitzbänke realisiert. Außerplanmäßig sind Mittel für das Radwegweiserkataster geflossen.

3. Erwartungen an das Planungsjahr 2015

Für das Planungsjahr 2015 sind die Ansätze im Vergleich zum lfd. Jahr 2014 angepasst und bei den angegebenen Produkten überwiegend beibehalten worden. Da sowohl im Bereich

der Wirtschaftsförderung und auch des Tourismus eine Neuausrichtung beabsichtigt ist, können zum momentanen Zeitpunkt keine abschließenden Ziele zu den Produkten beschrieben werden.

Während die Unterstützung der Musikschule der Höhe nach erhalten bleibt, wird es im Bereich des Produktes „Heimat- und sonstige Kulturpflege“ ebenfalls veränderte Anforderungen hinsichtlich der zu überarbeitenden Kultur-Förderrichtlinie geben. Um dort weiterhin handlungsfähig zu bleiben, orientiert sich der Betrag in der Haushaltsplanung 2015 an den Beträgen der Vorjahre.

Teilhaushalt Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus verantwortlich: FDL 80	
Teilhaushalt 80	Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	111.154,47	111.100	111.100	116.700	122.200	127.800
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.927,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,79	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	670,89	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	177.754,64	181.100	181.100	186.700	192.200	197.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	171.735,40	222.200	181.000	185.200	189.500	193.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.547,42	26.600	20.400	13.900	13.900	13.000
16.	Abschreibungen	133.749,45	134.300	134.400	141.300	148.000	154.700
18.	Transferaufwendungen	477.535,83	499.700	410.700	512.200	512.200	512.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.548,10	38.200	25.600	27.200	27.200	25.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	829.116,20	921.000	772.100	879.800	890.800	898.400
21.	= Ordentliches Ergebnis	-651.361,56	-739.900	-591.000	-693.100	-698.600	-700.600
22.	Außerordentliche Erträge	1,12	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	1,12	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-651.360,44	-739.900	-591.000	-693.100	-698.600	-700.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.365,23	4.800	3.600	4.600	4.600	4.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.365,23	-4.800	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-653.725,67	-744.700	-594.600	-697.700	-703.200	-705.200

Teilhaushalt Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus verantwortlich: FDL 80	
Produkt:	2630400 Unterstützung Musikschule

Produktbeschreibung

Produkt	2630400000	Unterstützung Musikschule
<p>Produktbeschreibung: Unterstützung des Vereins Musikschule Neustadt e.V. durch Zuschussgewährung.</p> <p>Auftragsgrundlage: eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe</p> <p>Globale Ziele: Förderung der musikalischen Breitenbildung.</p> <p>Operative Ziele: Zusammenarbeit mit Kindertagestätten und Schulen.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus verantwortlich: FDL 80	
Produkt:	2630400 Unterstützung Musikschule

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.579,81	3.500	1.100	1.400	1.700	1.400
18.	Transferaufwendungen	289.193,39	290.000	180.000	290.000	290.000	290.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	295.773,20	293.500	181.100	291.400	291.700	291.400
21.	= Ordentliches Ergebnis	-295.773,20	-293.500	-181.100	-291.400	-291.700	-291.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-295.773,20	-293.500	-181.100	-291.400	-291.700	-291.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667,47	200	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-667,47	-200	-700	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.440,67	-293.700	-181.800	-292.100	-292.400	-292.100

Teilhaushalt Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus verantwortlich: FDL 80	
Produkt:	2810400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produkt	281040000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<p>Produktbeschreibung: Unterstützende Bezuschussung und Beratung für das Kulturforum, den Theater- und Konzertkreis (Besucherbüro), die Waldbühne Otternhagen, Religionsgemeinschaften, Vereine und Einrichtungen, Chroniken, sowie für überörtliche Einrichtungen im Einzelfall.</p> <p>Auftragsgrundlage: eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe</p> <p>Globale Ziele: Erhaltung und Förderung eines vielfältigen Kulturangebots, Begegnungsmöglichkeiten schaffen und unterstützen.</p> <p>Operative Ziele: Gründung eines Kulturrings 2011</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus verantwortlich: FDL 80	
Produkt:	2810400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.843,32	42.600	26.200	26.900	27.700	28.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	900	200	200	0
16. Abschreibungen	54,87	100	200	300	300	300
18. Transferaufwendungen	63.430,68	77.200	98.200	89.700	89.700	89.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.014,60	7.700	7.200	7.700	7.700	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.343,47	127.800	132.700	124.800	125.600	125.700
21. = Ordentliches Ergebnis	-107.343,47	-127.800	-132.700	-124.800	-125.600	-125.700
22. Außerordentliche Erträge	1,12	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	1,12	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-107.342,35	-127.800	-132.700	-124.800	-125.600	-125.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.342,35	-128.200	-132.700	-124.800	-125.600	-125.700

Teilhaushalt Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus verantwortlich: FDL 80	
Produkt:	5710010 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	5710010000	Wirtschaftsförderung
<p>Produktbeschreibung: Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes, Ansiedlungsförderung von Unternehmen und Betrieben mittels betriebsindividueller Kontaktpflege. Standortberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren</p> <p>Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse</p> <p>Globale Ziele: Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Unternehmen Erhaltung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen</p> <p>Operative Ziele: Neuansiedlung von Unternehmen. Die Stadt Neustadt a. Rbge. erweitert das Gewerbegebiet "Ost" und bemüht sich um Gewerbeansiedlungen.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus verantwortlich: FDL 80	
Produkt:	5710010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	111.154,47	111.100	111.100	116.700	122.200	127.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	111.154,47	111.100	111.100	116.700	122.200	127.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	89.449,03	110.400	119.900	122.000	124.100	126.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.840,13	14.700	8.800	6.500	6.500	5.800
16.	Abschreibungen	130.757,53	130.800	130.800	137.400	143.900	150.500
18.	Transferaufwendungen	22.411,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.311,50	5.500	4.400	5.500	5.500	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.769,95	291.400	293.900	301.400	310.000	316.500
21.	= Ordentliches Ergebnis	-157.615,48	-180.300	-182.800	-184.700	-187.800	-188.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-157.615,48	-180.300	-182.800	-184.700	-187.800	-188.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	1.400	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,00	-1.400	-800	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.681,48	-181.700	-183.600	-185.500	-188.600	-189.500

Teilhaushalt Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus verantwortlich: FDL 80	
Produkt:	5750010 Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	5750010000	Tourismus
<p>Produktbeschreibung: Wahrnehmung städtischer Interessen im Bereich Tourismus.</p> <p>Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe, vertragliche Bindung.</p> <p>Globale Ziele: Stärkung des Tourismusstandortes Neustadt a. Rbge. innerhalb der SMT</p> <p>Operative Ziele: Die Stadt Neustadt a. Rbge. schafft die notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen für einen optimierten Touristikstandort "Mardorf" und das Neustädter Land.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus verantwortlich: FDL 80	
Produkt:	5750010 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.927,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,79	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	670,89	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.600,17	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.863,24	65.700	33.800	34.900	36.000	37.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.707,29	11.700	10.700	7.200	7.200	7.200
16. Abschreibungen	2.937,05	3.400	3.400	3.600	3.800	3.900
18. Transferaufwendungen	102.500,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.222,00	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.229,58	208.300	164.400	162.200	163.500	164.800
21. = Ordentliches Ergebnis	-90.629,41	-138.300	-94.400	-92.200	-93.500	-94.800
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-90.629,41	-138.300	-94.400	-92.200	-93.500	-94.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.631,76	2.800	2.100	3.100	3.100	3.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.631,76	-2.800	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.261,17	-141.100	-96.500	-95.300	-96.600	-97.900

Erläuterung zum Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6110200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6120200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2013

Im Haushaltsjahr 2013 konnte aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen ein Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt 15.174.922,34 EUR erwirtschaftet werden. Dieser Betrag ist jedoch zum Defizitausgleich des Jahres 2014 vorgesehen. Die starken Abweichungen bei den Aufwendungen für aktives Personal des Produktes 6120200 sind auf Korrekturbuchungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen. Die NVK hat bei der erstmaligen Berechnung für die Eröffnungsbilanz 2010 etwaige Vordienstzeiten nicht berücksichtigt. Dies führt zu einer Korrektur der Eröffnungsbilanz die letztmalig im HHJahr 2013 vorgenommen werden darf und verändert die Nettoposition.

Einzelne, die Entwicklung des Haushaltsjahres 2013 betreffende Sachverhalte können der Jahresrechnung und dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

2. Voraussichtliche Entwicklung des lfd. Haushaltsjahres 2014

Das lfd. Jahr entwickelt sich in den meisten Positionen derzeit veranschlagungsgemäß. Bei der Gewerbesteuer sowie beim Anteil an der Einkommenssteuer ist ein positiver Trend erkennbar. Es kann allerdings aus den Erfahrungen der Vergangenheit - insbesondere bei der Gewerbesteuer - noch ein umgekehrter Trend einsetzen, wenn Nachveranlagungen beim Finanzamt zu Rückerstattungen führen.

Auch die Personalaufwendungen entwickeln sich im Gegensatz zu den Vorjahren veranschlagungskonform.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeichnet sich im ersten Halbjahr eine etwas schleppende Entwicklung ab, die möglicherweise in Teilen der vorläufigen Haushaltsführung geschuldet bleibt.

Das veranschlagte Defizit von ca. 15,6 Mio. EUR kann bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsjahres 2014 aus den Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden. Es würde dann noch ein Rücklagenbestand von ca. 2 Mio. EUR verbleiben, der für den Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres 2015 verwendet werden soll.

3. Erwartungen an das Planungsjahr 2015

Auch in 2015 ist der Haushalt in der Ursprungsplanung defizitär. Nach den internen Einplanungsgesprächen klafft derzeit noch eine Deckungslücke von ca. 2,7 Mio. EUR. Nach einer Rücklagenentnahme von 2 Mio. EUR, gilt es noch eine Lücke von 0,7 Mio. EUR zu schließen. Durch den erwarteten höheren Steuerertrag könnte das Vorhaben „Haushaltsausgleich“ gelingen. Voraussetzung ist jedoch die Bestätigung derzeitiger Annahmen für die allgemeinen finanziellen Eckdaten, wie beim Finanzausgleich oder der Regionsumlage.

Für die nahe Zukunft ist jedoch wieder mit defizitären Haushalten zu rechnen, wenn sich die Einnahmesituation der Stadt nicht spürbar strukturell ändert oder die Stadt sich nicht von Standards oder freiwilligen Aufgaben trennt. Hier bedarf es einer kritischen Betrachtung neuer an die Stadt gestellten Anforderungen sowie der sukzessiven Überprüfung bisher eingegangener Verpflichtungen auf ihre Notwendigkeit und Plausibilität. Insbesondere Letzteres erfordert ein gemeinsames Vorgehen und eine breite Akzeptanz des Rates und der Verwaltung.

Durch die in den letzten Jahren gestiegene Neuverschuldung sowie den derzeit in der Beratung befindlichen Großprojekten wird sich die Belastung auf den Ergebnishaushalt erheblich verstärken, unabhängig ob als Miet- oder Zinsaufwand. Auch eine mögliche Einbindung unserer Wirtschaftsbetriebe in die Realisierung solcher Vorhaben dürfte negative Auswirkungen auf eine Gewinnausschüttung haben und somit eine zusätzliche Belastung des Ergebnishaushaltes darstellen.

Die aktuelle Niedrigzinsphase darf da nicht über die Risiken bei künftigen anstehenden Zinsanpassungen hinweg täuschen.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	61.817.891,76	36.798.600	38.751.600	40.210.600	41.683.400	43.200.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.122.376,00	3.109.000	14.771.000	14.135.000	14.135.000	14.135.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	427.128,57	427.100	427.100	448.500	469.800	491.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.047.800,54	974.600	1.054.500	1.068.800	1.068.400	1.068.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.972.972,29	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
12. = Summe ordentliche Erträge	78.388.169,16	43.319.300	57.014.200	57.872.900	59.366.600	60.904.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.614.852,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	400.422,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.243.791,88	1.301.000	1.260.900	1.410.900	1.560.900	1.710.900
18. Transferaufwendungen	29.681.047,00	20.806.500	21.437.000	22.590.000	23.055.900	23.521.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.011,75	327.500	242.700	227.500	227.500	227.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.821.421,39	22.555.000	23.060.600	24.348.400	24.964.300	25.579.900
21. = Ordentliches Ergebnis	49.566.747,77	20.764.300	33.953.600	33.524.500	34.402.300	35.324.400
22. Außerordentliche Erträge	170.816,78	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	170.816,78	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	49.737.564,55	20.764.300	33.953.600	33.524.500	34.402.300	35.324.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.737.564,55	20.764.300	33.953.600	33.524.500	34.402.300	35.324.400

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6110200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	611020000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<p>Produktbeschreibung: Finanzierung des Gesamthaushalts sowie überörtlicher Finanzausgleich (Steuereinnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen).</p> <p>Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze Nds. Gesetz über den Finanzausgleich, Nds. Finanzverteilungsgesetz Satzungen</p> <p>Globale Ziele: Hinwirken auf eine finanzielle Entlastung im Rahmen des Finanzausgleichs zugunsten der regionsangehörigen Kommunen, die freiwillig Aufgaben übernommen haben. Sicherstellung der Gesamtdeckungsmittel für den Haushalt und somit der Erhalt der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung</p> <p>Operative Ziele: Ausgewogenes Verhältnis zwischen Erträgen aus Steuern und Zuweisungen im Verhältnis zu Umlagen (Aufwendungen) verfolgen.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6110200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	61.817.891,76	36.798.600	38.751.600	40.210.600	41.683.400	43.200.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.122.376,00	3.109.000	14.771.000	14.135.000	14.135.000	14.135.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	427.128,57	427.100	427.100	448.500	469.800	491.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	141.439,61	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12. = Summe ordentliche Erträge	75.508.835,94	40.484.700	54.099.700	54.944.100	56.438.200	57.976.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	400.422,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.805,75	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18. Transferaufwendungen	29.681.047,00	20.806.500	21.437.000	22.590.000	23.055.900	23.521.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.305.275,51	21.066.500	21.697.000	22.850.000	23.315.900	23.781.500
21. = Ordentliches Ergebnis	45.203.560,43	19.418.200	32.402.700	32.094.100	33.122.300	34.194.800
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	45.203.560,43	19.418.200	32.402.700	32.094.100	33.122.300	34.194.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.203.560,43	19.418.200	32.402.700	32.094.100	33.122.300	34.194.800

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6120200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	612020000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<p>Produktbeschreibung: Kreditmanagement Deckungsreserve Zinserträge und Aufwendungen aus Geldanlagen bzw. Liquiditätskrediten Beteiligungsmanagement (Vorbereitung, Überwachung, Überprüfung und Koordination von Beteiligungen)</p> <p>Auftragsgrundlage: Insbesondere NKomVG, GemHKVO, Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze, Verträge, Satzungen und verwaltungsinterne Regelungen.</p> <p>Globale Ziele: Schuldenabbau und Optimierung von Schuldendienst und Zinserträgen. Erhöhung der Transparenz der Beteiligungssituation der Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Optimierung des Schuldenportfolios. Reduzierung der Darlehen durch Zusammenlegung bei anstehenden Umschuldungen.</p> <p>Aufgabenart:</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6120200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	906.360,93	824.600	904.500	918.800	918.400	918.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.972.972,29	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.879.333,22	2.834.600	2.914.500	2.928.800	2.928.400	2.928.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.614.852,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.019.986,13	1.161.000	1.120.900	1.270.900	1.420.900	1.570.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.011,75	327.500	242.700	227.500	227.500	227.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.483.854,12	1.488.500	1.363.600	1.498.400	1.648.400	1.798.400
21. = Ordentliches Ergebnis	4.363.187,34	1.346.100	1.550.900	1.430.400	1.280.000	1.129.600
22. Außerordentliche Erträge	170.816,78	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	170.816,78	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	4.534.004,12	1.346.100	1.550.900	1.430.400	1.280.000	1.129.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.534.004,12	1.346.100	1.550.900	1.430.400	1.280.000	1.129.600

FINANZHAUSHALT

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und bildet in seinem I. Teil die Zahlungsströme des Ergebnishaushalts und in seinem II. Teil die investiven Zahlungsströme ab. Der Finanzplan stellt außerdem die Ermächtigungsgrundlage für die investiven Finanzvorgänge dar und rückt insofern im weitesten Sinne an die Stelle des kameraleen Vermögenshaushalts.

1. bis 9. **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit — Kontenkreis 60 bis 66**
Die dargestellten Einzahlungen entsprechen den zahlungswirksamen Erträgen des Ergebnishaushalts ohne Erträge aus internen Verrechnungen, Auflösung von Sonderposten, Entnahmen aus Rücklagen und Herabsetzungen von Rückstellungen
11. bis 16. **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit — Kontenkreis 70 bis 75**
Die abgebildeten Auszahlungen entsprechen den zahlungswirksamen Aufwendungen ohne Abschreibungen, Aufwendungen für interne Verrechnungen, Zuführungen zu Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen
19. bis 23. **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit — Kontenkreis 68**
Zuweisungen für städt. Investitionen des Bundes, Landes, von Gemeinden und Gemeindeverbänden und sonstigen Bereichen, Spenden, Veräußerungserlöse für Vermögensgegenstände des Sach- und Finanzvermögens
25. bis 30. **Auszahlungen für Investitionstätigkeit — Kontenkreis 78**
Zuweisungen für die Investitionen Dritter, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Vermögen sowie von Finanzvermögen, Auszahlungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Baumaßnahmen
34. u. 35. **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit — Kontenkreis 69 und 79**
Kreditaufnahmen, Kredittilgungen, Umschuldungen nach Ablauf der Zinsbindung
37. **Ergebnis des Finanzplans**
Ein positiver Saldo des Finanzplans dient zur Reduzierung des Bestandes an Liquiditätskrediten; ein negativer Saldo des Finanzplans ist durch die Aufnahme neuer Kassenkredite auszugleichen.
38. u. 39. **Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang und Ende des Haushaltsjahres**

Gesamtfinanzhaushalt 2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	61.894.552,17	36.798.600	38.751.600	40.210.600	41.683.400	43.200.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.038.750,66	5.030.900	16.796.800	16.111.400	16.103.400	16.103.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	626.449,99	424.700	403.400	403.400	343.400	343.400
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.452.562,60	2.458.600	2.615.800	2.629.400	2.627.400	2.411.900
5. Privatrechtliche Entgelte	966.557,56	913.300	993.500	964.000	973.900	957.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.779.232,63	7.514.400	1.108.900	1.096.100	1.086.800	1.066.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.172.893,98	992.600	1.074.900	1.089.200	1.088.800	1.088.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.156.010,59	2.272.500	2.276.200	2.281.200	2.281.200	2.281.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.087.010,18	56.405.600	64.021.100	64.785.300	66.188.300	67.452.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	16.444.820,65	17.898.200	18.794.300	19.528.500	19.928.800	20.179.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.507.038,90	12.054.200	11.439.700	11.011.200	10.996.400	11.028.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.331.709,29	1.313.000	1.275.300	1.420.900	1.570.900	1.720.900
15. Transferauszahlungen	37.269.154,09	33.185.000	27.706.000	29.051.600	29.595.500	30.161.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.248.688,83	4.004.300	3.703.800	3.768.900	3.718.600	3.331.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.801.411,76	68.454.700	62.919.100	64.781.100	65.810.200	66.422.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.285.598,42	-12.049.100	1.102.000	4.200	378.100	1.030.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.355.828,90	699.000	249.000	245.000	1.120.000	840.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	117.010,48	121.000	61.000	217.000	349.000	273.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	111.388,43	73.500	62.000	63.600	62.000	62.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	34.171,24	34.500	34.900	35.300	35.700	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.618.399,05	928.000	406.900	560.900	1.566.700	1.175.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.183.160,06	1.360.300	1.145.000	1.145.000	145.000	145.000
26. Baumaßnahmen	4.094.426,06	3.200.900	3.010.700	2.205.300	5.517.300	5.090.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	682.971,45	1.925.200	1.227.100	2.202.300	930.700	2.270.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	52.810,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	320.844,76	169.400	8.000	8.000	8.000	8.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	143,01	3.500	3.500	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.334.355,83	6.714.300	5.449.300	5.615.600	6.656.000	7.568.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.715.956,78	-5.786.300	-5.042.400	-5.054.700	-5.089.300	-6.393.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	17.569.641,64	-17.835.400	-3.940.400	-5.050.500	-4.711.200	-5.362.800
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.378.389,10	6.528.200	5.574.000	5.344.600	5.089.300	6.444.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.645.727,85	3.501.900	3.437.400	3.262.200	3.019.600	2.676.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.267.338,75	3.026.300	2.136.600	2.082.400	2.069.700	3.767.200
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	14.302.302,89	-14.809.100	-1.803.800	-2.968.100	-2.641.500	-1.595.600
38. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Teilhaushalt 01	Organe und Stabsstellen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	436,00	700	15.700	0	600	600	300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.800,90	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.236,90	6.700	66.700	0	6.800	7.000	6.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	446.082,10	622.900	668.900	0	681.600	694.500	707.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.143,00	119.700	167.200	0	68.500	68.500	68.300
15.	Transferauszahlungen	2.500,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.122,92	8.800	8.300	0	10.000	10.000	8.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.848,02	754.200	847.200	0	762.900	775.800	787.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-489.611,12	-747.500	-780.500	0	-756.100	-768.800	-780.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-489.611,12	-747.500	-780.500	0	-756.100	-768.800	-780.700
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-489.611,12	-747.500	-780.500	0	-756.100	-768.800	-780.700

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110011 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	436,00	400	15.400	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436,00	400	60.400	0	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	145.761,51	235.300	278.300	0	283.600	289.000	294.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.670,00	110.000	154.400	0	58.300	58.300	58.100
15.	Transferauszahlungen	2.500,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.773,43	4.500	4.500	0	4.500	4.500	3.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.704,94	352.600	440.000	0	349.200	354.600	358.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.268,94	-352.200	-379.600	0	-348.900	-354.300	-358.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-187.268,94	-352.200	-379.600	0	-348.900	-354.300	-358.500
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-187.268,94	-352.200	-379.600	0	-348.900	-354.300	-358.500

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110130 Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	57.050,70	65.300	65.400	0	66.800	68.300	69.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	806,28	2.800	5.400	0	2.300	2.300	2.300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386,79	1.700	500	0	1.700	1.700	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.243,77	69.800	71.300	0	70.800	72.300	73.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.243,77	-69.500	-71.000	0	-70.500	-72.000	-73.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-58.243,77	-69.500	-71.000	0	-70.500	-72.000	-73.800
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-58.243,77	-69.500	-71.000	0	-70.500	-72.000	-73.800

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110140 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.800,90	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800,90	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	168.499,41	248.900	241.700	0	245.800	249.900	254.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.100	900	0	1.100	1.100	1.100
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156,36	1.100	1.400	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.655,77	251.100	244.000	0	248.900	253.000	257.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.854,87	-245.100	-238.000	0	-242.700	-246.600	-250.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-161.854,87	-245.100	-238.000	0	-242.700	-246.600	-250.600
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-161.854,87	-245.100	-238.000	0	-242.700	-246.600	-250.600

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110800 Tätigkeit des Personalrates

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
EUR								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	74.770,48	73.400	83.500	0	85.400	87.300	89.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.666,72	5.800	6.500	0	6.800	6.800	6.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.806,34	1.500	1.900	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.243,54	80.700	91.900	0	94.000	95.900	97.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.243,54	-80.700	-91.900	0	-94.000	-95.900	-97.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-82.243,54	-80.700	-91.900	0	-94.000	-95.900	-97.800
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-82.243,54	-80.700	-91.900	0	-94.000	-95.900	-97.800

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Teilhaushalt 10	Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.714,89	3.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.220,83	38.800	33.200	0	34.000	34.800	35.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	18.000	20.400	0	20.400	20.400	20.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.935,72	60.200	58.700	0	59.500	60.300	61.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.930.433,06	1.940.100	1.596.200	0	1.812.200	1.844.200	1.876.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	206.393,95	387.500	286.800	0	229.800	229.800	229.800
15.	Transferauszahlungen	22.974,48	23.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.152.291,42	992.300	972.900	0	972.600	972.700	972.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.312.092,91	3.343.400	2.878.900	0	3.037.600	3.069.700	3.101.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.213.157,19	-3.283.200	-2.820.200	0	-2.978.100	-3.009.400	-3.040.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.746,51	396.500	208.200	0	171.800	131.000	131.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	52.810,49	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.557,00	451.500	263.200	0	226.800	186.000	186.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.557,00	-451.500	-263.200	0	-226.800	-186.000	-186.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-5.405.714,19	-3.734.700	-3.083.400	0	-3.204.900	-3.195.400	-3.226.600
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-5.405.714,19	-3.734.700	-3.083.400	0	-3.204.900	-3.195.400	-3.226.600

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110010 Kommunale Organe und Gremien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. Privatrechtliche Entgelte	690,17	400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	858,94	1.700	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549,11	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	174.133,11	248.200	255.200	0	259.000	262.900	266.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.318,28	47.000	45.700	0	45.700	45.700	45.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234.832,92	232.300	229.900	0	234.900	234.900	234.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.284,31	527.500	530.800	0	539.600	543.500	547.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.735,20	-525.400	-529.100	0	-537.900	-541.800	-545.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-423.735,20	-525.400	-529.100	0	-537.900	-541.800	-545.300
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-423.735,20	-525.400	-529.100	0	-537.900	-541.800	-545.300

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110100 Allgemeine zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.485,72	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.079,20	17.100	12.600	0	12.900	13.200	13.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.564,92	20.100	16.600	0	16.900	17.200	17.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	414.584,85	576.300	552.500	0	562.200	572.100	582.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.286,44	210.000	66.700	0	43.900	43.900	43.900
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	443.962,37	290.600	281.600	0	275.400	275.500	275.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.833,66	1.076.900	900.800	0	881.500	891.500	901.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-939.268,74	-1.056.800	-884.200	0	-864.600	-874.300	-884.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.111,08	96.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.111,08	96.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.111,08	-96.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-1.038.379,82	-1.153.300	-919.200	0	-899.600	-909.300	-919.000
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.038.379,82	-1.153.300	-919.200	0	-899.600	-909.300	-919.000

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110100 Allgemeine zentrale Dienste

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110100004 Mobiliar allgemein						
1110100.7831100 Mobiliar	0,00	30.000	0	25.000	25.000	25.000
1110100.7831200 Beschaffung Mobiliar	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sammelposten						
= Saldo	0,00	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1110100006 Beschaffung von sonstigem bewegl. Anlagevermögen						
1110100.7831100 Beschaffung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
1110100.7831200 Beschaffung Anlagevermögen Sammelposten	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110110 Verwaltung des Personals

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. Privatrechtliche Entgelte	1.539,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.282,69	20.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	18.000	20.400	0	20.400	20.400	20.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.821,69	38.000	40.400	0	40.900	41.400	41.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.091.546,19	822.400	472.300	0	644.300	655.500	666.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.603,09	54.600	81.900	0	45.400	45.400	45.400
15. Transferauszahlungen	22.974,48	23.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.814,20	172.600	146.000	0	146.300	146.300	146.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.367.937,96	1.073.100	723.200	0	859.000	870.200	881.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.279.116,27	-1.035.100	-682.800	0	-818.100	-828.800	-839.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	52.810,49	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.810,49	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.810,49	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-3.331.926,76	-1.090.100	-737.800	0	-873.100	-883.800	-894.700
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-3.331.926,76	-1.090.100	-737.800	0	-873.100	-883.800	-894.700

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110120 Betrieb und Unterhaltung EDV/TUI

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	250.125,17	293.200	316.200	0	346.700	353.700	360.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.186,14	75.900	92.500	0	94.800	94.800	94.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272.681,93	296.800	315.400	0	316.000	316.000	316.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.993,24	665.900	724.100	0	757.500	764.500	771.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-570.993,24	-665.900	-724.100	0	-757.500	-764.500	-771.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.635,43	300.000	173.200	0	136.800	96.000	96.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.635,43	300.000	173.200	0	136.800	96.000	96.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.635,43	-300.000	-173.200	0	-136.800	-96.000	-96.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-611.628,67	-965.900	-897.300	0	-894.300	-860.500	-867.600
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-611.628,67	-965.900	-897.300	0	-894.300	-860.500	-867.600

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110120 Betrieb und Unterhaltung EDV/TUI

Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110120025 Software Sammelkonto						
1110120.7831100 Mobile Straßenkontrolle	0,00	0	0	0	0	0
1110120.7831100 Beschaffungen Folgejahre	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
1110120.7831100 Module Prognose Stellenplan	0,00	12.000	0	0	0	0
1110120.7831100 RIB iTWO	0,00	20.000	0	0	0	0
1110120.7831100 PIT-Kommunal	0,00	30.000	0	0	0	0
1110120.7831100 Server-Software	0,00	3.600	0	0	0	0
1110120.7831100 Desktop-Virtualisierungssoftware	0,00	3.000	0	0	0	0
1110120.7831100 8 Man AD Verwaltung	0,00	8.000	0	0	0	0
1110120.7831100 VM-Ware	0,00	14.000	0	0	0	0
1110120.7831100 Exchangeerweiterung Abwesenheitsassistent	0,00	3.000	0	0	0	0
1110120.7831100 E-Akte für Meso	0,00	6.500	0	0	0	0
1110120.7831100 OWI allgemein	0,00	8.700	0	0	0	0
1110120.7831100 Condition	0,00	1.000	0	0	0	0
1110120.7831100 Sonstiges	0,00	1.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-110.800	0	-50.000	-50.000	-50.000
1110120026 Hardware Sammelkonto						
1110120.7831100 10 Tablets für RIS	0,00	6.000	0	0	0	0
1110120.7831100 Diverses	0,00	0	0	0	0	0
1110120.7831100 2 Outdoor-Tablets für 670	0,00	0	0	0	0	0
1110120.7831100 Blade-Center (für Server)	0,00	0	0	0	0	0
1110120.7831100 Net App (f. Serverspiegelung)	0,00	0	0	0	0	0
1110120.7831100 Netzswitcherweiterung	0,00	0	0	0	0	0
1110120.7831100 Handheld u. Tablet	0,00	0	0	0	0	0
1110120.7831100 PC's für neue Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
1110120.7831100 Tablets für mobile Straßenkontrolle	0,00	0	0	0	0	0
1110120.7831100 Hardwarebedarf Folgejahre	0,00	0	0	46.000	46.000	46.000
1110120.7831200 Sammelposten Tablet-PC für Ratsmitglieder	0,00	6.000	0	0	0	0
1110120.7831250 Sammelposten	0,00	50.400	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-62.400	0	-46.000	-46.000	-46.000
1110120028 Dokumentenmanagementsystem						
1110120.7831100 Dokumentenmanagementsystem	0,00	0	0	40.800	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-40.800	0	0

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Teilhaushalt 20	Finanzwesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	426,37	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.225,34	36.000	36.000	0	36.200	36.400	36.600
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119.375,50	151.200	151.200	0	151.200	151.200	151.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.027,21	187.200	187.200	0	187.400	187.600	187.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	885.545,43	1.320.900	1.276.200	0	1.298.100	1.320.400	1.342.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.749,28	35.300	12.200	0	12.600	12.600	11.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.872,56	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.489,01	23.500	19.800	0	20.400	20.400	16.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.656,28	1.391.700	1.318.200	0	1.341.100	1.363.400	1.381.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-681.629,07	-1.204.500	-1.131.000	0	-1.153.700	-1.175.800	-1.193.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-681.629,07	-1.204.500	-1.131.000	0	-1.153.700	-1.175.800	-1.193.400
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-681.629,07	-1.204.500	-1.131.000	0	-1.153.700	-1.175.800	-1.193.400

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110200 Finanzmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	223.390,10	300.100	286.200	0	290.600	295.100	299.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.092,08	29.900	7.700	0	7.700	7.700	7.700
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	904,71	2.400	1.700	0	2.100	2.100	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.386,89	332.400	295.600	0	300.400	304.900	308.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.386,89	-332.400	-295.600	0	-300.400	-304.900	-308.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-228.386,89	-332.400	-295.600	0	-300.400	-304.900	-308.100
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-228.386,89	-332.400	-295.600	0	-300.400	-304.900	-308.100

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110210 Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.524,57	36.000	36.000	0	36.200	36.400	36.600
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	118.240,50	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.765,07	186.000	186.000	0	186.200	186.400	186.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	320.547,47	435.000	446.600	0	454.300	462.300	470.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.854,90	2.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.872,56	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.577,10	17.900	14.700	0	14.700	14.700	14.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.852,03	467.200	473.200	0	480.900	488.900	496.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.086,96	-281.200	-287.200	0	-294.700	-302.500	-310.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-189.086,96	-281.200	-287.200	0	-294.700	-302.500	-310.300
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-189.086,96	-281.200	-287.200	0	-294.700	-302.500	-310.300

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110215 Geschäftsbuchhaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	170.916,50	295.700	291.000	0	297.000	302.900	309.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.700	1.200	0	1.600	1.600	1.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	615,51	500	900	0	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.532,01	297.900	293.100	0	299.500	305.400	311.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.532,01	-297.900	-293.100	0	-299.500	-305.400	-311.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-171.532,01	-297.900	-293.100	0	-299.500	-305.400	-311.100
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-171.532,01	-297.900	-293.100	0	-299.500	-305.400	-311.100

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110220 Steuern und Abgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. Privatrechtliche Entgelte	426,37	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.700,77	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.135,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.262,14	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	170.691,36	290.100	252.400	0	256.200	260.100	264.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	802,30	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.391,69	2.700	2.500	0	2.700	2.700	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.885,35	294.200	256.300	0	260.300	264.200	265.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.623,21	-293.000	-255.100	0	-259.100	-263.000	-263.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-92.623,21	-293.000	-255.100	0	-259.100	-263.000	-263.900
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-92.623,21	-293.000	-255.100	0	-259.100	-263.000	-263.900

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Teilhaushalt 30	Recht, Versicherungen und Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.527,34	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.378,24	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	27.274,57	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.530,95	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.711,10	110.100	120.100	0	120.100	120.100	120.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	185.033,12	324.900	408.200	0	414.600	421.300	428.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	266.990,18	311.000	273.500	0	275.000	284.200	287.700
15.	Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	378.151,13	352.800	338.000	0	344.000	351.900	366.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.174,43	998.700	1.032.500	0	1.046.600	1.070.400	1.095.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-727.463,33	-888.600	-912.700	0	-926.500	-950.300	-975.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.867,23	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.317,23	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.125,47	954.000	378.500	715.000	1.508.700	333.000	1.705.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.125,47	954.000	378.500	715.000	1.508.700	333.000	1.705.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.808,24	-954.000	-378.500	-715.000	-1.508.700	-333.000	-1.705.500

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Teilhaushalt 30	Recht, Versicherungen und Feuerwehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-876.271,57	-1.842.600	-1.291.200	-715.000	-2.435.200	-1.283.300	-2.680.900
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-876.271,57	-1.842.600	-1.291.200	-715.000	-2.435.200	-1.283.300	-2.680.900

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Produkt:	1110300 Recht und Versicherungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	682,58	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.530,95	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213,53	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	82.097,39	133.600	188.300	0	191.200	194.200	197.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.063,63	1.300	-1.600	0	-1.500	-1.500	-1.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165.920,23	153.400	144.200	0	146.100	148.900	150.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.081,25	288.300	330.900	0	335.800	341.600	345.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.867,72	-288.200	-330.800	0	-335.700	-341.500	-345.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-248.867,72	-288.200	-330.800	0	-335.700	-341.500	-345.600
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-248.867,72	-288.200	-330.800	0	-335.700	-341.500	-345.600

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Produkt:	1260320 Brand- und Zivilschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.527,34	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.378,24	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	26.591,99	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.497,57	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	102.935,73	191.300	219.900	0	223.400	227.100	230.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	263.926,55	309.700	275.200	0	276.500	285.700	289.500
15.	Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.230,90	199.400	193.800	0	197.900	203.000	216.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.093,18	710.400	701.900	0	710.800	728.800	749.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-478.595,61	-600.400	-581.900	0	-590.800	-608.800	-629.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.867,23	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.317,23	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.125,47	954.000	378.500	715.000	1.508.700	333.000	1.705.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.125,47	954.000	378.500	715.000	1.508.700	333.000	1.705.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.808,24	-954.000	-378.500	-715.000	-1.508.700	-333.000	-1.705.500

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Produkt:	1260320 Brand- und Zivilschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-627.403,85	-1.554.400	-960.400	-715.000	-2.099.500	-941.800	-2.335.300
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-627.403,85	-1.554.400	-960.400	-715.000	-2.099.500	-941.800	-2.335.300

**Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1260320001 Sammelposten Ausrüstung FW						
1260320.7831250 Sammelposten Ausrüstung FW	0,00	90.000	0	101.000	102.000	103.000
= Saldo	0,00	-90.000	0	-101.000	-102.000	-103.000
1260320019 Atemschutzgeräte						
1260320.7831100 Atemschutzgeräte	0,00	15.000	0	12.000	14.000	15.000
= Saldo	0,00	-15.000	0	-12.000	-14.000	-15.000
1260320038 Tragkraftspritze TS 10/10						
1260320.7831100 TS 10/10	0,00	12.000	0	12.500	13.000	13.000
= Saldo	0,00	-12.000	0	-12.500	-13.000	-13.000
1260320048 Stromerzeuger für Feuerwehren						
1260320.7831100 Stromerzeuger	0,00	7.000	0	7.500	8.000	8.500
= Saldo	0,00	-7.000	0	-7.500	-8.000	-8.500
1260320053 HLF 10 Mandelsloh						
1260320.7831100 HLF 10 Mandelsloh	0,00	0	0	0	0	325.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-325.000
1260320056 TSF-W Niedernstöcken						
1260320.7831100 TSF-W Niedernstöcken	0,00	0	0	87.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-87.000	0	0
1260320057 Digitalfunk Feuerwehr						
1260320.7831100 Digitalfunk	0,00	0	0	0	0	100.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000
1260320060 Ersatz f. Rüstwagen Kernstadt						
1260320.7831100 Ersatzfahrzeug f. Rüstwagen Kernstadt	0,00	0	390.000	390.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-390.000	-390.000	0	0
1260320061 HLF 10 Eilvese						
1260320.7831100 HLF 10 Eilvese	0,00	0	325.000	325.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-325.000	-325.000	0	0
1260320062 TSF Borstel						
1260320.7831100 TSF Borstel	0,00	70.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30						
Produkt:	1260320 Brand- und Zivilschutz					
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0
1260320063 TSF Nöpke						
1260320.7831100 TSF Nöpke	0,00	70.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0
1260320064 TSF Dudensen						
1260320.7831100 TSF Dudensen	0,00	0	0	73.500	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-73.500	0	0
1260320065 MTW						
1260320.7831100 MTW Borstel	0,00	0	0	47.500	0	0
1260320.7831100 MTW Basse	0,00	0	0	47.500	0	0
1260320.7831100 MTW Suttorf	0,00	0	0	0	50.000	0
1260320.7831100 MTW Hagen	0,00	0	0	0	50.000	0
1260320.7831100 MTW Helstorf	0,00	0	0	0	0	52.500
1260320.7831100 MTW Otternhagen	0,00	45.000	0	0	0	0
1260320.7831100 MTW Vesbeck	0,00	0	0	0	0	52.500
1260320.7831100 MTW Schneeren	0,00	45.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-90.000	0	-95.000	-100.000	-105.000
1260320066 LF KatS						
1260320.7831100 LF KatS	0,00	0	0	0	0	240.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-240.000
1260320067 Gerätewagen Logistik 1 Doppelkabine						
1260320.7831100 GW-L 1 Doppelkabine	0,00	0	0	100.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	0	0
1260320068 LF 10 Hagen						
1260320.7831100 LF 10 Hagen	0,00	0	0	280.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-280.000	0	0
1260320074 TSF Otternhagen						
1260320.7831100 TSF Otternhagen	0,00	0	0	0	0	80.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-80.000
1260320075 TSF Vesbeck						
1260320.7831100 TSF Vesbeck	0,00	0	0	0	80.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	0
1260320076 Tanklöschfahrzeug 4000						
1260320.7831100 TLF 4000	0,00	0	0	0	0	350.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-350.000
1260320079 Feuerwehr Inventar Gerätehäuser						
1260320.7831100 Inventar Feuerwehrgerätehäuser über 1.000 EUR o. USt.	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1260320.7831250 Inventar Feuerwehrgerätehäuser Sammelposten (bis 1.000 € o. USt.)	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1260320080 Kommandowagen Schwerpunkt						
1260320.7831100 KdoW - Zugführungsfahrzeug Schwerpunkt	0,00	0	0	0	0	60.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-60.000
1260320084 LF 10 Bordenau						
1260320.7831100 LF 10 Bordenau	0,00	0	0	0	0	290.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-290.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1260320021 Ausrüstung Feuerwehr allgemein 1.000 - 12.000 EUR						

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30						
Produkt:	1260320 Brand- und Zivilschutz					
1260320.7831100 Motor für Boot Bordenau	0,00	0	0	0	0	0
1260320.7831100 Chemikalienschutzanzüge	0,00	7.000	0	7.200	0	0
1260320.7831100 Powermoon	0,00	2.000	0	2.000	0	0
1260320.7831100 4m Funkgeräte	0,00	5.500	0	6.000	6.000	6.000
1260320.7831100 Gasmessgeräte	0,00	0	0	0	0	0
1260320.7831100 Be- und Entlüfter mit Zubehör Kernstadt	0,00	0	0	0	0	0
1260320.7831100 Be- und Entlüfter mit Zubehör Mariensee	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-14.500	0	-15.200	-6.000	-6.000

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Teilhaushalt 32	Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.296,70	623.700	631.300	0	631.300	631.300	531.300
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.880,60	4.900	4.900	0	4.900	4.900	1.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.540,97	226.200	216.200	0	216.200	216.200	200.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.345,77	96.500	94.500	0	99.500	99.500	99.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.064,04	951.300	946.900	0	951.900	951.900	832.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	917.562,43	1.297.700	1.361.600	0	1.428.400	1.454.200	1.480.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.731,96	101.700	85.800	0	85.100	85.200	77.500
15.	Transferauszahlungen	19.207,21	20.000	20.000	0	21.000	21.500	22.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203.354,32	270.200	194.400	0	209.400	202.500	204.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.855,92	1.689.600	1.661.800	0	1.743.900	1.763.400	1.785.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-390.791,88	-738.300	-714.900	0	-792.000	-811.500	-952.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	300	95.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300	95.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-95.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-390.791,88	-738.600	-809.900	0	-792.000	-811.500	-952.900
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-390.791,88	-738.600	-809.900	0	-792.000	-811.500	-952.900

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1210320 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.718,85	60.000	15.000	0	15.000	15.000	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.718,85	60.000	15.000	0	15.000	15.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.266,00	49.400	54.700	0	55.800	56.900	58.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	593,60	100	0	0	100	100	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.846,31	32.500	2.700	0	32.100	25.200	47.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.705,91	82.000	57.400	0	88.000	82.200	105.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.987,06	-22.000	-42.400	0	-73.000	-67.200	-105.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-34.987,06	-22.000	-42.400	0	-73.000	-67.200	-105.000
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-34.987,06	-22.000	-42.400	0	-73.000	-67.200	-105.000

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220320 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
EUR								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.127,12	109.500	101.500	0	101.500	101.500	1.600
5.	Privatrechtliche Entgelte	550,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.579,27	71.000	74.000	0	74.000	74.000	74.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.256,39	180.500	175.500	0	175.500	175.500	75.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	251.373,39	371.500	420.100	0	427.200	434.400	441.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.163,13	72.900	53.000	0	52.900	52.900	52.200
15.	Transferauszahlungen	19.207,21	20.000	20.000	0	21.000	21.500	22.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.781,58	16.900	9.000	0	8.900	8.900	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.525,31	481.300	502.100	0	510.000	517.700	518.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.268,92	-300.800	-326.600	0	-334.500	-342.200	-442.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-175.268,92	-300.800	-326.600	0	-334.500	-342.200	-442.200
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-175.268,92	-300.800	-326.600	0	-334.500	-342.200	-442.200

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220325 Kfz-Zulassung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.	Privatrechtliche Entgelte	338,60	200	200	0	200	200	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.633,12	165.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.066,72	166.300	201.300	0	201.300	201.300	201.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	173.361,05	216.300	195.800	0	199.900	204.000	208.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.100	0	1.500	1.500	1.300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	785,41	1.500	1.300	0	1.500	1.500	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.146,46	219.300	198.200	0	202.900	207.000	209.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.920,26	-53.000	3.100	0	-1.600	-5.700	-8.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	18.920,26	-53.300	3.100	0	-1.600	-5.700	-8.500
37.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Finanzmittelveränderung	18.920,26	-53.300	3.100	0	-1.600	-5.700	-8.500

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220330 Meldeangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.289,89	251.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.339,89	252.700	252.700	0	252.700	252.700	252.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	211.188,03	292.400	253.500	0	258.400	263.400	268.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	260,00	2.200	4.200	0	2.400	2.400	1.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.567,16	189.500	153.900	0	153.600	153.600	149.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.015,19	484.100	411.600	0	414.400	419.400	420.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-134.675,30	-231.400	-158.900	0	-161.700	-166.700	-167.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-134.675,30	-231.400	-158.900	0	-161.700	-166.700	-167.500
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-134.675,30	-231.400	-158.900	0	-161.700	-166.700	-167.500

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220340 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.077,30	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.992,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.189,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.258,30	80.700	80.700	0	80.700	80.700	76.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	159.367,76	255.400	254.300	0	258.100	262.000	266.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.336,70	8.000	13.000	0	11.000	11.000	11.600
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.149,96	7.700	8.700	0	7.700	7.700	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.854,42	271.100	276.000	0	276.800	280.700	281.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.596,12	-190.400	-195.300	0	-196.100	-200.000	-205.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-90.596,12	-190.400	-195.300	0	-196.100	-200.000	-205.100
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-90.596,12	-190.400	-195.300	0	-196.100	-200.000	-205.100

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220660 Verwaltung der Straßennutzung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.683,65	145.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.716,50	25.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.400,15	170.000	180.000	0	185.000	185.000	185.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	65.841,50	87.200	139.400	0	204.600	208.500	212.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.698,81	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.176,78	21.900	18.800	0	5.400	5.400	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.717,09	119.700	188.800	0	220.600	224.500	225.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.683,06	50.300	-8.800	0	-35.600	-39.500	-40.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	10.683,06	50.300	-103.800	0	-35.600	-39.500	-40.600
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	10.683,06	50.300	-103.800	0	-35.600	-39.500	-40.600

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220660 Verwaltung der Straßennutzung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1220660001 Parkscheinautomaten (Beschaffung)						
1220660.7831100 Austausch Parkscheinautomaten	0,00	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0
1220660003 Mobile Verkehrsüberwachung						
1220660.7831100 Blitzgerät	0,00	45.000	0	0	0	0
1220660.7831100 PKW	0,00	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-65.000	0	0	0	0
1220660004 Geschwindigkeitsmesstafeln						
1220660.7831100 Messtafeln	0,00	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	5730320 Durchführung von Märkten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.023,74	41.100	41.700	0	41.700	41.700	41.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.023,74	41.100	41.700	0	41.700	41.700	41.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.164,70	25.500	23.800	0	24.400	25.000	25.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.679,72	6.400	3.900	0	6.600	6.700	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47,12	200	0	0	200	200	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.891,54	32.100	27.700	0	31.200	31.900	25.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.132,20	9.000	14.000	0	10.500	9.800	16.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	15.132,20	9.000	14.000	0	10.500	9.800	16.000
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	15.132,20	9.000	14.000	0	10.500	9.800	16.000

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Teilhaushalt 40	Bildung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.560,11	202.800	211.000	0	206.000	206.000	206.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.965,00	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	434.164,48	406.500	426.400	0	426.400	426.300	426.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.553,16	39.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.580,69	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.823,44	672.300	695.400	0	690.400	690.300	690.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.337.239,39	1.638.500	1.702.800	0	1.738.400	1.799.500	1.835.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.489.508,40	2.463.000	2.467.800	0	2.184.200	2.221.100	2.221.100
15.	Transferauszahlungen	476.649,39	546.800	612.900	0	612.900	612.900	612.900
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500.184,10	554.700	508.000	0	558.500	566.400	280.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.803.581,28	5.203.000	5.291.500	0	5.094.000	5.199.900	4.949.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.982.757,84	-4.530.700	-4.596.100	0	-4.403.600	-4.509.600	-4.259.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.420,38	0	12.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	440,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.860,38	0	12.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	1.003.979,31	327.200	623.600	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.584,45	187.100	192.000	0	266.100	188.000	186.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.237.563,76	514.300	815.600	0	266.100	188.000	186.000

Teilhaushalt Bildung
verantwortlich: FDL 40

Teilhaushalt 40

Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.199.703,38	-514.300	-803.600	0	-266.100	-188.000	-186.000
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-5.182.461,22	-5.045.000	-5.399.700	0	-4.669.700	-4.697.600	-4.445.000
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-5.182.461,22	-5.045.000	-5.399.700	0	-4.669.700	-4.697.600	-4.445.000

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2110400 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.919,14	137.500	145.000	0	140.000	140.000	140.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.365,27	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211,16	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.495,57	139.200	146.700	0	141.700	141.700	141.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	234.803,54	300.800	244.800	0	249.500	279.500	284.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.131,05	128.900	146.300	0	95.500	108.000	95.000
15.	Transferauszahlungen	2.936,46	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.052,33	66.500	49.100	0	57.400	57.500	49.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.923,38	496.200	440.200	0	402.400	445.000	429.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311.427,81	-357.000	-293.500	0	-260.700	-303.300	-287.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.352,71	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.352,71	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.064,85	50.000	64.000	0	62.000	60.000	58.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.064,85	50.000	64.000	0	62.000	60.000	58.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.712,14	-50.000	-64.000	0	-62.000	-60.000	-58.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-378.139,95	-407.000	-357.500	0	-322.700	-363.300	-345.700

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2110400 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-378.139,95	-407.000	-357.500	0	-322.700	-363.300	-345.700

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2110400009 Beschaffung von Anlagevermögen für Grundschulen						
2110400.7831100 Ausstattung der Grundschulen	0,00	38.800	0	44.000	43.000	42.000
2110400.7831250 Ausstattung der Grundschulen	0,00	25.200	0	18.000	17.000	16.000
= Saldo	0,00	-64.000	0	-62.000	-60.000	-58.000

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2111400 GS Hans-Böckler-Schule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. Privatrechtliche Entgelte	33.223,55	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.223,55	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	22.619,47	26.000	42.000	0	43.000	44.000	44.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	186.974,62	359.700	285.300	0	285.000	302.000	299.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.752,03	8.200	7.600	0	8.500	8.500	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.346,12	393.900	334.900	0	336.500	354.500	351.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.122,57	-360.800	-301.800	0	-303.400	-321.400	-318.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	113.169,93	58.000	3.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.328,62	16.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.498,55	74.600	11.000	0	8.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.498,55	-74.600	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-304.621,12	-435.400	-312.800	0	-311.400	-329.400	-326.600
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-304.621,12	-435.400	-312.800	0	-311.400	-329.400	-326.600

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2111400 GS Hans-Böckler-Schule

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111400010 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Hans-Böckler-Schule >150 EUR						
2111400.7831100 Beschaffung von Anlagevermögen	0,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2111400.7831250 Beschaffung von Sammelposten	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	0,00	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111400012 Umgestaltung des Außenspielbereiches der Hans-Böckler-Schule						
2111400.7871000 Barrierefreie Eingangsbereiche	0,00	0	0	0	0	0
2111400.7873000 Umgestaltung Spielbereiche	0,00	0	0	0	0	0
2111400.7873000 Schaukel	0,00	3.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2160400 Haupt- und Realschule "Leine-Schule"

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	8.074,83	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.474,83	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	145.222,44	169.500	178.200	0	182.000	185.900	188.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	525.374,74	467.300	600.100	0	493.700	499.900	520.000
15.	Transferauszahlungen	13.532,53	37.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.452,38	29.700	30.700	0	29.000	29.000	27.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.582,09	704.000	836.500	0	732.200	742.300	763.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-682.107,26	-674.800	-807.300	0	-703.000	-713.100	-734.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	56.800,80	80.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.286,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.086,85	105.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.086,85	-105.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-751.194,11	-779.800	-832.300	0	-728.000	-738.100	-759.400
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-751.194,11	-779.800	-832.300	0	-728.000	-738.100	-759.400

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2160400 Haupt- und Realschule "Leine-Schule"

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2160400013 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Leineschule > 150 EUR						
2160400.7831100 Beschaffung von Anlagevermögen	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2160400.7831250 Sammelposten Leine-Schule	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
2160400016 Gebäudeinvestitionen Leineschule ab 2014						
2160400.7871000 ELA-Anlage	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2170400 Gymnasium Neustadt a. Rbge.

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	891,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	117.287,29	135.500	151.600	0	154.900	158.000	161.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.813,55	56.000	66.600	0	60.700	63.200	60.700
15.	Transferauszahlungen	1.956,40	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.279,56	30.000	29.000	0	32.200	32.200	29.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.336,80	221.500	247.200	0	247.800	253.400	251.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.445,04	-220.500	-246.200	0	-246.800	-252.400	-250.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.249,99	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.249,99	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.199,60	17.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.199,60	17.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.949,61	-17.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-187.394,65	-237.500	-269.200	0	-269.800	-275.400	-273.100
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-187.394,65	-237.500	-269.200	0	-269.800	-275.400	-273.100

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2170400 Gymnasium Neustadt a. Rbge.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2170400005 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Gymnasium > 150 EUR						
2170400.7831100 Beschaffung von Anlagevermögen	0,00	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2170400.7831250 Beschaffung von Sammelposten	0,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo	0,00	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2180400 Kooperative Gesamtschule Leinstraße

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.071,98	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	387.622,83	364.200	384.000	0	384.000	384.000	384.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.694,81	377.200	398.000	0	398.000	398.000	398.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	417.639,36	493.000	545.600	0	556.700	567.900	579.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.454.477,30	1.239.000	1.177.700	0	1.052.400	1.051.000	1.053.400
15.	Transferauszahlungen	2.049,34	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.591,00	44.600	37.100	0	38.600	38.700	37.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.757,00	1.776.600	1.760.400	0	1.647.700	1.657.600	1.669.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.521.062,19	-1.399.400	-1.362.400	0	-1.249.700	-1.259.600	-1.271.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.817,68	0	12.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	440,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.257,68	0	12.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	834.008,58	189.200	616.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.206,65	59.000	55.000	0	131.100	55.000	55.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	905.215,23	248.200	671.000	0	131.100	55.000	55.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-896.957,55	-248.200	-659.000	0	-131.100	-55.000	-55.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-2.418.019,74	-1.647.600	-2.021.400	0	-1.380.800	-1.314.600	-1.326.800

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2180400 Kooperative Gesamtschule Leinstraße

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-2.418.019,74	-1.647.600	-2.021.400	0	-1.380.800	-1.314.600	-1.326.800

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2180400014 Investitionen in bewegl. Anlagevermögen > 150 EUR KGS						
2180400.7831100 Beschaffung von Anlagevermögen	0,00	30.000	0	37.000	30.000	30.000
2180400.7831100 Ausstattung Mensa	0,00	5.000	0	70.000	5.000	5.000
2180400.7831250 Beschaffung von Sammelposten	0,00	20.000	0	24.100	20.000	20.000
= Saldo	0,00	-55.000	0	-131.100	-55.000	-55.000
2180400015 Spielgeräte KGS						
2180400.7873000 Ersatz für überhohe Schaukel	0,00	6.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0
2180400019 Gebäudeinvestitionen KGS ab 2014						
2180400.6811000 Investzuschuss LED- Beleucht. Kleine Pausenhalle	0,00	12.000	0	0	0	0
2180400.7871000 Schallschutz kleine Pausenhalle	0,00	0	0	0	0	0
2180400.7871000 Beleuchtung Kl. pausenhalle LED, w. Förderung	0,00	40.000	0	0	0	0
2180400.7871000 Sportboden-Schutzbelag Gr. Sporthalle u. Gymnas.	0,00	0	0	0	0	0
2180400.7871000 Sanierung Flachdach Turnhalle	0,00	570.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-598.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2210400 Förderschule Am Ahnsförth

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	254,44	300	400	0	400	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,44	300	400	0	400	300	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	69.235,79	68.000	91.600	0	93.500	95.400	97.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	134.498,23	131.500	128.200	0	129.600	128.200	129.000
15.	Transferauszahlungen	2.179,48	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.022,89	7.200	6.600	0	6.200	6.200	5.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.936,39	206.700	225.400	0	229.300	229.800	231.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.681,95	-206.400	-225.000	0	-228.900	-229.500	-231.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	4.600	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.008,43	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.008,43	4.500	5.600	0	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.008,43	-4.500	-5.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-222.690,38	-210.900	-230.600	0	-229.900	-230.500	-232.500
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-222.690,38	-210.900	-230.600	0	-229.900	-230.500	-232.500

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2210400 Förderschule Am Ahnsförth

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2210400007 Investitionen FS Am Ahnsförth > 150 EUR						
2210400.7831100 Beschaffung von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
2210400.7831250 Beschaffung von Sammelposten	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2210400011 Förderschule am Ahnsförth						
2210400.7873000 Bolztore	0,00	4.600	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.600	0	0	0	0

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2410400 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,00	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050,00	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.454,61	10.900	16.200	0	16.800	17.400	18.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.280,22	69.800	69.800	0	69.800	69.800	69.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.734,83	80.700	86.000	0	86.600	87.200	87.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.684,83	-78.200	-83.800	0	-84.400	-85.000	-85.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-68.684,83	-78.200	-83.800	0	-84.400	-85.000	-85.600
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-68.684,83	-78.200	-83.800	0	-84.400	-85.000	-85.600

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2430400 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.343,04	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.342,00	39.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.524,69	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.209,73	66.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	58.399,75	86.800	89.300	0	90.900	92.500	94.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	907,40	6.300	1.500	0	2.600	2.600	1.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242.520,84	256.000	235.600	0	274.200	281.900	14.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.827,99	349.100	326.400	0	367.700	377.000	110.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.618,26	-282.300	-262.600	0	-303.900	-313.200	-46.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-39.618,26	-282.300	-262.600	0	-303.900	-313.200	-46.600
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-39.618,26	-282.300	-262.600	0	-303.900	-313.200	-46.600

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2710400 Beteiligung Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
EUR								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.300,63	4.400	3.500	0	3.900	4.300	4.700
15.	Transferauszahlungen	183.649,18	211.400	219.800	0	219.800	219.800	219.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.150,00	33.200	33.700	0	33.700	33.700	33.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.099,81	249.000	257.000	0	257.400	257.800	258.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.099,81	-249.000	-257.000	0	-257.400	-257.800	-258.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-219.099,81	-249.000	-257.000	0	-257.400	-257.800	-258.200
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-219.099,81	-249.000	-257.000	0	-257.400	-257.800	-258.200

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2720420 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775,95	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.965,00	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.731,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.528,75	23.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	251.059,09	327.100	323.300	0	329.900	336.700	343.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.791,58	70.200	61.400	0	62.100	62.100	61.700
15.	Transferauszahlungen	9.400,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.913,16	9.300	9.200	0	8.600	8.600	5.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.163,83	416.000	403.300	0	410.000	416.800	420.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-292.635,08	-393.000	-382.300	0	-389.000	-395.800	-399.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.490,25	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.490,25	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.490,25	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-320.125,33	-408.000	-398.300	0	-405.000	-411.800	-415.500
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-320.125,33	-408.000	-398.300	0	-405.000	-411.800	-415.500

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2720420 Stadtbibliothek

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2720420004 Investitionen (Stadtbibliothek) > 150 EUR						
2720420.7831100 Medienmobiliar und Ausstattung neuer Bibliotheksräume	0,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2720420.7831250 Sammelposten Stadtbibliothek	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	4210400 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.217,42	16.500	16.700	0	17.300	17.900	18.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	539,93	4.100	700	0	2.600	4.100	0
15.	Transferauszahlungen	260.946,00	288.500	356.200	0	356.200	356.200	356.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169,69	200	600	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.873,04	309.300	374.200	0	376.400	378.500	375.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.873,04	-309.300	-374.200	0	-376.400	-378.500	-375.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-272.873,04	-309.300	-374.200	0	-376.400	-378.500	-375.000
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-272.873,04	-309.300	-374.200	0	-376.400	-378.500	-375.000

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Teilhaushalt 50	Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-407,70	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	626.449,99	424.700	398.400	0	398.400	338.400	338.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.424,96	233.200	382.000	0	382.000	382.000	382.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.309,31	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.834.122,84	6.848.800	455.000	0	454.500	454.000	454.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.227,58	100	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.733.126,98	7.506.800	1.235.700	0	1.235.200	1.174.700	1.174.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	774.933,98	1.250.800	1.179.100	0	1.197.900	1.217.100	1.236.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.390,83	37.200	26.400	0	41.200	41.200	40.000
15.	Transferauszahlungen	6.872.878,35	6.765.800	365.600	0	365.600	365.600	365.600
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	660.814,88	440.600	410.100	0	411.200	351.200	340.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.334.018,04	8.494.400	1.981.200	0	2.015.900	1.975.100	1.983.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-600.891,06	-987.600	-745.500	0	-780.700	-800.400	-808.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-600.891,06	-989.100	-745.500	0	-780.700	-800.400	-808.300

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Teilhaushalt 50	Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
		EUR						
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-600.891,06	-989.100	-745.500	0	-780.700	-800.400	-808.300

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3111000 Hilfen zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. Sonstige Transfereinzahlungen	49.715,33	51.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.579,10	465.300	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.294,43	516.700	37.400	0	37.400	37.400	37.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	464.748,98	465.300	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.652,49	51.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.401,47	516.700	37.400	0	37.400	37.400	37.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.107,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-4.107,04	0	0	0	0	0	0
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-4.107,04	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3112000 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	185.477,96	80.500	82.000	0	82.000	82.000	82.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.358.014,82	1.436.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.492,78	1.516.500	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	1.420.852,76	1.436.000	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237.332,77	80.500	82.000	0	82.000	82.000	82.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.185,53	1.516.500	82.000	0	82.000	82.000	82.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.692,75	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-114.692,75	0	0	0	0	0	0
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-114.692,75	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3113000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	208.524,89	209.800	196.000	0	196.000	136.000	136.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.455.349,74	1.473.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.874,63	1.682.800	196.000	0	196.000	136.000	136.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	1.450.451,90	1.473.000	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.474,37	209.800	196.000	0	196.000	136.000	136.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.926,27	1.682.800	196.000	0	196.000	136.000	136.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.051,64	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-1.051,64	0	0	0	0	0	0
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.051,64	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3114000 Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.390,01	4.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.390,01	4.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	4.326,66	4.000	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34,46	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.361,12	4.000	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-971,11	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-971,11	0	0	0	0	0	0
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-971,11	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3115000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. Sonstige Transfereinzahlungen	450,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.976,80	40.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.426,80	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	47.321,74	40.000	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.621,74	40.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.194,94	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.194,94	0	0	0	0	0	0
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-11.194,94	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3116000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Viertes Kapitel SGB XII

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. Sonstige Transfereinzahlungen	125.598,51	49.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.118.310,21	2.146.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.908,72	2.195.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	2.160.794,94	2.146.000	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.000,24	49.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.221.795,18	2.195.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.113,54	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	22.113,54	0	0	0	0	0	0
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	22.113,54	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3119501 Verwaltung der Sozialhilfe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.795,40	33.000	36.000	0	35.500	35.000	35.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.795,40	33.000	36.000	0	35.500	35.000	35.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	529.554,88	808.600	819.400	0	832.400	845.700	859.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.766,89	4.500	3.700	0	4.300	4.300	3.600
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.778,47	8.400	7.700	0	8.400	8.400	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.100,24	821.500	830.800	0	845.100	858.400	862.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-516.304,84	-788.500	-794.800	0	-809.600	-823.400	-827.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-516.304,84	-788.500	-794.800	0	-809.600	-823.400	-827.800
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-516.304,84	-788.500	-794.800	0	-809.600	-823.400	-827.800

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3130000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
EUR								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	32.814,98	14.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	850.238,85	637.500	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.053,83	651.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	891.133,32	637.500	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.446,58	14.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.579,90	651.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.526,07	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-63.526,07	0	0	0	0	0	0
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-63.526,07	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3154503 Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.360,96	230.200	380.000	0	380.000	380.000	380.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	674,31	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.035,27	230.200	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	67.705,02	89.300	80.200	0	81.700	83.200	84.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.423,94	26.100	15.800	0	25.100	25.100	25.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	866,28	1.100	800	0	1.100	1.100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.995,24	116.500	96.800	0	107.900	109.400	109.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.040,03	113.700	283.200	0	272.100	270.600	270.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	181.040,03	112.200	283.200	0	272.100	270.600	270.100
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	181.040,03	112.200	283.200	0	272.100	270.600	270.100

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3460503 Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	23.868,32	20.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.064,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	518.467,91	614.000	419.000	0	419.000	419.000	419.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.227,58	100	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.627,81	637.100	434.300	0	434.300	434.300	434.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	120.323,04	253.200	205.200	0	208.100	211.100	214.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	0
15.	Transferauszahlungen	394.766,91	525.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.929,22	26.300	16.200	0	16.200	16.200	15.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.019,17	804.900	551.800	0	554.700	557.700	559.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.608,64	-167.800	-117.500	0	-120.400	-123.400	-125.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	4.608,64	-167.800	-117.500	0	-120.400	-123.400	-125.100
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	4.608,64	-167.800	-117.500	0	-120.400	-123.400	-125.100

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3517502 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger -

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-407,70	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	635,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,30	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	57.351,04	99.700	74.300	0	75.700	77.100	78.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.200,00	6.200	6.500	0	11.400	11.400	11.400
15.	Transferauszahlungen	38.481,14	39.000	35.600	0	35.600	35.600	35.600
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	100	100	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.032,18	145.000	116.400	0	122.800	124.200	125.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.804,88	-145.000	-116.400	0	-122.800	-124.200	-125.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-96.804,88	-145.000	-116.400	0	-122.800	-124.200	-125.500
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-96.804,88	-145.000	-116.400	0	-122.800	-124.200	-125.500

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Teilhaushalt 51	Kinder und Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
EUR								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474.389,99	1.554.400	1.622.900	0	1.622.900	1.622.900	1.622.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.177,12	920.600	874.500	0	890.100	890.100	890.100
5.	Privatrechtliche Entgelte	44.836,16	29.300	29.300	0	31.400	31.400	31.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.810,03	57.200	55.300	0	55.300	55.300	49.300
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.527,28	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444.740,58	2.561.500	2.582.000	0	2.599.700	2.599.700	2.593.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.447.501,14	3.677.700	4.426.200	0	4.514.800	4.605.300	4.680.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	545.265,16	689.100	714.900	0	724.500	731.100	732.800
15.	Transferauszahlungen	4.203.690,29	4.450.000	4.753.200	0	4.853.200	4.953.200	5.053.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.121,92	90.700	80.100	0	90.900	91.300	57.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.273.578,51	8.907.500	9.974.400	0	10.183.400	10.380.900	10.523.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.828.837,93	-6.346.000	-7.392.400	0	-7.583.700	-7.781.200	-7.930.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	197.649,54	39.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.649,54	39.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.429,45	51.600	100.000	0	42.500	42.500	42.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	259.510,62	158.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	302.940,07	209.600	108.000	0	50.500	50.500	50.000

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Teilhaushalt 51	Kinder und Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.290,53	-170.600	-108.000	0	-50.500	-50.500	-50.000
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-5.934.128,46	-6.516.600	-7.500.400	0	-7.634.200	-7.831.700	-7.980.300
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-5.934.128,46	-6.516.600	-7.500.400	0	-7.634.200	-7.831.700	-7.980.300

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3611512 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.534,48	407.000	407.000	0	407.000	407.000	407.000
5. Privatrechtliche Entgelte	3.900,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.038,00	18.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.407,28	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.879,76	430.000	427.300	0	427.300	427.300	427.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	97.547,15	127.200	116.400	0	118.600	120.800	123.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.731,41	6.500	9.900	0	5.500	7.000	5.300
15. Transferauszahlungen	4.128.820,63	4.358.500	4.701.600	0	4.801.600	4.901.600	5.001.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.384,73	37.300	37.500	0	37.600	37.600	37.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268.483,92	4.529.500	4.865.400	0	4.963.300	5.067.000	5.167.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.813.604,16	-4.099.500	-4.438.100	0	-4.536.000	-4.639.700	-4.740.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	183.792,29	39.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.792,29	39.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.500	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	252.818,53	150.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	252.818,53	150.000	13.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.026,24	-111.000	-13.500	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3611512 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-3.882.630,40	-4.210.500	-4.451.600	0	-4.536.000	-4.639.700	-4.740.300
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-3.882.630,40	-4.210.500	-4.451.600	0	-4.536.000	-4.639.700	-4.740.300

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3611512021 Kita Regenbogenland - Grundausrüstung 8 Hortplätze						
3611512.7831250 Kita Regenbogenland - Grundausrüstung 8 Hortplätze (SaPo)	0,00	6.400	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.400	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3611512022 Kita Regenbogenland - Stühle und Industriespüler						
3611512.7831100 Kita Regenbogenland - Stühle und Industriespüler (GBA)	0,00	3.500	0	0	0	0
3611512.7831250 Kita Regenbogenland - Stühle und Industriespüler (SaPo)	0,00	3.600	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-7.100	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3612512 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.516,98	171.200	168.700	0	168.700	168.700	168.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.797,12	250.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.574,02	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.888,12	446.200	383.700	0	383.700	383.700	383.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	43.868,94	52.300	52.400	0	53.500	54.700	55.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	319.686,43	471.700	450.400	0	455.800	460.800	465.400
15.	Transferauszahlungen	19.267,37	18.500	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133,50	900	400	0	500	500	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.956,24	543.400	514.300	0	520.900	527.100	532.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.068,12	-97.200	-130.600	0	-137.200	-143.400	-148.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-46.068,12	-97.700	-131.100	0	-137.700	-143.900	-148.800
37.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-46.068,12	-97.700	-131.100	0	-137.700	-143.900	-148.800

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3612512 Förderung von Kindern in Tagespflege

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3612512002 Sammelposten Kinder in Tagespflege						
3612512.7831250 Sammelposten Tagespflege	0,00	500	0	500	500	0
= Saldo	0,00	-500	0	-500	-500	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3620511 Jugendarbeit, Stadtjugendpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	200	200	0	200	200	200
5.	Privatrechtliche Entgelte	33.878,28	18.400	19.200	0	21.300	21.300	21.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.766,67	3.200	3.000	0	3.000	3.000	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.344,95	21.800	22.400	0	24.500	24.500	21.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	152.543,65	178.100	205.000	0	209.200	213.400	209.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.961,38	30.500	30.500	0	30.600	30.600	30.400
15.	Transferauszahlungen	45.187,29	58.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.094,47	8.400	3.600	0	4.800	4.900	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.786,79	275.000	264.600	0	270.100	274.400	267.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.441,84	-253.200	-242.200	0	-245.600	-249.900	-246.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	793,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	6.692,09	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.485,62	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.485,62	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-212.927,46	-262.200	-251.200	0	-254.600	-258.900	-255.600
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-212.927,46	-262.200	-251.200	0	-254.600	-258.900	-255.600

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3620511 Jugendarbeit, Stadtjugendpflege

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3620511003 Investitionszuschüsse (Stadtjugendpflege)						
3620511.7818000 Investitionszuschüsse	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo	0,00	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3620511002 Sammelposten Stadtjugendpflege						
3620511.7831250 Sammelposten Stadtjugendpflege	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3650512 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.189,70	836.000	907.000	0	907.000	907.000	907.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.380,00	670.600	684.500	0	700.100	700.100	700.100
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.590,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.653,00	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.932,75	1.517.600	1.603.500	0	1.619.100	1.619.100	1.619.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.954.373,58	3.083.400	3.812.600	0	3.888.800	3.966.600	4.045.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.577,74	156.900	204.000	0	210.200	210.200	209.900
15.	Transferauszahlungen	10.415,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.368,63	37.100	29.300	0	37.500	37.800	9.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.149.734,95	3.292.400	4.060.900	0	4.151.500	4.229.600	4.279.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.651.802,20	-1.774.800	-2.457.400	0	-2.532.400	-2.610.500	-2.660.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.857,25	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.857,25	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.476,72	48.100	83.000	0	39.000	39.000	39.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.476,72	48.100	83.000	0	39.000	39.000	39.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.619,47	-48.100	-83.000	0	-39.000	-39.000	-39.000

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3650512 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-1.678.421,67	-1.822.900	-2.540.400	0	-2.571.400	-2.649.500	-2.699.700
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.678.421,67	-1.822.900	-2.540.400	0	-2.571.400	-2.649.500	-2.699.700

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3650512010 Anschaffungen für Einr. f. Kinder in städtischer Trägerschaft						
3650512.6817000 Zuschüsse Sammelposten von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3650512.7831100 Erwerb Anlagevermögen für städtische Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0
3650512.7831250 Sammelposten für städtische Kindertagesstätten	0,00	45.000	0	39.000	39.000	39.000
3650512.7831250 Sammelposten für 2. Hortgruppe Kita Hagen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-45.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
3650512013 Kita Borstel - Zusammenführung Spielkreise						
3650512.7831100 Kita Borstel - Grundausrüstung nach Zusammenführung der Spielkreise	0,00	10.000	0	0	0	0
3650512.7831250 Kita Borstel - Grundausrüstung nach Zusammenführung der Spielkreise	0,00	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0
3650512016 Kita Bordenau I - Grundausrüstung 5 Krippenplätze						
3650512.7831250 Kita Bordenau I - Grundausrüstung 5 Krippenplätze (SaPo)	0,00	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0
3650512017 KJH - Grundausrüstung 8 Krippenplätze						
3650512.7831250 KJH -Grundausrüstung 8 Krippenplätze (SaPo)	0,00	8.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3660511 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. Privatrechtliche Entgelte	1.733,64	2.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733,64	2.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	83.236,29	94.900	97.700	0	99.800	102.000	104.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.904,53	4.800	4.000	0	4.800	4.800	4.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,00	200	100	0	200	200	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.195,82	99.900	101.800	0	104.800	107.000	108.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.462,18	-97.200	-99.900	0	-102.900	-105.100	-106.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.354,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.354,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.354,28	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-86.816,46	-98.200	-100.900	0	-103.900	-106.100	-107.400
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-86.816,46	-98.200	-100.900	0	-103.900	-106.100	-107.400

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3660511 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3660511001 Sammelposten JH Großer Weg						
3660511.7831250 Sammelposten JH Großer Weg	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3660512 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.448,83	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5. Privatrechtliche Entgelte	1.734,19	200	200	0	200	200	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.778,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.961,36	143.200	143.200	0	143.200	143.200	140.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	115.931,53	141.800	142.100	0	144.900	147.800	142.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.403,67	18.700	16.100	0	17.600	17.700	17.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.085,59	6.800	9.200	0	10.300	10.300	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.420,79	167.300	167.400	0	172.800	175.800	167.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.459,43	-24.100	-24.200	0	-29.600	-32.600	-27.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	804,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	804,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-804,92	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-27.264,35	-25.100	-25.200	0	-30.600	-33.600	-28.500
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-27.264,35	-25.100	-25.200	0	-30.600	-33.600	-28.500

Teilhaushalt Kinder und Jugend verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3660512 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3660512001 Beschaffung von Anlagevermögen KJH Dyckerhoffstr.						
3660512.7831250 Sammelposten KJH Tagesgruppe	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt Planung und Bauordnung verantwortlich: FDL 60	
Teilhaushalt 60	Planung und Bauordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.689,46	308.500	358.000	0	358.000	358.000	358.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.920,07	123.300	132.100	0	117.500	106.500	106.500
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.993,92	11.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.603,45	442.900	504.200	0	489.600	478.600	478.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.107.249,45	1.397.800	1.524.300	0	1.561.100	1.588.000	1.615.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	245.685,04	447.000	431.100	0	308.100	308.100	307.600
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.791,43	61.000	50.900	0	49.500	49.500	37.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.725,92	1.905.800	2.006.300	0	1.918.700	1.945.600	1.960.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-893.122,47	-1.462.900	-1.502.100	0	-1.429.100	-1.467.000	-1.481.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	796.956,92	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	796.956,92	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-796.956,92	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-1.690.079,39	-1.462.900	-1.502.100	0	-1.429.100	-1.467.000	-1.481.400
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.690.079,39	-1.462.900	-1.502.100	0	-1.429.100	-1.467.000	-1.481.400

Teilhaushalt Planung und Bauordnung verantwortlich: FDL 60	
Produkt:	5110610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.396,50	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.090,07	120.400	129.200	0	114.600	103.600	103.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.486,57	126.400	136.200	0	121.600	110.600	110.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	594.320,15	773.400	810.800	0	825.000	839.600	854.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.721,85	360.700	345.600	0	222.300	222.300	222.300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.648,29	5.800	4.900	0	5.800	5.800	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.690,29	1.139.900	1.161.500	0	1.053.100	1.067.700	1.077.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-631.203,72	-1.013.500	-1.025.300	0	-931.500	-957.100	-967.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	796.956,92	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	796.956,92	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-796.956,92	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.428.160,64	-1.013.500	-1.025.300	0	-931.500	-957.100	-967.100
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.428.160,64	-1.013.500	-1.025.300	0	-931.500	-957.100	-967.100

Teilhaushalt Planung und Bauordnung verantwortlich: FDL 60	
Produkt:	5210630 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.322,81	301.500	350.000	0	350.000	350.000	350.000
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.993,92	10.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.316,73	311.600	363.100	0	363.100	363.100	363.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	476.913,63	618.900	650.800	0	672.000	682.900	693.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.963,19	86.300	84.800	0	85.300	85.300	84.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.007,89	32.700	35.000	0	32.700	32.700	25.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.884,71	737.900	770.600	0	790.000	800.900	803.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.567,98	-426.300	-407.500	0	-426.900	-437.800	-440.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-208.567,98	-426.300	-407.500	0	-426.900	-437.800	-440.800
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-208.567,98	-426.300	-407.500	0	-426.900	-437.800	-440.800

Teilhaushalt Planung und Bauordnung verantwortlich: FDL 60	
Produkt:	5230630 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
EUR								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.830,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,15	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	36.015,67	5.500	62.700	0	64.100	65.500	66.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	500	500	500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.135,25	22.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.150,92	28.000	74.200	0	75.600	77.000	78.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.350,77	-23.100	-69.300	0	-70.700	-72.100	-73.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-53.350,77	-23.100	-69.300	0	-70.700	-72.100	-73.500
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung	-53.350,77	-23.100	-69.300	0	-70.700	-72.100	-73.500

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Teilhaushalt 65	Immobilien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.641,85	46.200	38.400	0	39.000	31.000	31.000
5. Privatrechtliche Entgelte	421.801,31	454.800	497.900	0	481.400	491.400	480.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.578,97	10.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.022,13	511.000	547.800	0	531.900	533.900	522.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.492.319,42	1.946.800	2.079.600	0	2.260.200	2.303.600	2.345.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.677.701,05	4.062.900	4.073.900	0	4.136.900	4.013.900	4.013.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.475,48	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	32.006,78	58.700	56.700	0	56.700	34.200	34.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.014,90	29.400	35.700	0	33.600	33.900	9.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.341.517,63	6.097.800	6.245.900	0	6.487.400	6.385.600	6.403.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.867.495,50	-5.586.800	-5.698.100	0	-5.955.500	-5.851.700	-5.880.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.834,39	51.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	84.613,90	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.448,29	111.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629.995,29	1.330.300	1.135.000	0	1.135.000	135.000	135.000
26. Baumaßnahmen	1.172.748,22	1.077.200	1.375.600	1.189.000	1.254.000	3.865.000	3.850.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	10.600	32.200	0	10.000	10.000	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	24.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Teilhaushalt 65	Immobilien

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.827.243,51	2.418.100	2.542.800	1.189.000	2.399.000	4.010.000	3.985.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.499.795,22	-2.307.100	-2.482.800	1.189.000	-2.339.000	-3.950.000	-3.925.000
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-6.367.290,72	-7.893.900	-8.180.900	1.189.000	-8.294.500	-9.801.700	-9.805.700
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-6.367.290,72	-7.893.900	-8.180.900	1.189.000	-8.294.500	-9.801.700	-9.805.700

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110230 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	164.537,19	147.300	149.900	0	139.900	149.900	139.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	727,02	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.264,21	147.300	149.900	0	139.900	149.900	139.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	130.610,47	170.800	171.000	0	174.100	177.300	180.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.275,24	42.800	33.400	0	33.400	33.400	33.100
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.825,86	4.500	2.900	0	3.500	3.500	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.711,57	218.100	207.300	0	211.000	214.200	215.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.447,36	-70.800	-57.400	0	-71.100	-64.300	-76.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.113,90	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.113,90	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	626.494,69	1.330.000	1.130.000	0	1.130.000	130.000	130.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	626.494,69	1.330.000	1.130.000	0	1.130.000	130.000	130.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.380,79	-1.270.000	-1.070.000	0	-1.070.000	-70.000	-70.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-623.828,15	-1.340.800	-1.127.400	0	-1.141.100	-134.300	-146.500
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-623.828,15	-1.340.800	-1.127.400	0	-1.141.100	-134.300	-146.500

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110230 Liegenschaftsverwaltung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110230001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken						
1110230.7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	1.130.000	0	1.130.000	130.000	130.000
1110230.7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.130.000	0	-1.130.000	-130.000	-130.000

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.641,85	46.200	38.400	0	39.000	31.000	31.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	256.869,12	299.000	333.000	0	333.000	333.000	332.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.851,95	10.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.362,92	355.200	382.900	0	383.500	375.500	375.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.346.077,11	1.759.000	1.887.200	0	2.064.100	2.103.600	2.141.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.633.812,29	3.972.700	4.029.200	0	4.092.100	3.969.100	3.969.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.475,48	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	32.006,78	58.700	56.700	0	56.700	34.200	34.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.246,39	19.800	25.800	0	23.500	23.700	3.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.144.618,05	5.810.200	5.998.900	0	6.236.400	6.130.600	6.149.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.836.255,13	-5.455.000	-5.616.000	0	-5.852.900	-5.755.100	-5.773.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.834,39	51.000	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	79.500,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.334,39	51.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500,60	300	5.800	0	5.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	1.172.748,22	1.077.200	1.375.600	1.189.000	1.254.000	3.865.000	3.850.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	10.600	32.200	0	10.000	10.000	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	24.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.200.748,82	1.088.100	1.412.800	1.189.000	1.269.000	3.880.000	3.855.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-878.414,43	-1.037.100	-1.412.800	1.189.000	-1.269.000	-3.880.000	-3.855.000
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-5.714.669,56	-6.492.100	-7.028.800	1.189.000	-7.121.900	-9.635.100	-9.628.900
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-5.714.669,56	-6.492.100	-7.028.800	1.189.000	-7.121.900	-9.635.100	-9.628.900

**Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110650089 Ersatzbeschaffungen von Zaunanlagen						
1110650.7871000 Ersatzbeschaffung Zaun 2015, div. Objekte	0,00	9.000	0	15.000	15.000	0
1110650.7871000 Kiga Büren, Zaun ersetzen, 2. BA	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Kiga Eilvese, Zaun ersetzen, 3. BA	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-9.000	0	-15.000	-15.000	0
1110650090 Neubau und Ersatz von Gerätehäusern an Schulen und Kindergärten						
1110650.7831100	0,00	0	0	10.000	10.000	0
1110650.7831100 Ersatzbeschaffung Gerätehaus 2014, Kita Esperke	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7831100 Ersatzbeschaffung Gerätehaus 2014, Kita Helstorf	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7873000 Ersatzbeschaffung Gerätehaus 2015, Kita Dyckerhoffstr	0,00	4.500	0	0	0	0
1110650.7873000 Materialcontainer	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7873000 Ersatzbeschaffung Gerätecontainer 2015, Kita Esperke	0,00	1.900	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.400	0	-10.000	-10.000	0
1110650091 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten an Schulen und Kindergärten						
1110650.7873000 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2014, Kita Hage, Spielkombi	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7873000 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2014, Kita Hels, Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65						
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement					
1110650.7873000 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2014, Kita Stöc, Wasserrinne Podest	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7873000 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2014, Kita Sutt, Pumpe Podest Tisch	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7873000 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2014, Kita Sutt, Rastplatzsitzgarnitur	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7873000 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2015, Kita Eilv, Pumpenpodest	0,00	1.100	0	0	0	0
1110650.7873000 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2015, Kita Espe, Sonnensegel	0,00	5.700	0	0	0	0
1110650.7873000 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2015, Kita Dyckerhoff, Matschtisch	0,00	1.800	0	0	0	0
1110650.7873000 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2015, Kita Pogg, 2-fach Schaukel	0,00	1.800	0	0	0	0
1110650.7873000 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2015, Kita Pogg, Kleinkind- Anbaurutsche m. Absturzsicherung	0,00	2.500	0	0	0	0
1110650.7873000 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
1110650.7873000 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2014, GS Bord, Spielkombi	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.900	0	-50.000	-50.000	-50.000
1110650094 Neubau Feuerwehr Neustadt						
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	3.800.000	3.800.000
1110650.7871000 Planungskosten Neubau Feuerwehrgebäude Kernstadt	0,00	41.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-41.000	0	0	-3.800.000	-3.800.000
1110650106 Erweiterung des Hortes an der GS Mandelsloh						
1110650.7871000 Gebäudeerweiterung zur Unterbringung von 2 Hortgruppen	0,00	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0
1110650112 Realisierung Kita Borstel/Nöpfe						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	127.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-127.000	0	0	0	0
1110650113 Kita Regenbogenland- Erweiterung Verw.-trakt						
1110650.7831100 Ausstattung	0,00	32.200	0	0	0	0
1110650.7871000 Gebäudeerweiterung	0,00	331.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Außenanlagen	0,00	26.300	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-369.500	0	0	0	0
1110650115 Gebäude am Goetheplatz - Parkplatz Ratzenspatz						
1110650.7873000 Parkplatz Ratzenspatz	0,00	23.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-23.000	0	0	0	0
1110650119 Sporthalle Gymnasium (Sanierung)						
1110650.7871000 Planungsmittel	0,00	161.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	300.000	1.189.000	1.189.000	0	0
= Saldo	0,00	-461.000	-1.189.000	-1.189.000	0	0

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110650105 Rücklagen für Eigentumswohnung						
1110650.7821000 Instandhaltungsrücklage Goethestraße 24	0,00	300	0	300	300	300
1110650.7821000 Instandhaltungsrücklage Wunstorfer Str. 31	0,00	500	0	500	500	500
1110650.7821000 Instandhaltungsrückl. übrige Wohnungen	0,00	3.900	0	3.900	3.900	3.900
1110650.7821000 Instandhaltungsrücklage	0,00	300	0	300	300	300
= Saldo	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1110650111 Servicegebäude ZOB						
1110650.7871000 Servicegebäude ZOB	0,00	231.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-231.000	0	0	0	0
1110650116 Dorfgemeinschaftshaus Mardorf - Bau Barrierefreier Eingang						
1110650.7871000 Herstellungskosten Barrierefreier Eingang	0,00	7.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	5550230 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	395,00	8.500	15.000	0	8.500	8.500	8.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,00	8.500	15.000	0	8.500	8.500	8.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.631,84	17.000	21.400	0	22.000	22.700	23.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.613,52	47.400	11.300	0	11.400	11.400	11.300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.942,65	5.100	7.000	0	6.600	6.700	4.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.188,01	69.500	39.700	0	40.000	40.800	38.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.793,01	-61.000	-24.700	0	-31.500	-32.300	-30.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-28.793,01	-61.000	-24.700	0	-31.500	-32.300	-30.300
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-28.793,01	-61.000	-24.700	0	-31.500	-32.300	-30.300

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Teilhaushalt 66	Tiefbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.913,07	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.800,67	112.600	112.600	0	112.600	112.600	100
5.	Privatrechtliche Entgelte	25.860,68	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.583,22	9.400	9.400	0	9.700	9.900	9.300
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.362,77	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.520,41	150.700	140.700	0	141.000	141.200	27.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.478.961,97	1.649.600	1.777.200	0	1.811.800	1.846.900	1.827.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.182.504,61	2.443.300	1.965.700	0	2.008.800	2.060.800	2.108.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	4.300	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	9.900	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325.865,36	349.800	340.500	0	345.800	345.800	316.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.987.331,94	4.442.700	4.097.600	0	4.166.400	4.253.500	4.252.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.727.811,53	-4.292.000	-3.956.900	0	-4.025.400	-4.112.300	-4.225.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	795.074,69	609.000	237.000	0	245.000	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	117.010,48	121.000	61.000	0	217.000	349.000	273.600
21.	Veräußerung von Sachvermögen	15.467,30	13.500	2.000	0	3.600	2.000	2.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.552,47	743.500	300.000	0	465.600	351.000	275.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	553.164,77	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Teilhaushalt 66	Tiefbau

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	969.044,64	1.613.000	887.000	500.000	871.000	398.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.585,57	311.400	221.200	0	203.200	226.200	206.200
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.627.794,98	1.954.400	1.118.200	500.000	1.084.200	634.200	216.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.242,51	-1.210.900	-818.200	-500.000	-618.600	-283.200	59.400
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-4.428.054,04	-5.502.900	-4.775.100	-500.000	-4.644.000	-4.395.500	-4.165.700
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-4.428.054,04	-5.502.900	-4.775.100	-500.000	-4.644.000	-4.395.500	-4.165.700

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5410660 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
EUR								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.762,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Entgelte	13.855,62	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	451,20	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.386,86	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.455,68	9.800	13.800	0	13.900	13.900	14.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	322.510,42	406.000	407.100	0	414.300	421.500	400.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.214.555,50	1.562.900	891.300	0	914.500	964.500	1.012.700
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	318.668,84	330.800	331.400	0	330.800	330.800	309.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855.734,76	2.299.700	1.629.800	0	1.659.600	1.716.800	1.722.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.817.279,08	-2.289.900	-1.616.000	0	-1.645.700	-1.702.900	-1.708.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	277.181,59	609.000	237.000	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	105.009,66	85.000	25.000	0	181.000	313.000	273.600
21.	Veräußerung von Sachvermögen	8.760,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.951,25	694.000	262.000	0	181.000	313.000	273.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.908,25	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	Baumaßnahmen	908.655,96	1.541.000	570.000	500.000	799.000	326.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.663,03	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5410660 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	918.227,24	1.571.000	580.000	500.000	809.000	336.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-527.275,99	-877.000	-318.000	-500.000	-628.000	-23.000	263.600
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-2.344.555,07	-3.166.900	-1.934.000	-500.000	-2.273.700	-1.725.900	-1.445.200
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-2.344.555,07	-3.166.900	-1.934.000	-500.000	-2.273.700	-1.725.900	-1.445.200

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5410660002 Gehweg Mecklenhorster Straße (Kernstadt)						
5410660.6891200 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	273.600
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	276.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-276.000	273.600
5410660007 Gehwegausbau in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken						
5410660.6891250 Beiträge für Gehwegerneuerung (NKAG)	0,00	25.000	0	25.000	25.000	0
5410660.7872000 Baukosten Gehweg	0,00	50.000	0	50.000	50.000	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
5410660031 Grundstückserwerb für Straßenbau						
5410660.7821000 Grunderwerb für Straßenbau	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5410660.7831100 Grunderwerb jahresübergreifend	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
5410660037 Straßenbaumaßnahme Leineufer/Fährstraße (Basse)						
5410660.6891100 Beitragseinnahmen Fahrbahn	0,00	0	0	0	193.000	0
5410660.6891100 Beitragseinnahmen NW- Kanal	0,00	0	0	0	35.000	0
5410660.7872000 Endausbau Fahrbahn	0,00	0	0	211.000	0	0
5410660.7872000 Ausbaukosten NW-Kanal	0,00	0	0	38.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-249.000	228.000	0

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66						
Produkt:	5410660 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen					
5410660049 Ausbau Gehweg an der K 347 OD Neustadt; Gemeinschaftsmaßnahme mit Region Hannover						
5410660.6812000 Anteilige Finanzierung Region Hannover	0,00	208.000	0	0	0	0
5410660.6891250 Anliegerbeiträge NKAG	0,00	0	0	156.000	0	0
5410660.7872000 Gesamtkosten Gehweg	0,00	520.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-312.000	0	156.000	0	0
5410660053 Platz Kleiner Brink (ILEK- Projekt/Mardorf)						
5410660.6811000 5410660.0960200	0,00	29.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	29.000	0	0	0	0
5410660054 Ausbau Am Dorfteich Bordenau						
5410660.6891150 Beitragseinnahmen von Anliegern	0,00	0	0	0	60.000	0
5410660.7872000 Endausbau Fahrbahn	0,00	0	500.000	500.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-500.000	-500.000	60.000	0

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5450660 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.149,35	112.500	112.500	0	112.500	112.500	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	8.358,73	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	900	0	900	900	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.508,08	117.600	117.600	0	117.600	117.600	4.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	47.312,20	56.100	67.300	0	68.700	70.200	71.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	726.546,90	633.500	809.600	0	828.600	828.600	828.600
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	940,70	800	100	0	800	800	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.799,80	690.400	877.000	0	898.100	899.600	900.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-653.291,72	-572.800	-759.400	0	-780.500	-782.000	-895.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.688,50	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	5.930,82	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	29,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.648,32	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	7.923,95	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.923,95	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.724,37	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	0

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5450660 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-636.567,35	-608.800	-795.400	0	-816.500	-818.000	-895.900
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-636.567,35	-608.800	-795.400	0	-816.500	-818.000	-895.900

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5450660004 Straßenbeleuchtungserneuerung/-ausbau						
5450660.6891350 Beiträge Straßenbeleuchtungserneuerung ab 2014	0,00	36.000	0	36.000	36.000	0
5450660.6891350 Beiträge Straßenbeleuchtungserneuerung 2013 (NKAG)	0,00	0	0	0	0	0
5450660.7873000 Straßenbeleuchtungserneuerung	0,00	72.000	0	72.000	72.000	0
= Saldo	0,00	-36.000	0	-36.000	-36.000	0

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5460660 Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.151,07	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.651,32	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.600,34	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.714,72	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	975,91	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.093,36	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	58.197,63	55.200	86.700	0	88.100	89.400	64.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.200,18	51.500	51.800	0	50.600	50.600	50.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	4.300	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	9.900	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.903,96	3.300	2.600	0	3.300	3.300	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.301,77	110.000	155.300	0	142.000	143.300	117.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.208,41	-95.000	-154.300	0	-141.000	-142.300	-116.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000,00	0	0	0	245.000	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	6.070,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.070,00	0	0	0	245.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	545.256,52	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.985,70	0	245.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5460660 Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	551.242,22	0	245.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.172,22	0	-245.000	0	245.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-126.380,63	-95.000	-399.300	0	104.000	-142.300	-116.100
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-126.380,63	-95.000	-399.300	0	104.000	-142.300	-116.100

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5460660007 Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen						
5460660.6811000 Fördermittel LNVG	0,00	0	0	210.000	0	0
5460660.6812000 Fördermittel Region Hannover	0,00	0	0	35.000	0	0
5460660.7873000 Umbaukosten	0,00	245.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-245.000	0	245.000	0	0

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5550660 Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
EUR								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.212,95	49.800	55.600	0	56.900	58.200	59.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.761,65	55.100	57.300	0	57.300	57.300	57.300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	626,78	1.700	0	0	1.700	1.700	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.601,38	106.600	112.900	0	115.900	117.200	116.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.351,38	-106.600	-112.900	0	-115.900	-117.200	-116.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.204,60	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.800,70	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.005,30	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	46.479,03	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.479,03	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.526,27	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-79.825,11	-106.600	-112.900	0	-115.900	-117.200	-116.800
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-79.825,11	-106.600	-112.900	0	-115.900	-117.200	-116.800

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5730700 Regiebetrieb Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	45,99	800	800	0	800	800	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.167,30	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.213,29	8.300	8.300	0	8.500	8.700	8.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.009.728,77	1.082.500	1.160.500	0	1.183.800	1.207.600	1.231.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	140.440,38	140.300	155.700	0	157.800	159.800	159.600
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.725,08	13.200	6.400	0	9.200	9.200	4.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.894,23	1.236.000	1.322.600	0	1.350.800	1.376.600	1.395.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.140.680,94	-1.227.700	-1.314.300	0	-1.342.300	-1.367.900	-1.387.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.877,60	13.500	2.000	0	3.600	2.000	2.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.877,60	13.500	2.000	0	3.600	2.000	2.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.922,54	311.400	221.200	0	203.200	226.200	206.200
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.922,54	311.400	221.200	0	203.200	226.200	206.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.044,94	-297.900	-219.200	0	-199.600	-224.200	-204.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.240.725,88	-1.525.600	-1.533.500	0	-1.541.900	-1.592.100	-1.591.700
37.	Finanzmittelveränderung	-1.240.725,88	-1.525.600	-1.533.500	0	-1.541.900	-1.592.100	-1.591.700

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5730700 Regiebetrieb Bauhof

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5730700016 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Bauhof						
5730700.7831100 Maschinen und technische Anlagen pauschal	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5730700.7831100 Ersatzbeschaffung Unimog	0,00	0	0	0	0	0
5730700.7831100 Ersatzbesch. Seitenmäherwerk f. Unimog	0,00	0	0	0	0	0
5730700.7831100 Pritsche Baumschau	0,00	0	0	0	0	0
5730700.7831100 radlader	0,00	0	0	75.000	0	0
5730700.7831100 Buschhacker mit Motorantrieb auf Fahrgestell	0,00	0	0	0	0	0
5730700.7831100 Schmalspurtraktor	0,00	0	0	0	0	0
5730700.7831100 Schmalspurtraktor mit Heckenschneidegerät und integrierter Absaugung	0,00	0	0	0	95.000	0
5730700.7831100 Pritschenfahrzeug 2 Stck	0,00	0	0	0	85.000	0
5730700.7831100 Nachlaufstreuer und Anbaugeräte	0,00	0	0	0	20.000	0
5730700.7831100 Spindelrasenmäher	0,00	0	0	0	0	0
5730700.7831100 Kehrmaschine	0,00	115.000	0	0	0	0
5730700.7831100 Pritschenwagen Stck. (je 40.000 EUR)	0,00	80.000	0	40.000	0	0
5730700.7831100 Ersatzbeschaffungen 2018	0,00	0	0	0	0	180.000
5730700.7831100 Meisterfahrzeug Dienstwagen	0,00	0	0	28.000	0	0
5730700.7831100 Nachlaufstreuer 2 Stck.	0,00	0	0	18.500	0	0
5730700.7831100 Schneeschild für Trecker	0,00	0	0	6.000	0	0
5730700.7831100 Kehrbesen 1 Stck.	0,00	0	0	9.500	0	0
5730700.7831100 Aufsatzstreuer für Unimog	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-215.000	0	-197.000	-220.000	-200.000
5730700017 Sammelposten Regiebetrieb Bauhof						
5730700.7831250 Sammelposten Regiebetrieb Bauhof	0,00	6.200	0	6.200	6.200	6.200
= Saldo	0,00	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Teilhaushalt 67	Stadtgrün

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.994,64	159.400	148.400	0	147.400	145.400	142.400
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.853,19	0	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.943,74	16.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33,52	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.575,09	179.400	170.100	0	168.100	166.100	163.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	351.321,16	470.600	460.500	0	468.600	485.600	448.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	606.751,63	776.500	786.300	0	797.300	803.200	793.900
15.	Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.892,42	20.300	18.800	0	20.200	20.200	19.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.965,21	1.268.600	1.266.800	0	1.287.300	1.310.200	1.263.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-804.390,12	-1.089.200	-1.096.700	0	-1.119.200	-1.144.100	-1.099.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.399,90	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.399,90	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	136.813,93	183.500	124.500	0	80.300	54.300	40.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.200	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	11.400	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.813,93	207.100	124.500	0	80.300	54.300	40.000

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Teilhaushalt 67	Stadtgrün

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.414,03	-207.100	-124.500	0	-80.300	-54.300	-40.000
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-858.804,15	-1.296.300	-1.221.200	0	-1.199.500	-1.198.400	-1.139.900
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-858.804,15	-1.296.300	-1.221.200	0	-1.199.500	-1.198.400	-1.139.900

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	3660660 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
EUR								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	93.396,22	116.100	119.900	0	121.900	123.800	113.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.061,34	107.600	112.800	0	111.300	117.600	116.300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.037,10	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.494,66	229.600	238.600	0	239.100	247.300	235.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.494,66	-229.600	-238.600	0	-239.100	-247.300	-235.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.449,90	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.449,90	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	101.272,75	78.000	72.200	0	69.800	49.300	40.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.272,75	78.000	72.200	0	69.800	49.300	40.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.822,85	-78.000	-72.200	0	-69.800	-49.300	-40.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-264.317,51	-307.600	-310.800	0	-308.900	-296.600	-275.700
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-264.317,51	-307.600	-310.800	0	-308.900	-296.600	-275.700

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	3660660 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3660660005 Spielgerätebeschaffung für städtische Spielplätze (Ersatzbeschaffungen)						
3660660.7873000 Spielgeräte Ersatzbeschaffung ab 2013	0,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3660660.7873000 Spielpl. Burgsteller Weg, Doppelschaukel	0,00	0	0	0	0	0
3660660.7873000 Spielpl. Qualenriethe, Korbschaukel	0,00	0	0	0	0	0
3660660.7873000 Spielpl. Am Brinke, Doppelschaukel u. Bank	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
3660660006 Bau von Kinderspielplätzen						
3660660.6818000 Anz. auf Sonderposten aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
3660660.7872000 Spielplatz Erichsberg-Park westl. Bereich, Wegebauarbeiten	0,00	0	0	0	0	0
3660660.7873000 Spielplatz Brase	0,00	0	0	0	0	0
3660660.7873000 Spielplatz Erichsberg-Park westl. Bereich, ext. Aufstellen v. Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0
3660660.7873000 Spielplatz Erichsberg-Park westl. Bereich, Gerätebeschaffung	0,00	0	0	0	0	0
3660660.7873000 Spielplatz Erichsberg, östl. Spielplatzbereich	0,00	0	0	0	0	0
3660660.7873000 Bau von Kinderspielplätzen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
3660660015 Mehrgenerationenplatz Silbernkamp Grunderneuerung						
3660660.7873000 Ersatzgerätebeschaffung	0,00	32.200	0	29.800	9.300	0
= Saldo	0,00	-32.200	0	-29.800	-9.300	0

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5510660 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
EUR								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,00	200	200	0	200	200	200
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.703,19	0	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.132,59	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.821,78	17.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	187.604,50	246.900	230.800	0	235.100	239.300	223.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	359.740,92	450.300	478.400	0	493.600	498.200	498.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.593,27	9.300	8.500	0	9.600	9.600	9.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.938,69	707.700	718.900	0	739.500	748.300	732.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-533.116,91	-690.000	-700.700	0	-721.300	-730.100	-714.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.950,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.950,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	31.352,38	0	9.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.800	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	11.400	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.352,38	21.200	9.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.597,62	-21.200	-9.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5510660 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-523.519,29	-711.200	-709.700	0	-721.300	-730.100	-714.300
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-523.519,29	-711.200	-709.700	0	-721.300	-730.100	-714.300

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5510660008 Bepflanzung am verkauften Spielplatzgrundstück E.-Lisker-Weg						
5510660.7872000 Wegebau	0,00	6.000	0	0	0	0
5510660.7873000 Bepflanzung Grünfl. BPl. 149 im Bereich ehem. Spielpl. E.-Lisker-Weg	0,00	3.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5530660 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.758,64	159.200	149.200	0	147.200	145.200	142.200
5.	Privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.811,15	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33,52	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.753,31	161.700	151.900	0	149.900	147.900	144.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	70.320,44	107.600	109.800	0	111.600	122.500	110.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	139.949,37	218.600	195.100	0	192.400	187.400	179.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.262,05	5.100	4.400	0	4.700	4.700	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.531,86	331.300	309.300	0	308.700	314.600	294.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.778,55	-169.600	-157.400	0	-158.800	-166.700	-149.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	4.188,80	105.500	43.300	0	10.500	5.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.188,80	107.900	43.300	0	10.500	5.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.188,80	-107.900	-43.300	0	-10.500	-5.000	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-70.967,35	-277.500	-200.700	0	-169.300	-171.700	-149.900
37.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-70.967,35	-277.500	-200.700	0	-169.300	-171.700	-149.900

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5530660 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5530660004 Friedh. Lüningsburg Neuanlage von Pflasterflächen und Installationsarbeiten						
5530660.7872000 Verbesserung technische Ausstattung	0,00	0	0	6.500	5.000	0
= Saldo	0,00	0	0	-6.500	-5.000	0
5530660010 Baumbestattungen Friedhof Lüningsburg						
5530660.7873000 Sitzbereich mit Pflasterung	0,00	7.500	0	0	0	0
5530660.7873000 Pflanzfläche und Gedenksteine	0,00	27.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-34.500	0	0	0	0
5530660011 Sarggemeinschaftsanlage Friedhof Lüningsburg						
5530660.7873000 Pflanzfläche, Grabsteine	0,00	7.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5530660006 Sarggemeinschaftsanlage Friedhof Poggenhagen						
5530660.7873000 Sarggemeinschaftsanlage Poggenhagen	0,00	1.800	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.800	0	0	0	0
5530660008 Wasserbecken Friedh. Poggenhagen Ersatzbeschaffung						
5530660.7873000 Wasserbecken Friedh. Poggenhagen (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	0	4.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-4.000	0	0

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Teilhaushalt 68	Städtische Aufgaben ABN

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.401,61	102.700	103.500	0	104.300	105.100	105.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.401,61	103.300	103.500	0	104.300	105.100	105.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-34.397,18	156.200	168.400	0	171.500	174.600	177.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.715,03	153.400	127.600	0	125.300	122.800	122.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	472.765,16	444.500	458.000	0	448.100	448.100	448.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.083,01	754.100	754.100	0	744.900	745.500	748.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-336.681,40	-650.800	-650.600	0	-640.600	-640.400	-642.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.120.000	840.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.120.000	840.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	14.883,04	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.883,04	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.883,04	0	0	0	0	-80.000	-360.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-351.564,44	-650.800	-650.600	0	-640.600	-720.400	-1.002.300
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Teilhaushalt 68	Städtische Aufgaben ABN

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		EUR						
2		3	4	5	6	7	8	
37.	Finanzmittelveränderung	-351.564,44	-650.800	-650.600	0	-640.600	-720.400	-1.002.300

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Produkt:	5520680 Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.401,61	102.700	103.500	0	104.300	105.100	105.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.401,61	103.300	103.500	0	104.300	105.100	105.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-34.397,18	156.200	168.400	0	171.500	174.600	177.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.715,03	153.400	127.600	0	125.300	122.800	122.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	472.765,16	444.500	458.000	0	448.100	448.100	448.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.083,01	754.100	754.100	0	744.900	745.500	748.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-336.681,40	-650.800	-650.600	0	-640.600	-640.400	-642.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.120.000	840.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.120.000	840.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	14.883,04	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.883,04	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.883,04	0	0	0	0	-80.000	-360.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-351.564,44	-650.800	-650.600	0	-640.600	-720.400	-1.002.300
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Produkt:	5520680 Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung	-351.564,44	-650.800	-650.600	0	-640.600	-720.400	-1.002.300

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5520680003 Hochwasserschutz Leine (Kernstadt)						
5520680.6811000 Landeszuschuss Deichbau Kernstadt	0,00	0	0	0	1.120.000	840.000
5520680.7872000 Hochwasserschutz Leine Kernstadt	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	-360.000

Teilhaushalt Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus verantwortlich: FDL 80	
Teilhaushalt 80	Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.716,07	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.716,07	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	125.035,18	203.700	165.100	0	169.300	173.600	177.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.508,78	26.600	20.400	0	13.900	13.900	13.000
15.	Transferauszahlungen	355.336,59	499.700	410.700	0	512.200	512.200	512.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.396,02	38.200	25.600	0	27.200	27.200	25.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.276,57	768.200	621.800	0	722.600	726.900	727.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-448.560,50	-698.200	-551.800	0	-652.600	-656.900	-657.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	37.334,14	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.334,14	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.334,14	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-485.894,64	-698.200	-551.800	0	-652.600	-656.900	-657.900
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-485.894,64	-698.200	-551.800	0	-652.600	-656.900	-657.900

Teilhaushalt Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus verantwortlich: FDL 80	
Produkt:	2630400 Unterstützung Musikschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.886,91	2.900	900	0	1.200	1.500	1.200
15. Transferauszahlungen	189.000,00	290.000	180.000	0	290.000	290.000	290.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.886,91	292.900	180.900	0	291.200	291.500	291.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.886,91	-292.900	-180.900	0	-291.200	-291.500	-291.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-193.886,91	-292.900	-180.900	0	-291.200	-291.500	-291.200
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-193.886,91	-292.900	-180.900	0	-291.200	-291.500	-291.200

Teilhaushalt Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus verantwortlich: FDL 80	
Produkt:	2810400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.883,98	38.500	25.400	0	26.100	26.900	27.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	374,35	200	900	0	200	200	0
15.	Transferauszahlungen	50.935,68	77.200	98.200	0	89.700	89.700	89.700
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.998,88	7.700	7.200	0	7.700	7.700	7.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.192,89	123.600	131.700	0	123.700	124.500	124.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.192,89	-123.600	-131.700	0	-123.700	-124.500	-124.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	653,89	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	653,89	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-653,89	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-82.846,78	-123.600	-131.700	0	-123.700	-124.500	-124.600
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-82.846,78	-123.600	-131.700	0	-123.700	-124.500	-124.600

Teilhaushalt Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus verantwortlich: FDL 80	
Produkt:	5710010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	69.874,18	102.600	108.400	0	110.500	112.600	114.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	767,14	14.700	8.800	0	6.500	6.500	5.800
15.	Transferauszahlungen	12.900,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.207,84	5.500	4.400	0	5.500	5.500	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.750,07	152.800	151.600	0	152.500	154.600	154.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-98.750,07	-152.800	-151.600	0	-152.500	-154.600	-154.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-98.750,07	-152.800	-151.600	0	-152.500	-154.600	-154.500
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-98.750,07	-152.800	-151.600	0	-152.500	-154.600	-154.500

Teilhaushalt Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus verantwortlich: FDL 80	
Produkt:	5750010 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.716,07	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.716,07	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.390,11	59.700	30.400	0	31.500	32.600	33.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.367,29	11.700	10.700	0	7.200	7.200	7.200
15.	Transferauszahlungen	102.500,00	102.500	102.500	0	102.500	102.500	102.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.189,30	25.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.446,70	198.900	157.600	0	155.200	156.300	157.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.730,63	-128.900	-87.600	0	-85.200	-86.300	-87.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	36.680,25	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.680,25	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.680,25	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-110.410,88	-128.900	-87.600	0	-85.200	-86.300	-87.600
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-110.410,88	-128.900	-87.600	0	-85.200	-86.300	-87.600

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	61.894.552,17	36.798.600	38.751.600	0	40.210.600	41.683.400	43.200.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.122.376,00	3.109.000	14.771.000	0	14.135.000	14.135.000	14.135.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.172.893,98	974.600	1.054.500	0	1.068.800	1.068.400	1.068.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.908.563,56	2.010.000	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.098.385,71	42.892.200	56.587.100	0	57.424.400	58.896.800	60.413.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.292.361,25	1.301.000	1.260.900	0	1.410.900	1.560.900	1.710.900
15.	Transferauszahlungen	25.273.911,00	20.806.500	21.437.000	0	22.590.000	23.055.900	23.521.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253.433,84	327.500	242.700	0	227.500	227.500	227.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.819.706,09	22.435.000	22.940.600	0	24.228.400	24.844.300	25.459.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.278.679,62	20.457.200	33.646.500	0	33.196.000	34.052.500	34.953.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	34.171,24	34.500	34.900	0	35.300	35.700	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.171,24	34.500	34.900	0	35.300	35.700	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	143,01	3.500	3.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143,01	3.500	3.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.028,23	31.000	31.400	0	35.300	35.700	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	51.312.707,85	20.488.200	33.677.900	0	33.231.300	34.088.200	34.953.200
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.378.389,10	6.528.200	5.574.000	0	5.344.600	5.089.300	6.444.100

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: FDL 20

Teilhaushalt 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.645.727,85	3.501.900	3.437.400	0	3.262.200	3.019.600	2.676.900
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.267.338,75	3.026.300	2.136.600	0	2.082.400	2.069.700	3.767.200
37.	Finanzmittelveränderung	48.045.369,10	23.514.500	35.814.500	0	35.313.700	36.157.900	38.720.400

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6110200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	61.894.552,17	36.798.600	36.751.600	0	40.210.600	41.683.400	43.200.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.122.376,00	3.109.000	14.771.000	0	14.135.000	14.135.000	14.135.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160.628,53	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.177.556,70	40.057.600	53.672.600	0	54.495.600	55.968.400	57.485.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	222.789,75	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
15. Transferauszahlungen	25.273.911,00	20.806.500	21.437.000	0	22.590.000	23.055.900	23.521.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.496.700,75	20.946.500	21.577.000	0	22.730.000	23.195.900	23.661.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.680.855,95	19.111.100	32.095.600	0	31.765.600	32.772.500	33.823.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	49.680.855,95	19.111.100	32.095.600	0	31.765.600	32.772.500	33.823.600
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	49.680.855,95	19.111.100	32.095.600	0	31.765.600	32.772.500	33.823.600

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6120200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.012.265,45	824.600	904.600	0	918.800	918.400	918.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.908.563,56	2.010.000	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920.829,01	2.834.600	2.914.500	0	2.928.800	2.928.400	2.928.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.069.571,50	1.161.000	1.120.900	0	1.270.900	1.420.900	1.570.900
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253.433,84	327.500	242.700	0	227.500	227.500	227.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.005,34	1.488.500	1.363.600	0	1.498.400	1.648.400	1.798.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.597.823,67	1.346.100	1.550.900	0	1.430.400	1.280.000	1.129.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	34.171,24	34.500	34.900	0	35.300	35.700	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.171,24	34.500	34.900	0	35.300	35.700	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	143,01	3.500	3.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143,01	3.500	3.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.028,23	31.000	31.400	0	35.300	35.700	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	1.631.851,90	1.377.100	1.582.300	0	1.465.700	1.315.700	1.129.600
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.378.389,10	6.528.200	5.574.000	0	5.344.600	5.089.300	6.444.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.645.727,85	3.501.900	3.437.400	0	3.262.200	3.019.600	2.676.900

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6120200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.267.338,75	3.026.300	2.136.600	0	2.082.400	2.069.700	3.767.200
37. Finanzmittelveränderung	-1.635.486,85	4.403.400	3.718.900	0	3.548.100	3.385.400	4.896.800

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung &B-Jahr3&
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
6120200002 Erwerb Genossenschaftsanteile Bauverein						
6120200.7888100 Erwerb Genossenschaftsanteile	0,00	3.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	0

INVESTITIONSPLAN

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111010004 Mobiliar allgemein								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
111010006 Beschaffung von sonstigem bewegl. Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
1110120025 Software Sammelkonto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.800	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.800	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
1110120026 Hardware Sammelkonto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	□□	0	0,00
Auszahlungen	62.400	46.000	46.000	46.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-62.400	-46.000	-46.000	-46.000	0	0,00	0	0,00
1110120028 Dokumentenmanagementsystem								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.800	0	0	0	0,00	0	0,00
1110230001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.130.000	1.130.000	130.000	130.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.130.000	-1.130.000	-130.000	-130.000	0	0,00	0	0,00
1110650089 Ersatzbeschaffungen von Zaunanlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0	0,00
1110650090 Neubau und Ersatz von Gerätehäusern an Schulen und Kindergärten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.400	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.400	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
1110650091 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten an Schulen und Kindergärten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.900	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.900	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
1110650094 Neubau Feuerwehr Neustadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	41.000	0	3.800.000	3.800.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-41.000	0	-3.800.000	-3.800.000	0	0,00	0	0,00
1110650105 Rücklagen für Eigentumswohnung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
1110650106 Erweiterung des Hortes an der GS Mandelsloh								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650111 Servicegebäude ZOB								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	231.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-231.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650112 Realisierung Kita Borstel/Nöpfe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	127.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-127.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650113 Kita Regenbogenland-Erweiterung Verw.-trakt								

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	389.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-389.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650115 Gebäude am Goetheplatz - Parkplatz Ratzenspatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650116 Dorfgemeinschaftshaus Mardorf - Bau Barrierefreier Eingang								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650119 Sporthalle Gymnasium (Sanierung)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	461.000	1.189.000	0	0	0	0,00	1.189.000	0,00
Zu-/Überschuss	-461.000	-1.189.000	0	0	0	0,00	-1.189.000	0,00
1220660001 Parkscheinautomaten (Beschaffung)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220660003 Mobile Verkehrsüberwachung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220660004 Geschwindigkeitsmesstafeln								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320001 Sammelposten Ausrüstung FW								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	101.000	102.000	103.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-101.000	-102.000	-103.000	0	0,00	0	0,00
1260320019 Atemschutzgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	12.000	14.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-12.000	-14.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
1260320021 Ausrüstung Feuerwehr allgemein 1.000 - 12.000 EUR								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.500	15.200	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.500	-15.200	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
1260320038 Tragkraftspritze TS 10/10								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.500	13.000	13.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000	0	0,00	0	0,00
1260320048 Stromerzeuger für Feuerwehren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.500	8.000	8.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500	0	0,00	0	0,00
1260320053 HLF 10 Mandelsloh								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	325.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-325.000	0	0,00	0	0,00
1260320056 TSF-W Niedernstöcken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	87.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-87.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320057 Digitalfunk Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0,00	0	0,00
1260320060 Ersatz f. Rüstwagen Kernstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	390.000	0	0	0	0,00	390.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-390.000	0	0	0	0,00	-390.000	0,00
1260320061 HLF 10 Eilvese								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	325.000	0	0	0	0,00	325.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-325.000	0	0	0	0,00	-325.000	0,00
1260320062 TSF Borstel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320063 TSF Nöpke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320064 TSF Dudensen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	73.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-73.500	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320065 MTW								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	95.000	100.000	105.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-95.000	-100.000	-105.000	0	0,00	0	0,00
1260320066 LF KatS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	240.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-240.000	0	0,00	0	0,00
1260320067 Gerätewagen Logistik 1 Doppelkabine								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320068 LF 10 Hagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	280.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-280.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320074 TSF Otternhagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-80.000	0	0,00	0	0,00
1260320075 TSF Vesbeck								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	0,00
1260320076 Tanklöschfahrzeug 4000								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	350.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-350.000	0	0,00	0	0,00
1260320079 Feuerwehr Inventar Gerätehäuser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
1260320080 Kommandowagen Schwerpunkt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260320084 LF 10 Bordenau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	290.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-290.000	0	0,00	0	0,00
2110400009 Beschaffung von Anlagevermögen für Grundschulen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	64.000	62.000	60.000	58.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-64.000	-62.000	-60.000	-58.000	0	0,00	0	0,00
2111400010 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Hans-Böckler-Schule >150 EUR								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0,00
2111400012 Umgestaltung des Außenspielbereiches der Hans-Böckler-Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2160400013 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Leineschule > 150 EUR								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
2160400016 Gebäudeinvestitionen Leineschule ab 2014								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170400005 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Gymnasium > 150 EUR								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0	0,00	0	0,00
2180400014 Investitionen in bewegl. Anlagevermögen > 150 EUR KGS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	131.100	55.000	55.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-131.100	-55.000	-55.000	0	0,00	0	0,00
2180400015 Spielgeräte KGS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2180400019 Gebäudeinvestitionen KGS ab 2014								
Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	610.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-598.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210400007 Investitionen FS Am Ahnsförth > 150 EUR								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
2210400011 Förderschule am Ahnsförth								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720420004 Investitionen (Stadtbibliothek) > 150 EUR								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0,00	0	0,00
3611512021 Kita Regenbogenland - Grundausrüstung 8 Hortplätze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3611512022 Kita Regenbogenland - Stühle und Industriespüler								

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3612512002 Sammelposten Kinder in Tagespflege								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	0	0	0,00	0	0,00
3620511002 Sammelposten Stadtjugendpflege								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
3620511003 Investitionszuschüsse (Stadtjugendpflege)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0,00
3650512010 Anschaffungen für Einr. f. Kinder in städtischer Trägerschaft								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	39.000	39.000	39.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000	0	0,00	0	0,00
3650512013 Kita Borstel - Zusammenführung Spielkreise								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650512016 Kita Bordenau I - Grundausrüstung 5 Krippenplätze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650512017 KJH - Grundausrüstung 8 Krippenplätze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660511001 Sammelposten JH Großer Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
3660512001 Beschaffung von Anlagevermögen KJH Dyckerhoffstr.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
3660660005 Spielgerätebeschaffung für städtische Spielplätze (Ersatzbeschaffungen)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0	0,00
3660660015 Mehrgenerationenplatz Silbernkamp Grunderneuerung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.200	29.800	9.300	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-32.200	-29.800	-9.300	0	0	0,00	0	0,00
5410660002 Gehweg Mecklenhorster Straße (Kernstadt)								
Einzahlungen	0	0	0	273.600	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	276.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-276.000	273.600	0	0,00	0	0,00
5410660007 Gehwegausbau in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken								
Einzahlungen	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0	0,00
5410660031 Grundstückserwerb für Straßenbau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
5410660037 Straßenbaumaßnahme Leineufer/Fährstraße (Basse)								
Einzahlungen	0	0	228.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	249.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-249.000	228.000	0	0	0,00	0	0,00
5410660049 Ausbau Gehweg an der K 347 OD Neustadt; Gemeinschaftsmaßnahme mit Region Hannover								
Einzahlungen	208.000	156.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	520.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-312.000	156.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410660053 Platz Kleiner Brink (ILEK-Projekt/Mardorf)								
Einzahlungen	29.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	29.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410660054 Ausbau Am Dorfteich Bordenau								
Einzahlungen	0	0	60.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0,00	500.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-500.000	60.000	0	0	0,00	-500.000	0,00
5450660004 Straßenbeleuchtungserneuerung/-ausbau								
Einzahlungen	36.000	36.000	36.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	72.000	72.000	72.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-36.000	-36.000	-36.000	0	0	0,00	0	0,00
5460660007 Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen								
Einzahlungen	0	245.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	245.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-245.000	245.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5510660008 Bepflanzung am verkauften Spielplatzgrundstück E.-Lisker-Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520680003 Hochwasserschutz Leine (Kernstadt)								
Einzahlungen	0	0	1.120.000	840.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	-360.000	0	0,00	0	0,00
5530660004 Friedh. Lüningsburg Neuanlage von Pflasterflächen und Installationsarbeiten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.500	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.500	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
5530660006 Sarggemeinschaftsanlage Friedhof Poggenhagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530660008 Wasserbecken Friedh. Poggenhagen Ersatzbeschaffung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5530660010 Baumbestattungen Friedhof Lüningsburg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-34.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530660011 Sarggemeinschaftsanlage Friedhof Lüningsburg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730700016 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Bauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	215.000	197.000	220.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-215.000	-197.000	-220.000	-200.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5730700017 Sammelposten Regiebetrieb Bauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0	0,00	0	0,00
6120200002 Erwerb Genossenschaftsanteile Bauverein								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	310.000	462.000	1.469.000	1.113.600	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.394.300	5.560.600	6.601.000	7.513.700	0	0,00	2.404.000	0,00
Zu-/Überschuss	-5.084.300	-5.098.600	-5.132.000	-6.400.100	0	0,00	-2.404.000	0,00

**HAUSHALTSVERMERKE
DECKUNGS- UND
ÜBERTRAGBARKEITS
VERMERKE**

Deckungsfähigkeiten und Budgets

Gesamtdeckungsprinzip

Die ordentlichen Erträge dienen im Ergebnishaushalt insgesamt zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen und die außerordentlichen Erträge insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen.

Im Finanzhaushalt dienen die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt der Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit.

Das bedeutet auch, dass es grundsätzlich nicht zulässig ist, die Verwendung bestimmter Erträge ausschließlich für bestimmte Aufwendungen vorzusehen.

Die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen dürfen nicht für die Deckung der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung verwendet werden.

Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit ist nur zulässig, wenn dadurch das geplante Ergebnis nicht gefährdet wird.

Deckungsfähigkeiten kraft Gesetzes

Der § 19 der GemHKVO lässt im Interesse einer größeren Flexibilität eine sachliche Übertragbarkeit der Haushaltsmittel zu.

Danach sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Diese Regelung gilt für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen dieser Art gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßig.

Budgets

Der Haushaltsplan wurde gemäß § 4 Abs. 1 GemHKVO entsprechend der örtlichen Verwaltungsgliederung in die Teilhaushalte

Organe und Stabstellen	01
Zentrale Dienste	10
Finanzwesen	20
Recht, Versicherungen und Feuerwehr	30
Bürgerservice	32
Bildung	40
Soziales	50
Kinder und Jugend	51
Planung und Bauordnung	60
Immobilien	65
Tiefbau	66
Stadtgrün	67
Städtische Aufgaben ABN	68
Standortentwicklung, WiFö., Kultur und Tourismus	80
Allgemeine Finanzwirtschaft	90

gegliedert, in denen die Teilhaushalte bzw. Stabsstellen und dann die Produkte abgebildet werden, für die

die jeweilige Organisationseinheit zuständig ist.

Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit, dem Budget, erklärt werden. Liegt ein solcher Budgetvermerk vor, so sind alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines solchen Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn die Gemeinde die Deckungsfähigkeit nicht ausdrücklich per Haushaltsvermerk einschränkt oder aufhebt.

Haushaltsvermerke

Innerhalb der Produkte sind die Ansätze für Aufwendungen im Ergebnisplan und die Ansätze für Auszahlungen im Finanzplan (jeweils einschließlich der Haushaltsreste) entsprechend der nachstehend dargestellten Deckungskreise gegenseitig deckungsfähig. Somit stellt ein Produkt ein Budget dar.

Ermächtigungen für die Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen für separat ausgewiesene Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushalts, die einem Budget zuzurechnen sind, sind durch Bildung von Haushaltsausgaberesten ganz oder teilweise übertragbar. Die Bildung von Haushaltsausgaberesten bei jährlich wiederkehrenden Ansätzen auf Aufwandskonten ist demgegenüber ausgeschlossen.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 1 GemHKVO

In folgenden Fällen können Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus bestimmten Gegenleistungen für bestimmte Leistungen als Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Erbringung dieser Leistungen verwendet werden:

a) Spenden

Erträge und Einzahlungen aus Spenden berechtigen zu Aufwendungen und Auszahlungen in gleicher Höhe.

b) Zahlung für Schadensfälle

Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb des jeweiligen Produkts zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen bei den durch den Schadensfall belasteten Aufwands- und Auszahlungskonten und haben als Deckungsmittel Vorrang vor der Inanspruchnahme eines Deckungskreises.

c) Interne Leistungsbeziehungen

Mehrerträge in der Gesamtsumme der Kontengruppe **3811** berechtigen zu Mehraufwendungen in der Gesamtsumme der Kontengruppe **4811**.

**ÜBERSICHT ÜBER DIE
PRODUKTGRUPPEN
PRODUKTE NACH TEILHAUSHALTEN**

Produkte nach Teilhaushalten

THH	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Dez.	OE
01	Organe und Stabsstellen	1110011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Stab	010
		1110130	Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten	Stab	130
		1110140	Rechnungsprüfung	Stab	140
		1110800	Tätigkeit des Personalrates	Stab	880
10	Zentrale Dienste	1110010	Kommunale Organe und Gremien	1	100
		1110100	Allgemeine zentrale Dienste	1	100
		1110110	Verwaltung des Personals	1	110
		1110120	Betrieb und Unterhaltung EDV/TUI	1	120
20	Finanzwesen	1110200	Finanzmanagement	1	200
		1110210	Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung	1	210
		1110215	Geschäftsbuchhaltung	1	215
		1110220	Steuern und Abgaben	1	220
30	Recht, Versicherungen und Feuerwehr	1110300	Recht und Versicherungen	1	300
		1260320	Brand- und Zivilschutz	1	300
32	Bürgerservice	1210320	Statistik und Wahlen	1	320
		1220320	Ordnungsangelegenheiten	1	320
		1220325	Kfz-Zulassung	1	325
		1220330	Meldeangelegenheiten	1	330
		1220340	Personenstandswesen	1	340
		1220660	Verwaltung der Straßennutzung	1	360
		5730320	Durchführung von Märkten	1	320
40	Bildung	2110400	Grundschulen	1	400
		2111400	GS Hans-Böckler-Schule	1	400
		2160400	Haupt- und Realschule "Leine-Schule"	1	400
		2170400	Gymnasium Gaußstraße	1	400
		2180400	Kooperative Gesamtschule Leinstraße	1	400
		2210400	Förderschule Am Ahnsförth	1	400
		2410400	Schülerbeförderung	1	400
		2430400	Sonstige schulische Aufgaben	1	400
		2710400	Beteiligung Volkshochschule	1	400
		2720420	Stadtbibliothek	1	420
		4210400	Förderung des Sports	1	400
50	Soziales	3111000	Hilfen zum Lebensunterhalt 3.Kapitel SGB XII	1	501
		3112000	Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	1	501
		3113000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1	501
		3114000	Hilfen zur Gesundheit wie	1	501
		3115000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	1	501
		3116000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Viertes Kapitel SGB XII	1	501
		3119501	Verwaltung der Sozialhilfe	1	501

Produkte nach Teilhaushalten

THH	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Dez.	OE
		3130000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1	501
		3154503	Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	1	503
		3460503	Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten	1	503
		3517502	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger -	1	502
51	Kinder und Jugend	3611512	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1	512
		3612512	Förderung von Kindern in Tagespflege	1	512
		3620511	Jugendarbeit, Stadtjugendpflege	1	511
		3650512	Tageseinrichtungen für Kinder in	1	512
		3660511	Einrichtungen der Jugendarbeit; Jugendhaus Großer Weg	1	511
		3660512	Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße	1	512
60	Planung und Bauordnung	5110610	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2	610
		5210630	Bau- und Grundstücksordnung	2	630
		5230630	Denkmalschutz und -pflege	2	630
65	Immobilien	1110230	Liegenschaftsverwaltung	2	230
		1110650	Gebäudemanagement	2	650
		5550230	Forstwirtschaft	2	230
66	Tiefbau	5410660	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen	2	660
		5450660	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	2	660
		5460660	Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen	2	660
		5550660	Wirtschaftswege	2	660
		5730700	Regiebetrieb Bauhof	2	700
67	Stadtgrün	3660660	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	2	670
		5510660	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2	670
		5530660	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	670
68	Städt. Aufgaben ABN	5520680	Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	2	680
80	Standortentw., WiFö, Kultur und Tourismus	5710010	Wirtschaftsförderung	2	800
		5750010	Tourismus	2	800
		2630400	Unterstützung Musikschule	2	800
		2810400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2	800
90	Allgemeine	6110200	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1	200
		6120200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1	200

**ÜBERSICHT ÜBER DIE
GEBILDETEN
DECKUNGSKREISE**

Deckungskreise des doppelischen Produktplans

Jedes Produkt hat einen eigenen Deckungskreis.
Darüberhinaus gibt es Kontokreise, die über die Produkte wirken.

Lfd. Nr.	Produkt Bezeichnung	DK Erg.HH
1	1110010 Kommunale Organe und Gremien	0100
2	1110011 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0102
3	1110100 Allgemeine zentrale Dienste	0104
4	1110110 Verwaltung des Personals	0106
5	1110120 Betrieb und Unterhaltung EDV/TUI	0108
6	1110130 Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten	0110
7	1110140 Rechnungsprüfung	0112
8	1110200 Finanzmanagement	0114
9	1110210 Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung	0116
10	1110220 Steuern und Abgaben	0118
11	1110230 Liegenschaftsverwaltung	0120
12	1110300 Recht und Versicherungen	0122
13	1110650 Gebäudemanagement	0124
14	1110800 Tätigkeit des Personalrates	0126
15	1210320 Statistik und Wahlen	0128
16	1220320 Ordnungsangelegenheiten	0130
17	1220325 Kfz-Zulassung	0132
18	1220330 Meldeangelegenheiten	0134
19	1220340 Personenstandswesen	0136
20	1220660 Verwaltung der Straßennutzung	0138
21	1260320 Brand- und Zivilschutz	0140
22	2110400 Grundschulen	0200
23	2111400 GS Hans-Böckler-Schule	0202
24	2160400 Haupt- und Realschule "Leine-Schule"	0204
25	2170400 Gymnasium Gaußstraße	0206
26	2180400 Kooperative Gesamtschule Leinstraße	0208
27	2210400 Förderschule Am Ahnsförth	0210
28	2410400 Schülerbeförderung	0212
29	2430400 Sonstige schulische Aufgaben	0214
30	2630400 Unterstützung Musikschule	0216
31	2710400 Beteiligung Volkshochschule	0218
32	2720420 Stadtbibliothek	0220
33	2810400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0222
34	3111000 Hilfen zum Lebensunterhalt 3.Kapitel SGB XII	0300
35	3112000 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0300
36	3113000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0300
37	3114000 Hilfen zur Gesundheit wie	0300
38	3115000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	0300
39	3116000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0300
40	3119501 Verwaltung der Sozialhilfe	0302
41	3130000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0300

Deckungskreise des doppelischen Produktplans

Jedes Produkt hat einen eigenen Deckungskreis.
Darüberhinaus gibt es Kontokreise, die über die Produkte wirken.

Lfd. Nr.	Produkt Bezeichnung	DK Erg.HH
42	3154503 Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnunglose, Aussiedler und Ausländer	0306
43	3460503 Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten	0308
44	3517502 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher	0310
45	3611512 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0312
46	3612512 Förderung von Kindern in Tagespflege	0314
47	3620511 Jugendarbeit, Stadtjugendpflege	0316
48	3650512 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft	0318
49	3660511 Einrichtungen der Jugendarbeit; Jugendhaus Großer Weg	0320
50	3660512 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße	0322
51	3660660 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0324
52	4210400 Förderung des Sports	0400
53	5110610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0500
54	5210630 Bau- und Grundstücksordnung	0502
55	5230630 Denkmalschutz und -pflege	0504
56	5410660 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen	0506
57	5450660 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0508
58	5460660 Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen	0510
59	5510660 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0512
60	5520680 Städtische Aufgaben ABN:Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0514
61	5530660 Friedhofs- und Bestattungswesen	0516
62	5550230 Forstwirtschaft	0518
63	5550660 Wirtschaftswege	0520
64	5710010 Wirtschaftsförderung	0522
65	5730320 Durchführung von Märkten	0524
66	5730700 Regiebetrieb Bauhof	0526
67	5750010 Tourismus	0528
68	6110200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	0600
69	6120200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0600
Produkt	Konten	
	40XXXXX Personalaufwendungen	0700
	4431100 Büro- u. Geschäftsbedarf	0750
	4811650 ILV Regiebetrieb Immobilien	0800
1110650	3811650 ILV Regiebetrieb Immobilien	0800
	4811700 ILV Regiebetrieb Bauhof	0810
5730700	3811700 ILV Regiebetrieb Bauhof	0810
Nachrichtlich:		
	3371000 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	Ohne Deckungskreis und ohne Ansatzprüfung
	3571000 Erträge Auflösung SoPo Zuschüsse	Ohne Deckungskreis und ohne Ansatzprüfung
	4711000 Abschreibungen Anlagevermögen	Ohne Deckungskreis und ohne Ansatzprüfung

**INTERNE
LEISTUNGSVERRECHNUNGEN**

Interne Leistungsverrechnung (ILV) bei der Stadt Neustadt a. Rbge.
HHJ 2015

	Bezeichnung	Konto Ertrag	Konto Aufwand
xxx		3811xxx	4811xxx
100	ILV Zentrale Dienste	25.200,00	25.200,00
230	ILV Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00
421	ILV Nutzungsentgelte	127.500,00	127.500,00
650	ILV Rb Immobilien	775.000,00	775.000,00
700	ILV Rb Bauhof	1.459.600,00	1.459.600,00
780	ILV Rb Bauhof Intern	68.000,00	68.000,00
800	ILV Verwaltungskostenbeiträge	378.200,00	378.200,00
900	ILV Öffentliche Anteile	123.000,00	123.000,00
Summen		2.956.500,00	2.956.500,00

