STADT BURGDORF
DER BÜRGERMEISTER

Entwurf Haushaltssatzung 2016

Vorlage Nr. 2015 0962

		Seite
Inhaltsübersicht		**3**
Haushaltssatzung		**7**
Vorbericht		**9**
Hinweise zur Anwendung		**33**
Erläuterungen zu den Grunddaten und Kennzahlen		**35**
Gesamthaushalt		**37**
Teilhaushalte		
Teilhaushalt 1 Stabstellen / Overhead		**45**
11107	Personalrat	49
11108	Rechnungsprüfung	52
11109	Zentrales Controlling	55
11110	Förderung der Gleichstellung	58
11111	Justiziariat	61
11112	Liegenschaftsverwaltung	64
31502	Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen	68
57100	Wirtschaftsförderung	71
57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	75
57500	Fremdenverkehr	78
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung		**81**
11100	Gemeindeorgane	85
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	88
11102	Zentrale Dienstleistungen / EDV	91
12100	Statistik und Wahlen	95
12201	Bürgerbüro	98
12202	Standesamt	101
Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport		**104**
21100	Gudrun-Pausewang Grundschule	109
21101	Astrid-Lindgren Grundschule	113
21102	Grundschule Otze	117
21103	Waldschule Ramlingen-Ehlershausen	121
21300	Grund- und Hauptschule I	125
21500	Realschule Burgdorf	129
21700	Gymnasium Burgdorf	133
21800	Gesamtschulen	138
22100	Prinzhornschule	142
24300	Sonstige schulische Aufgaben	146
25200	Stadtmuseum / Ausstellungen	149
26100	Theaterveranstaltungen	152
26200	Musikpflege	155
26300	Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	158
27100	Volkshochschule Ostkreis Hannover	161
27200	Stadtbücherei	164
28100	Heimat- und Kulturpflege	169
42100	Allgemeine Sportförderung	172
42400	Sportstätten	176
42401	Bäder	179
Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales		**182**
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	187
31120	Hilfe zur Pflege	190
31130	Eingliederungshilfe für Behinderte	193
31140	Hilfen zur Gesundheit	196
31150	Hilfe in anderen Lebenslagen	199
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	202
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	205

31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	208
31310	Hilfen für Asylbewerber	211
31501	Sonstige soziale Einrichtungen	214
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	217
34100	Unterhaltsvorschüsse	221
34600	Miet- und Lastenzuschüsse	224
35100	Sonstige soziale Hilfen / Leistungen	227
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	230
36200	Jugendpflege	233
36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	237
36301	Jugendverwaltung	241
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	244
36500	Kita Freibad	247
36501	Kita Südstern	251
36502	Kita Weststadt	255
36503	Kita Otze	259
36504	Kita Gartenstraße	263
36505	Kita Ramlingen / Ehlershausen	267
36506	Kita Schillerslage	271
36507	Kita Sorgensen	275
36509	Tageseinrichtungen freier Träger	279
36600	Jugendfreizeiteinrichtungen	283
Teilhaushalt 5 Finanzen		**287**
11103	Personalwesen	291
11104	Finanzen und Steuern	295
11105	Kasse und Vollstreckung	298
53500	Kombinierte Versorgung	301
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben	304
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	307
Teilhaushalt 6 Gebäudewirtschaft		**310**
11106	Gebäudewirtschaft	314
57101	Stadthaus (ehem. VAZ)	318
Teilhaushalt 7 Ordnung und Brandschutz		**322**
12200	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	326
12600	Brandschutz	329
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	334
31500	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	337
57302	Marktwesen	340
Teilhaushalt 8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt		**343**
51100	Städtebau- und Stadtplanung	347
52100	Bauaufsicht / Bauverwaltung	350
52210	Wohnungsbauförderung	353
52300	Denkmalschutz und -pflege	356
53720	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	359
55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	361
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	364
56100	Umweltschutzmaßnahmen	367
Teilhaushalt 9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen		**370**
12203	Verkehrswesen	375
53700	Abfallbeseitigung	379
53810	Bau, Unterhaltung, Betrieb Kläranlage, Abwasserkanäle etc.	382
53820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	387
54100	Gemeindestraßen	390
54200	Kreisstraßen	395
54300	Landesstraßen	397
54500	Straßenreinigung	399
54501	Straßenbeleuchtung	403

54600	Parkeinrichtungen	407
54700	Förderung des ÖPNV	411
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	415
55300	Friedhöfe / Bestattungen	419
55500	Land- und Forstwirtschaft	423
57300	Bauhöfe	426

Inhaltsübersicht nach Produkten

11100	Gemeindeorgane	85
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	88
11102	Zentrale Dienstleistungen / EDV	91
11103	Personalwesen	291
11104	Finanzen und Steuern	295
11105	Kasse und Vollstreckung	298
11106	Gebäudewirtschaft	314
11107	Personalrat	49
11108	Rechnungsprüfung	52
11109	Zentrales Controlling	55
11110	Förderung der Gleichstellung	58
11111	Justiziariat	61
11112	Liegenschaftsverwaltung	64
12100	Statistik und Wahlen	95
12200	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	326
12201	Bürgerbüro	98
12202	Standesamt	101
12203	Verkehrswesen	375
12600	Brandschutz	329
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	334
21100	Gudrun-Pausewang Grundschule	109
21101	Astrid-Lindgren Grundschule	113
21102	Grundschule Otze	117
21103	Waldschule Ramlingen-Ehlershausen	121
21300	Grund- und Hauptschule I	125
21500	Realschule Burgdorf	129
21700	Gymnasium Burgdorf	133
21800	Gesamtschulen	138
22100	Prinzhornschule	142
24300	Sonstige schulische Aufgaben	146
25200	Stadtmuseum / Ausstellungen	149
26100	Theaterveranstaltungen	152
26200	Musikpflege	155
26300	Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	158
27100	Volkshochschule Ostkreis Hannover	161
27200	Stadtbücherei	164
28100	Heimat- und Kulturpflege	169
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	187
31120	Hilfe zur Pflege	190
31130	Eingliederungshilfe für Behinderte	193
31140	Hilfe zur Gesundheit	196
31150	Hilfe in anderen Lebenslagen	199
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	202
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	205
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	208
31310	Hilfen für Asylbewerber	211
31500	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	337

31501	Sonstige soziale Einrichtungen	214
31502	Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen	68
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	217
34100	Unterhaltsvorschüsse	221
34600	Miet- und Lastenzuschüsse	224
35100	Sonstige soziale Hilfen / Leistungen	227
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	230
36200	Jugendpflege	233
36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	237
36301	Jugendverwaltung	241
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	244
36500	Kita Freibad	247
36501	Kita Südstern	251
36502	Kita Weststadt	255
36503	Kita Otze	259
36504	Kita Gartenstraße	263
36505	Kita Ramlingen / Ehlershausen	267
36506	Kita Schillerslage	271
36507	Kita Sorgensen	275
36509	Tageseinrichtungen freier Träger	279
36600	Jugendfreizeiteinrichtungen	283
42100	Allgemeine Sportförderung	172
42400	Sportstätten	176
42401	Bäder	179
51100	Städtebau- und Stadtplanung	347
52100	Bauaufsicht / Bauverwaltung	350
52210	Wohnungsbauförderung	353
52300	Denkmalschutz und -pflege	356
53500	Kombinierte Versorgung	301
53700	Abfallbeseitigung	379
53720	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	359
53810	Bau, Unterhaltung, Betrieb Kläranlage, Abwasserkanäle etc.	382
53820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	387
54100	Gemeindestraßen	390
54200	Kreisstraßen	395
54300	Landesstraßen	397
54500	Straßenreinigung	399
54501	Straßenbeleuchtung	403
54600	Parkeinrichtungen	407
54700	Förderung des ÖPNV	411
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	415
55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	361
55300	Friedhöfe / Bestattungen	419
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	364
55500	Land- und Forstwirtschaft	423
56100	Umweltschutzmaßnahmen	367
57100	Wirtschaftsförderung	71
57101	Stadthaus (ehem. VAZ)	318
57300	Bauhöfe	426
57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	75
57302	Marktwesen	340
57500	Fremdenverkehr	78
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben	304
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	307

E n t w u r f

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Burgdorf für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Burgdorf in der Sitzung am 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	57.174.600,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	61.570.500,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	299.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	299.000,00 €

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.195.300,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.056.300,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.587.300,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.657.400,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.070.100,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	624.000,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	71.852.700,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	73.337.700,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 15.070.100,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.345.400,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**465 v. H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**465 v. H.**

2. Gewerbesteuer **450 v. H.**

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr je Produktkonto 10.000,00 € nicht überschreiten.

Burgdorf, den 10.12.2015

……
(Baxmann)
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

z u m H A U S H A L T S P L A N E N T W U R F 2016

I. Allgemein

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf Grundlage der Doppik (Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

II. Zum Haushaltsjahr 2014

Grundlagen

Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 sah folgende Beträge vor:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	53.930.800 58.414.600
Ordentliches Ergebnis	-4.483.800
außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen *Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO*	919.000 0 *919.000*
Außerordentliches Ergebnis	919.000

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.790.700 54.694.900
Saldo	-2.904.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.744.300 9.498.600
Saldo	-6.754.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.206.500 1.007.200
Saldo (= Nettoneuverschuldung)	6.199.300
Einzahlungen des Finanzhaushalts Auszahlungen des Finanzhaushalts	61.741.500 65.200.700
Saldo (= Liquiditätskreditbedarf)	-3.459.200

In der Haushaltssatzung 2014 sind ferner

- der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 6.754.300 €,
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 7.536.000 € und
- der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8.000.000 € festgesetzt worden.

Jahresrechnung

Nach der Haushaltsrechnung ergaben sich im Haushaltsjahr 2014 die folgenden vorläufigen Rechnungsergebnisse

Ergebnishaushalt	**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2014 €**	**Mehr / Weniger €**
Ordentliche Erträge	54.456.601	53.930.800	525.801
Ordentliche Aufwendungen	54.324.775	58.414.600	-4.089.825
Ordentliches Ergebnis	131.826	- 4.483.800	4.615.626
Außerordentliche Erträge	1.903.128	919.000	984.128
Außerordentliche Aufwendungen	94.386	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.808.742	919.000	889.742
vorläufiges Jahresergebnis	1.940.568	-3.564.800	5.505.368

Finanzhaushalt	**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2014 €**	**Mehr / Weniger €**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.463.057	51.790.700	1.089.357
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.105.288	54.694.900	-5.151.812
Saldo	3.357.768	-2.904.200	6.241.169
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.136.317	2.744.300	370.117
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.949.051	9.498.600	408.251
Saldo	-2.812.734	-6.754.300	-38.134
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.952.139	7.206.500	1.177.539
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.017.142	1.007.200	492.142
Saldo (= Nettoneuverschuldung)	2.934.997	6.199.300	685.397
Einzahlungen des Finanzhaushalts	60.551.513	61.741.500	-1.189.987
Auszahlungen des Finanzhaushalts	57.071.481	65.200.700	-8.129.219
Saldo (= Liquiditätskreditbedarf)	3.480.032	-3.459.200	6.939.232

Schuldenentwicklung

In der Haushaltssatzung 2014 war der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) auf 6.754.300 € festgesetzt worden.

Tatsächlich aufgenommen wurde im Jahr 2014 ein Kommunaldarlehen in Höhe von insgesamt 3.500.000 €.

Aufgrund der erfolgten Darlehensneuaufnahme erhöhte sich der **Schuldenstand** nach Abzug der geleisteten ordentlichen Tilgung i. H. v. 587.243,64 € von 16.758.676,03 € am 01.01.2014 auf insgesamt **19.693.672,61 €** am 31.12.2014.

Das bedeutet, dass damit die Pro-Kopf-Verschuldung von 570,08 € auf 663,62 € pro Einwohner gestiegen ist (bei einer Erhöhung der Einwohnerzahl von 29.397 auf 29.676).

III. Zum Haushaltsjahr 2015

Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 sah folgende Beträge vor:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	51.954.900 56.269.400
Ordentliches Ergebnis	-4.314.500
außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen *Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO*	1.216.000 840.000 *376.000*
Außerordentliches Ergebnis	376.000

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.091.300 52.025.900
Saldo	-1.934.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.465.500 14.302.700
Saldo	-10.837.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.479.200 1.210.000
Saldo (= Nettoneuverschuldung)	10.269.200
Einzahlungen des Finanzhaushalts Auszahlungen des Finanzhaushalts	65.036.000 67.538.100
Saldo (= Liquiditätskreditbedarf)	-2.502.100

In der Haushaltssatzung 2015 sind ferner

- der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 10.837.200 €,
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 9.995.000 € und
- der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8.000.000 € festgesetzt worden.

IV. Zum Haushaltsjahr 2016

Allgemeines

Für das Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Burgdorf ihren siebten (doppischen) Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) aufgestellt.

Die Bestandteile dieses Haushaltsplanes sind im Wesentlichen

- die **Ergebnisrechnung** (planerisch Ergebnishaushalt),
- die **Finanzrechnung** (planerisch Finanzhaushalt) und
- die **Vermögensrechnung** (‚Bilanz', in der Planungsphase nicht vorgesehen)

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Der Ergebnishaushalt umfasst sowohl zahlungswirksame (z. B. Personalaufwendungen, Bewirtschaftungskosten) als auch zahlungsunwirksame (z. B. Abschreibung, Zuführung zu und Auflösung von Rückstellungen) Erträge und Aufwendungen und stellt damit den Ressourcenverbrauch (= Aufwendungen) und den Ressourcenzuwachs (= Erträge) dar. Nach dem von der Haushaltsreform angestrebten Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll der tatsächliche Ressourcenverbrauch von dem Ressourcenaufkommen im selben Jahr gedeckt werden. Daher schreibt der Gesetzgeber auch vor, dass der Grundsatz des Haushaltsausgleichs sich auf den Ergebnishaushalt bezieht:

Nach § 110 Absatz 4 NKomVG muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Der Finanzhaushalt umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungs-, Investitions- u. Finanzierungstätigkeit. Die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit stehen teilweise, d.h. nur insoweit, als dass sie zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge betreffen, in direktem Zusammenhang mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit können nur indirekt Erträge und Aufwendungen wie z.B. Abschreibungs- u. Zinsaufwand auslösen.

Im Finanzhaushalt sind die Liquidität und die Finanzierung der Investitionen sicher zu stellen. Es ist dabei darauf zu achten, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung decken, damit Kredite nicht für die ordentliche Tilgung und die Finanzierung der laufenden Auszahlungen verwendet werden.

Der o. g. Grundsatz zum Haushaltsausgleich fordert nicht, dass auch die Ein- und Auszahlungen ausgeglichen werden sollen. Stattdessen ist für den Finanzhaushalt vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde und besonders die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stets gesichert sein müssen.

Der Haushalt muss nach § 4 Abs. 1 GemHKVO entsprechend der Verwaltungsorganisation der Stadt in Teilhaushalte gegliedert werden. Jeder Teilhaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen (= Teilergebnishaushalt) und die Ein- und Auszahlungen (= Teilfinanzhaushalt) sowie die ihm zugeordneten Produkte. Die Haushaltsmittel müssen in diesem Haus-

haltsplan für die Haushaltsjahre 2016 bis einschließlich 2019 geplant werden. Die Produkte werden in den einzelnen Teilhaushalten mit Zielen und Maßnahmen beschrieben und dienen der Outputsteuerung. In diesem Haushaltsplan sind bereits in größerem Umfang als in den Vorjahren Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen zu den Produkten angegeben. Diese Angaben zu den Produkten werden in den Folgejahren kontinuierlich überprüft und ggfs. angepasst und / oder ergänzt.

Das verbindliche Muster für den Haushaltsplan schreibt die aggregierte Darstellung vor.

Ergebnishaushalt

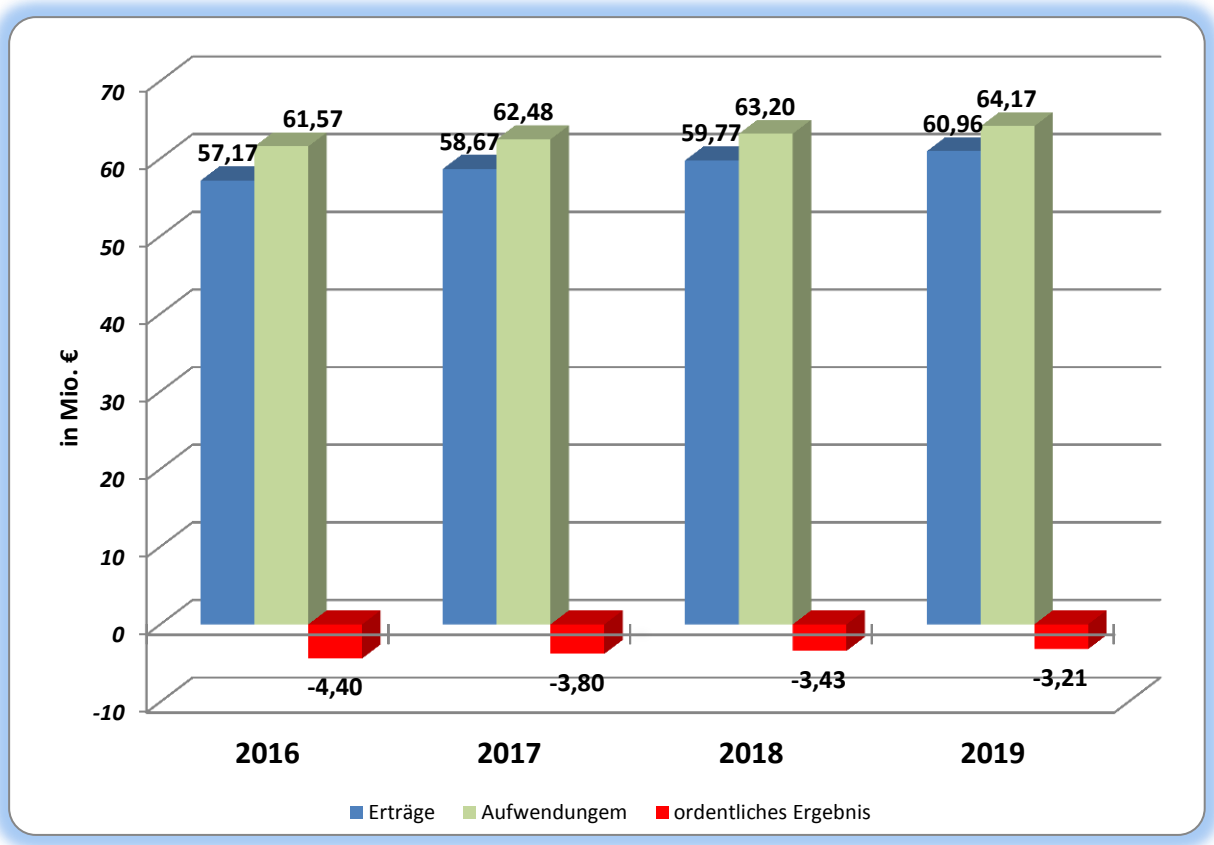
Der Haushaltsplan 2016 und die Finanzplanung 2017 – 2019 beinhalten im Gesamtergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen:

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Ordentliche Erträge	**57.174.600**	58.672.000	59.769.000	60.963.300
Ordentliche Aufwendungen	**61.570.500**	62.475.700	63.196.800	64.168.700
Ordentliches Ergebnis	**-4.395.900**	-3.803.700	-3.427.800	-3.205.400
außerordentliche Erträge	**299.000**	2.048.000	2.838.600	1.804.000
außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	1.284.500	0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	**299.000**	*2.048.000*	*1.554.100*	*1.804.000*
Außerordentliches Ergebnis	**299.000**	2.048.000	1.554.100	1.804.000
(Gesamt-)Jahresergebnis	**-4.096.900**	-1.755.700	-1.873.700	-1.401.400

Das ordentliche Ergebnis im Jahr 2016 beläuft sich auf - 4,396 Mio. € und auch im Finanzplanungszeitraum beträgt das ordentliche Ergebnis zwischen – 3,804 Mio. € und – 3,205 Mio. €. Damit ergibt sich die Situation, dass die Stadt Burgdorf in keinem der Planjahre in der Lage ist, den geforderten Haushaltsausgleich zu erzielen.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes stellt – wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung – die in der Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) geplante Veränderung des Vermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Eigenkapitalposition (Basisreinvermögen) in der Bilanz.

Ab dem Jahr 2015 hat sich das Gesamtvolumen des Haushalts im Vergleich zu den Vorjahren um ca. 4,3 Mio. € verringert; allein deswegen, weil regelmäßig wiederkehrende Zahlungen im Sozialbereich direkt im Sozialhaushalt der Region Hannover gebucht werden und deshalb nicht mehr wie bisher im Haushalt der Stadt Burgdorf veranschlagt werden müssen.

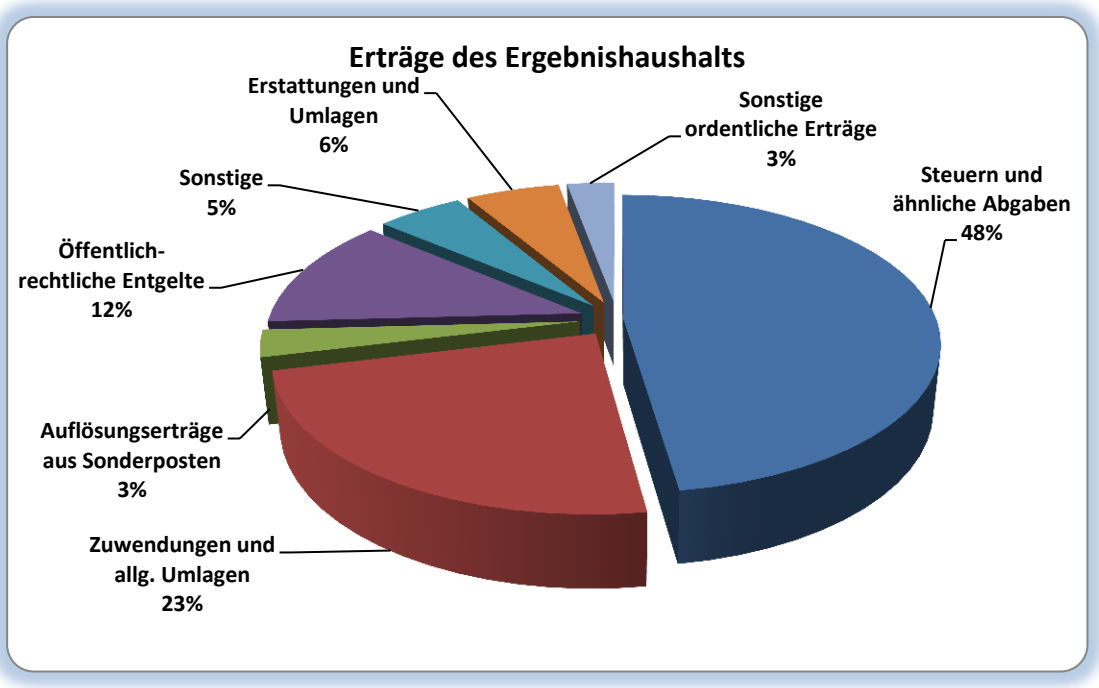


Vergleich 2015 zu 2016

	Ordentliche Erträge	**2015**	**2016**	**+ / -**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.923.000	27.253.000	1.330.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.052.900	13.448.800	395.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.363.400	1.680.500	317.100
4	sonstige Transfererträge	295.500	313.200	17.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.712.500	6.891.400	178.900
6	privatrechtliche Entgelte	864.600	2.477.200	1.612.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851.300	3.255.900	1.404.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.500	101.700	200
9	aktivierte Eigenleistungen	177.500	117.100	-60.400
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.612.700	1.635.800	23.100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**51.954.900**	**57.174.600**	**5.219.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.512.200	20.573.200	1.061.000
14	Aufwendungen für Versorgung	800	800	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.934.000	10.811.700	877.700
16	Abschreibungen	3.570.700	4.668.600	1.097.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	946.100	997.300	51.200
18	Transferaufwendungen	20.676.500	22.416.000	1.739.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629.100	2.102.900	473.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**56.269.400**	**61.570.500**	**5.301.100**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.314.500**	**-4.395.900**	**-81.400**

Beträge in € - 2015 und 2016 Ansätze

Prozentuale Verteilung der Erträge des Ergebnishaushalts:



Finanzhaushalt

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**55.195.300**	56.659.200	57.804.300	59.086.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**56.056.300**	57.043.900	57.791.200	58.835.000
Saldo	**-861.000**	-384.700	13.100	251.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.587.300**	4.266.700	4.977.600	4.162.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**16.657.400**	7.271.100	5.181.900	5.089.500
Saldo	**-15.070.100**	-3.004.400	-204.300	-926.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**15.070.100**	3.674.500	2.928.000	6.029.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**624.000**	1.484.600	3.577.100	5.983.400
Saldo (= Nettoneuverschuldung)	**14.446.100**	2.189.900	-649.100	46.500
Einzahlungen des Finanzhaushalts	**71.852.700**	64.600.400	65.709.900	69.278.900
Auszahlungen des Finanzhaushalts	**73.337.700**	65.799.600	66.550.200	69.907.900
Saldo (= Liquiditätskreditbedarf)	**-1.485.000**	-1.199.200	-840.300	-629.000

In der Haushaltssatzung 2016 sind ferner

- der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 15.070.100,00 €,
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2.345.400,00 € und
- der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8.000.000 € festgesetzt worden.

Entwicklung der Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (Produkt 61100)

Grundlage für die Veranschlagung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen und Umlagen der Haushaltsjahre 2016 bis 2019 sind die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzungen vom Mai 2015 und der Orientierungsdatenerlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport für den Planungszeitraum 2015 bis 2019 - unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten der Stadt Burgdorf. Wie die Vergangenheit zeigt, ist ein wesentlicher Teil dieser Erträge aufgrund ihrer Konjunkturabhängigkeit mit Unsicherheiten behaftet und setzt stabiles Wachstum sowie die vom Innenministerium prognostizierte Steuerentwicklung voraus.

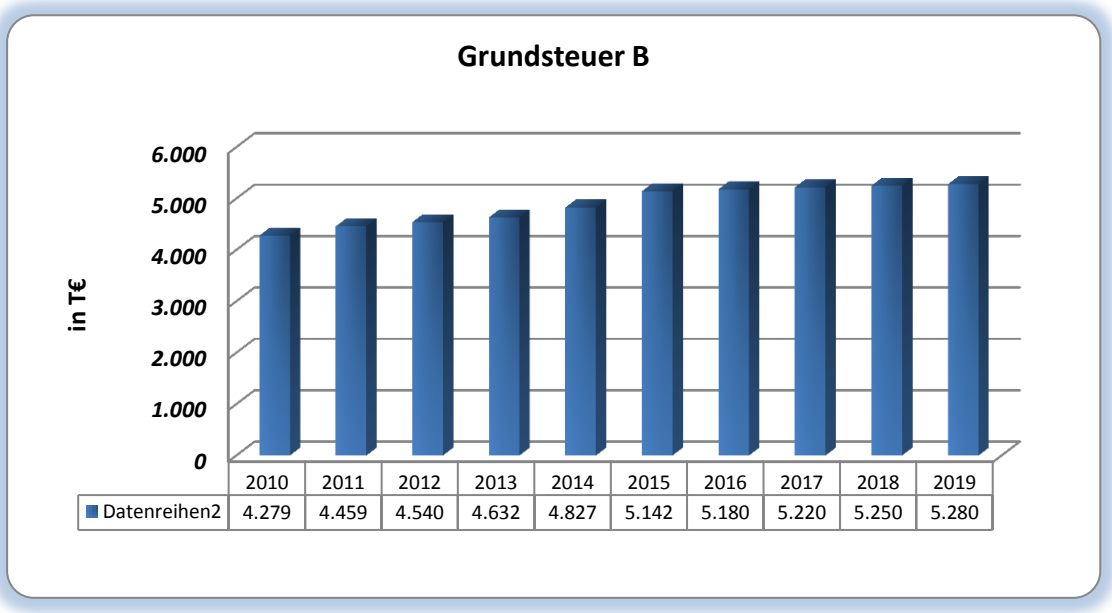
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Grundsteuer A	146	149	154	157	157	157	157
Grundsteuer B	4.632	4.827	5.142	5.180	5.220	5.250	5.280
Gewerbesteuer	5.854	6.751	6.730	7.000	7.100	7.200	7.300
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.841	12.714	12.811	13.707	14.393	15.112	15.868
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	616	629	653	754	777	722	749
Vergnügungssteuer	309	331	295	320	320	320	320
Hundesteuer	138	139	138	135	135	135	135
Schlüsselzuweisung	7.557	8.503	7.950	8.025	8.346	8.722	9.071
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	759	766	786	817	833	850	867
Summe der allg. Deckungsmittel	31.852	34.809	34.659	36.095	37.281	38.468	39.747
Gewerbesteuerumlage	900	1.181	1.032	1.073	1.089	1.104	1.119
Regionsumlage	11.335	11.565	11.939	12.594	13.097	13.621	14.166
Entschuldungsumlage	57	57	57	59	59	59	59
Summe der Aufwendungen	12.292	12.803	13.028	13.726	14.245	14.784	15.344
Überschuss	**19.560**	**22.006**	**21.631**	**22.369**	**23.036**	**23.684**	**24.403**

Beträge in T€ - 2013 und 2014 vorl. Rechnungsergebnisse; 2015 bis 2019 Ansätze

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A und B

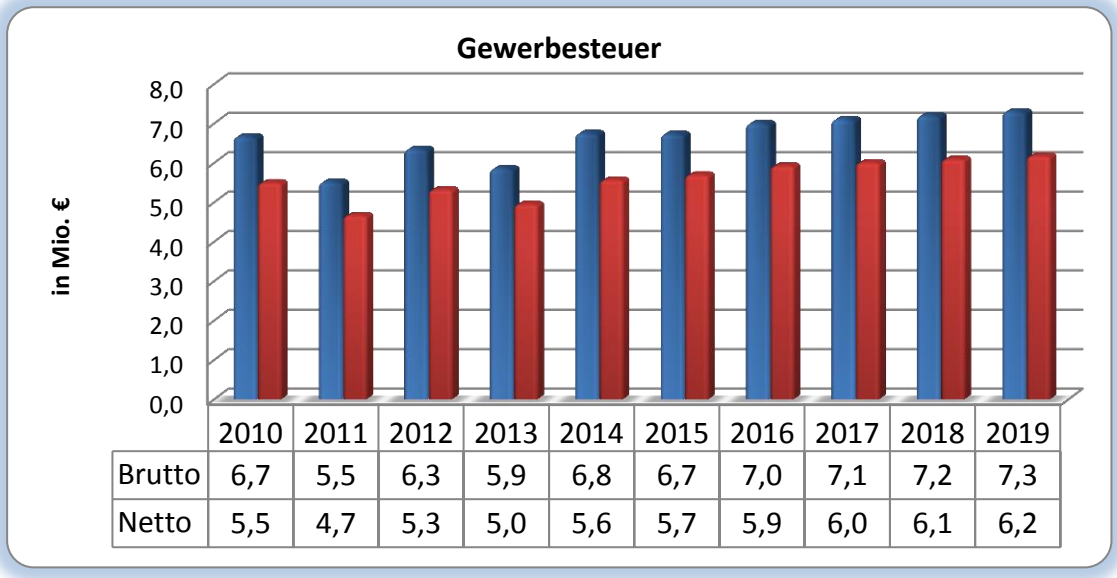
Bei den Realsteuern wurden die Ansätze nach den örtlichen Gegebenheiten geschätzt. Die Steuerhebesätze wurden mit 465 v.H. angesetzt. Die Erträge aus der **Grundsteuer A** wurden mit 157.000 € (Ergebnis 2014 = 149 T€) und die Erträge aus der **Grundsteuer B** mit 5.180.000 € (Ergebnis 2014 = 4.827 T€) veranschlagt.



2010 bis 2014 (vorl.) Rechnungsergebnisse; 2015 bis 2019 Ansätze

Gewerbesteuer

Aufgrund der Entwicklung der Vorauszahlungen im Jahr 2015 wird bei der **Gewerbesteuer** eine Ertragserwartung von 7.000.000 € bei einem Hebesatz von 450 v. H. als realistisch angesehen.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Brutto	6,7	5,5	6,3	5,9	6,8	6,7	7,0	7,1	7,2	7,3
Netto	5,5	4,7	5,3	5,0	5,6	5,7	5,9	6,0	6,1	6,2

2010 bis 2014 (vorl.) Rechnungsergebnisse; 2015 bis 2019 Ansätze

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit dem 01.01.1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Dieser Anteil bewegte sich in den Jahren bis 2006 um die 430.000 €. Im Wesentlichen wegen der ab 01.01.2007 in Kraft getretenen Mehrwertsteuererhöhung von 16 % auf 19 % hat sich der auf Burgdorf entfallende Anteil auf über 600 T€ erhöht. Aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2015 wird für das Haushaltsjahr 2016 ein Gesamtertrag in Höhe von 754.000 € erwartet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2015 sowie nach den aktuell vorliegenden Orientierungsdaten wurde im Haushaltsplan 2016 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ansatz in Höhe von 13.707.000 € (2015 = 12.811 T€) gebildet.

Sonstige Steuern

Der Haushaltsansatz beträgt bei der **Vergnügungssteuer** bei unveränderten Steuersätzen 320.000 € (2015 = 295 T€/Rechnungsergebnis 2014 = 331 T€) und bei der **Hundesteuer** 135.000 € (2015 = 138 T€).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung und Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Kommunen Schlüsselzuweisungen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der Einnahmesituation des Landes, von den eigenen Realsteuereinnahmen (Grundsteuern, Gewerbesteuer), den erhaltenen Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen und der Einwohnerzahl.

Schlüsselzuweisungen werden für das Jahr 2016 in Höhe von 8.025.000 € (2015 = 7.950 T€) und **Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** in Höhe von 816.800 € (2015 = 786 T€) erwartet.

2010 bis 2014 (vorl.) Rechnungsergebnisse; 2015 bis 2019 Ansätze

Auflösungserträge aus Sonderposten

In der Bilanz sind als Sonderposten die erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse und die erhaltenen Beiträge auszuweisen und entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufzulösen. Die Auflösung wird als Ertrag (ohne Einzahlung) im Ergebnishaushalt veranschlagt. Einschließlich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 47.100 € ergibt sich im Jahr 2016 ein Ansatz von 1.680.500 € (2015 = 1.363 T€).

Sonstige Transfererträge

Zu den sonstigen Transfererträgen gehört im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Im Haushalt 2016 werden hier Erträge von insgesamt 313.200 € (2015 = 296 T€) erwartet.

Privatrechtliche Entgelte

Der Gesamtbetrag der privatrechtlichen Entgelte (Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, Schadensersatzleistungen etc.) liegt bei 2.477.200 € (2015 = 865 T€).

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Gebühren und ähnliche Entgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Gebühreneinnahmen) kann zwischen den **Benutzungsgebühren** nach § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), die für die Inanspruchnahme einer öffentlichen kostenrechnenden Einrichtung (Gebührenhaushalt) erhoben werden, und **sonstigen Gebühren und Entgelten** (z.B. Verwaltungsgebühren) unterschieden werden. Die Erträge hieraus haben sich wie folgt entwickelt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Benutzungsgebühren	**6.208**	**5.874**	**6.191**	**6.351**	**6.355**	**6.343**	**6.347**
darunter u.a.							
Kostenrechende Einrichtungen							
Straßenreinigung	607	494	541	552	552	552	552
Abwasserbeseitigung	4.125	3.890	4.023	4.128	4.128	4.128	4.128
Marktwesen	60	0	0	0	0	0	0
Bestattungswesen	393	377	387	387	387	387	387
Sonstige Einrichtungen							
Schulen	111	121	107	87	87	79	79
Kindergärten	550	626	770	853	853	853	853
Stadtbücherei	27	26	26	26	26	26	26
Soz. Einr. f. Wohnungslose	8	6	9	9	9	9	9
Häuser der Jugend	17	19	18	18	18	18	18
Bauhöfe	38	44	36	36	36	36	36
Parkplätze	184	180	180	160	160	160	160
Verwaltungsgebühren	**555**	**599**	**522**	**541**	**543**	**541**	**541**
darunter u.a.							
Ordnungsabteilung	42	41	42	42	42	42	42
Bürgerbüro	271	234	270	270	260	260	260
Bau- und Grundstücksordnung	161	226	140	160	160	160	120
Gebühren insgesamt	**6.763**	**6.473**	**6.713**	**6.892**	**6.898**	**6.884**	**6.888**

Beträge in T€ - 2013 und 2014 (vorl.) Rechnungsergebnisse; 2015 bis 2019 Ansätze

Aktivierte Eigenleistungen

Hierbei handelt es sich um die verwaltungsinterne Kostenerstattung für selbst erbrachte Leistungen zur Schaffung von Anlagevermögen (im Wesentlichen Planungskosten Tiefbau). Der Gesamtbetrag der aktivierten Eigenleistungen liegt im Jahr 2016 bei 117.100 € (2015 = 178 T€).

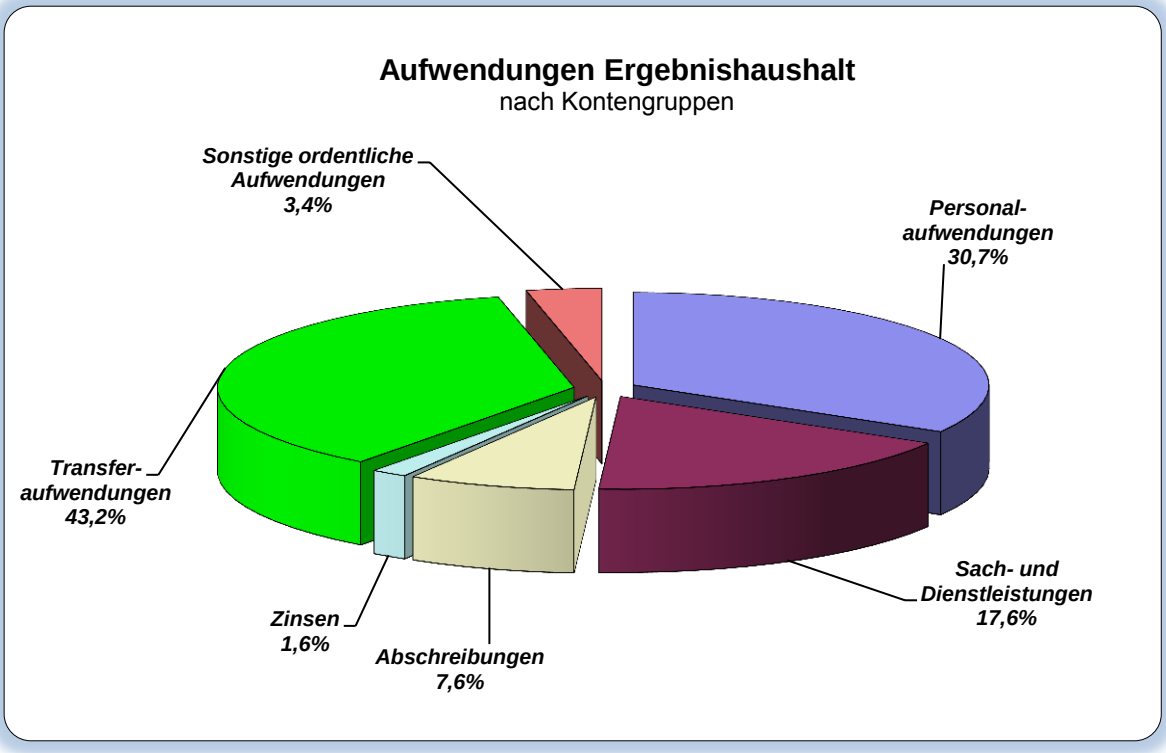
Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören u. a. die Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge und Bußgelder sowie Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen. Insgesamt sind hier im Haushaltsjahr 2016 Erträge in Höhe von 1.635.800 € (2015 = 1.613 T€) veranschlagt.

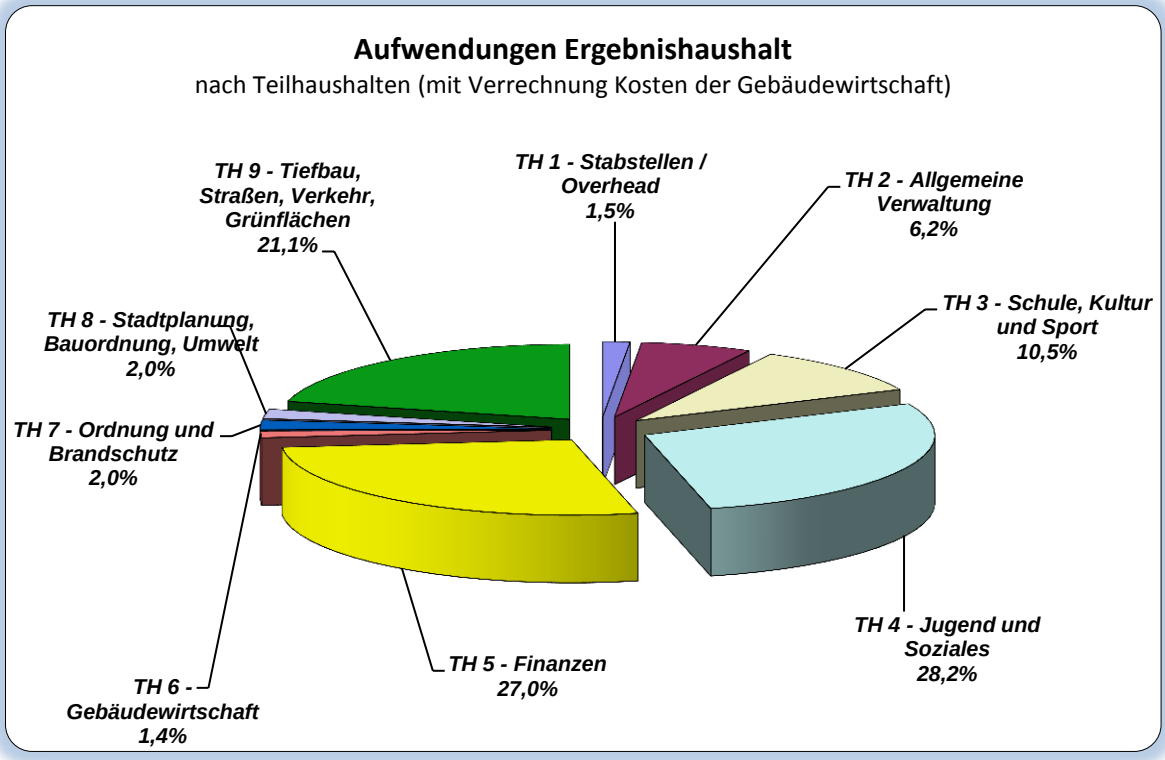
An Konzessionsabgaben sind 1.269.000 € zu erwarten (Ergebnis 2014 = 1.200 T€).

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Übersicht nach Kontengruppen



Übersicht nach Teilhaushalten



Um zu verdeutlichen, in welchem Teilhaushalt tatsächlich die Aufwendungen anfallen, wurden die Aufwendungen der Gebäudewirtschaft aus Teilhaushalt 6 durch interne Verrechnung anteilig auf alle Teilhaushalte aufgeteilt.

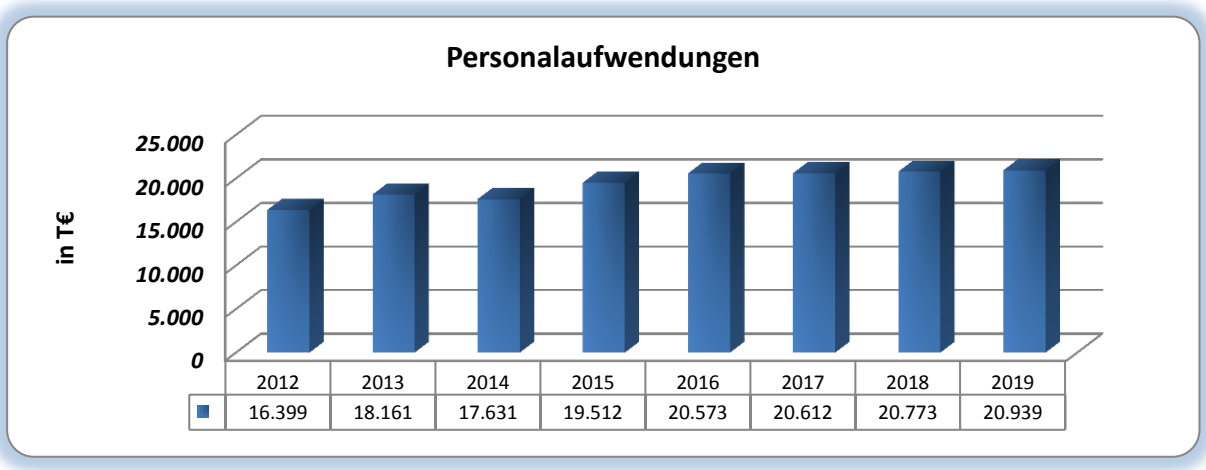
Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Versorgung und der sich aus dem Stellenplan 2016 ergebenden Aufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2016 mit 20.573.200 € um 1.061.000 € oder rd. 5,4 % über dem Ansatz des Vorjahres.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2016	**2015**	**+ / -**
Dienstaufwendungen	15.211.400 €	14.371.300 €	840.100 €
für Beamte	1.583.200 €	1.506.100 €	77.100 €
für tariflich Beschäftigte	13.268.200 €	12.846.300 €	421.900 €
für sonstige Beschäftigte	360.000 €	18.900 €	341.100 €
davon Personalkostenpool	*341.200 €*	*0 €*	*341.200 €*
Beträge zu Versorgungskassen	1.695.800 €	1.656.300 €	39.500 €
für Beamte	742.600 €	721.900 €	20.700 €
für tariflich Beschäftigte	953.200 €	934.400 €	18.800 €
Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.684.400 €	2.650.800 €	33.600 €
für tariflich Beschäftigte	2.684.400 €	2.650.800 €	33.600 €
für Sonstige Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
Beihilfen	195.600 €	194.300 €	1.300 €
Zwischensumme	19.787.200 €	18.872.700 €	914.500 €
Zuführung zu Rückstellungen	786.000 €	639.500 €	146.500 €
Gesamt	**20.573.200 €**	**19.512.200 €**	**1.061.000 €**

Für die Finanzplanung der Folgejahre (2017 bis 2019) wurde jeweils eine jährliche Tariferhöhung von 1 % zu Grunde gelegt. Die Personalaufwandsentwicklung zeigt sich dabei wie folgt:



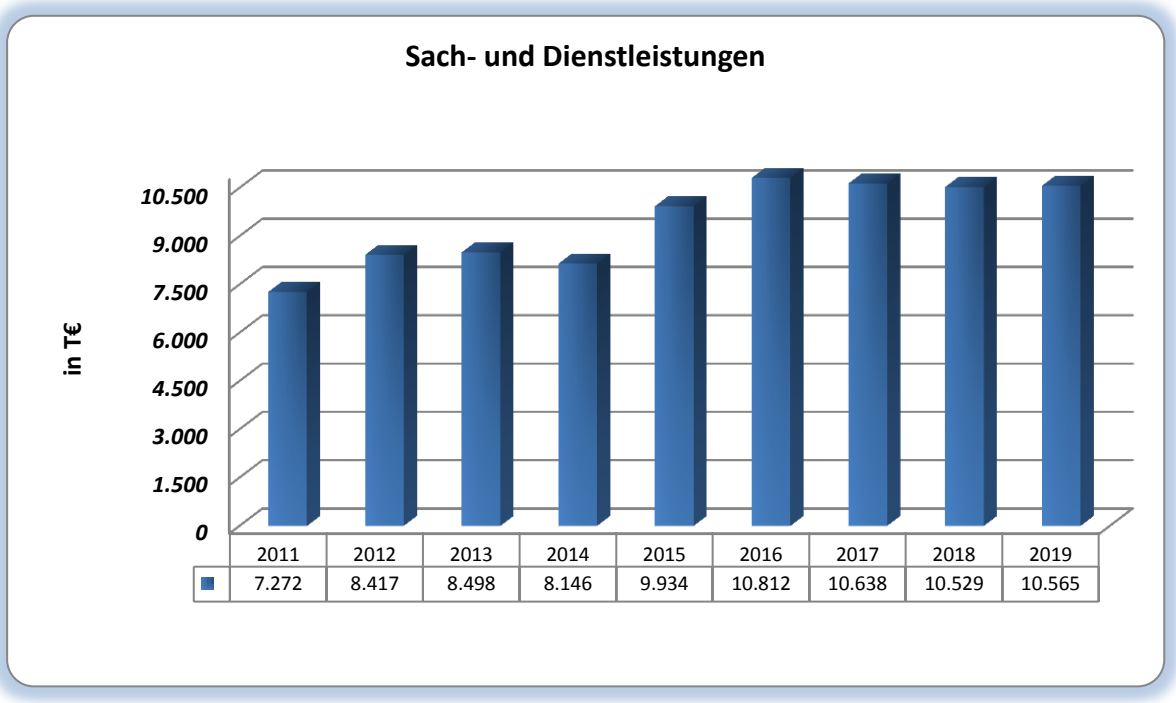
2012 bis 2014 (vorl.) Rechnungsergebnisse; 2015 bis 2019 Ansätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen einen wesentlichen Aufwandsposten im Ergebnishaushalt dar. Hier seien nur beispielhaft die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, allg. Grundvermögen und Straßen, für Geräte und Ausstattung, für Mieten u. Pachten und für Geschäftsausgaben genannt. Insgesamt werden sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie folgt entwickeln:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hochbauunterhaltung	1.373	1.123	1.068	1.097	1.677	2.055	1.716	1.713	1.712
Tiefbauunterhaltung	872	1.063	1.142	1.064	1.062	896	925	848	854
Unterhaltung und Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	505	529	573	531	788	755	762	765	767
Mieten und Pachten	252	283	259	265	364	837	1.016	1.016	1.016
Leasing	12	13	14	10	23	10	10	10	10
Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.447	3.323	3.274	3.121	3.439	3.436	3.472	3.472	3.472
Haltung von Fahrzeugen	349	370	353	341	388	354	354	354	354
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	151	150	149	188	222	214	214	214	214
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.097	1.252	1.613	1.489	1.753	1.924	1.860	1.831	1.829
Vorräte	214	245	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Dienstleistungen	0	66	53	40	218	331	309	306	337
Summe	7.272	8.417	8.498	8.146	9.934	10.812	10.638	10.529	10.565

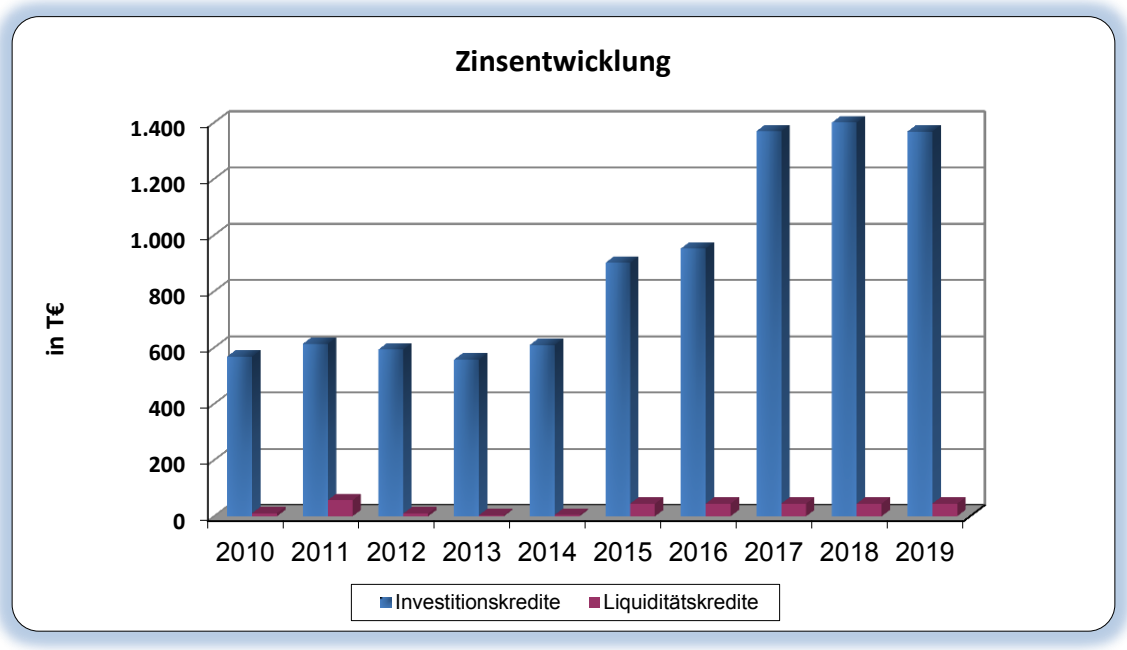
Beträge in T€ - 2011 bis 2014 (vorl.) Rechnungsergebnisse; 2015 bis 2019 Ansätze



2011 bis 2014 (vorl.) Rechnungsergebnisse; 2015 bis 2019 Ansätze

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für zurückliegend aufgenommene Kredite sind Schuldzinsen zu zahlen, die mit 952.200 € veranschlagt werden (2015: 901 T€). Daneben wurden Zinsen für Liquiditätskredite in Höhe von 45.000 € (2015: 45 T€) berücksichtigt.



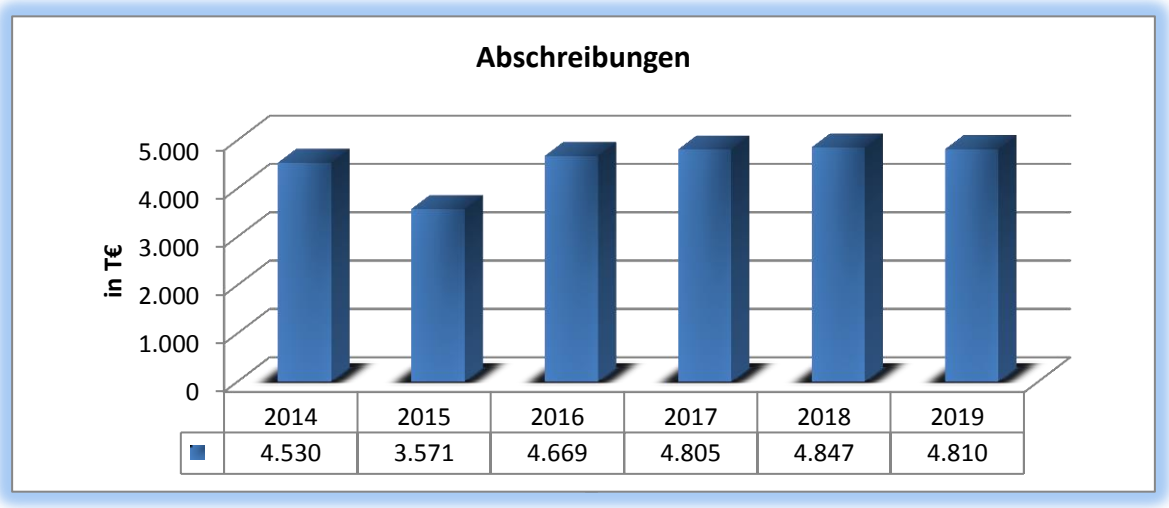
2010 bis 2014 Rechnungsergebnisse; 2015 bis 2019 Ansätze

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Investitionskredite	568	613	593	557	609	901	952	1.369	1.400	1.368
Liquiditätskredite	11	57	10	4	5	45	45	45	45	45
Summe	**579**	**670**	**603**	**561**	**614**	**946**	**997**	**1.414**	**1.445**	**1.413**

Beträge in T€ - 2010 bis 2014 Rechnungsergebnisse; 2015 bis 2019 Ansätze

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden entsprechend dem aktuellen Stand der Vermögenserfassung ermittelt und für 2016 mit insgesamt 4.668.600 € eingeplant (2015: 3.571 T€).



2014 bis 2019 Ansätze

Transferaufwendungen

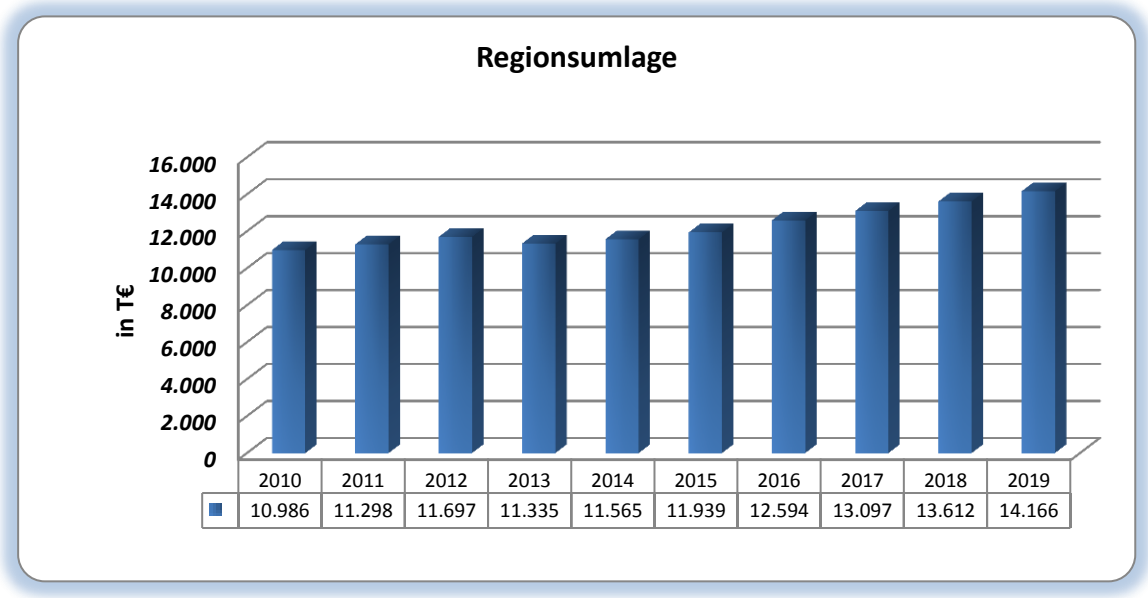
Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich aufgrund gestiegener Erträge aus der Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr um 41.400 € auf 1.073.400 €.

Regionsumlage

Die zu entrichtende Umlage steigt bei geringfügig veränderten Hebesätzen im Haushalt 2016 um 655.500 € auf 12.594.000 € (2015: 11,939 Mio. €).

Umlagesätze	**2015**	**2016**
Steuerkraft	49,1862 %	49,1862 %
Schlüsselzuweisung	32,1530 %	32,1530 %



2010 bis 2014 Rechnungsergebnisse; 2015 bis 2019 Ansätze

Zuweisungen und Zuschüsse

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr 2016 beträgt 3.617.000 €.

Zuweisungen und Zuschüsse	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
insgesamt	**3.290**	**3.015**	**3.116**	**3.733**	**3.617**	**3.621**	**3.735**	**4.054**
unter anderen an:								
Musikschule	104	103	98	98	100	100	100	100
Volkshochschule	161	165	193	198	198	202	206	210
Stadtmuseum u. KulturWerkStadt	34	37	36	39	39	39	39	39
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	86	117	136	130	130	130	130	130
Jugendpflege	22	22	23	27	27	27	27	27
Tageseinrichtungen f. Kinder (freie Träger)	1.496	1.576	1.733	2.120	2.138	2.133	2.243	2.558
Sportförderung	127	122	99	128	128	128	128	128
Wirtschaftsbetriebe Burgdorf	1.044	625	562	738	588	600	600	600

Beträge in T€ - 2012 bis 2014 (vorl.) Rechnungsergebnisse; 2015 bis 2019 Ansätze

Sozialtransferaufwendungen

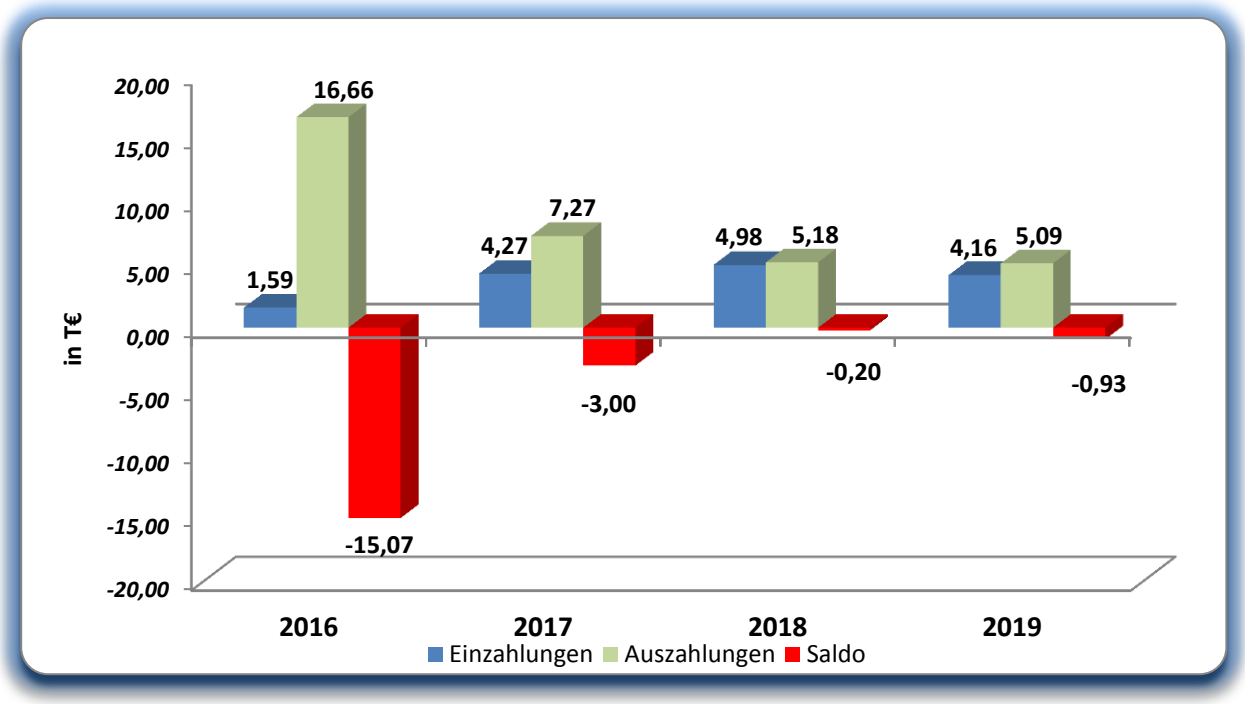
Im Haushaltsjahr 2016 wurden Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 5.072.700 € (2015: 3.916 T€) veranschlagt. Seit Anfang 2015 werden wiederkehrende Zahlungen im Sozialbereich direkt im Sozialhaushalt der Region Hannover gebucht.

Finanzhaushalt

Ein- / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken sich im Wesentlichen mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und werden daher nachfolgend bei den weiteren wichtigen Einzahlungen und Auszahlungen nicht näher erläutert.

Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit



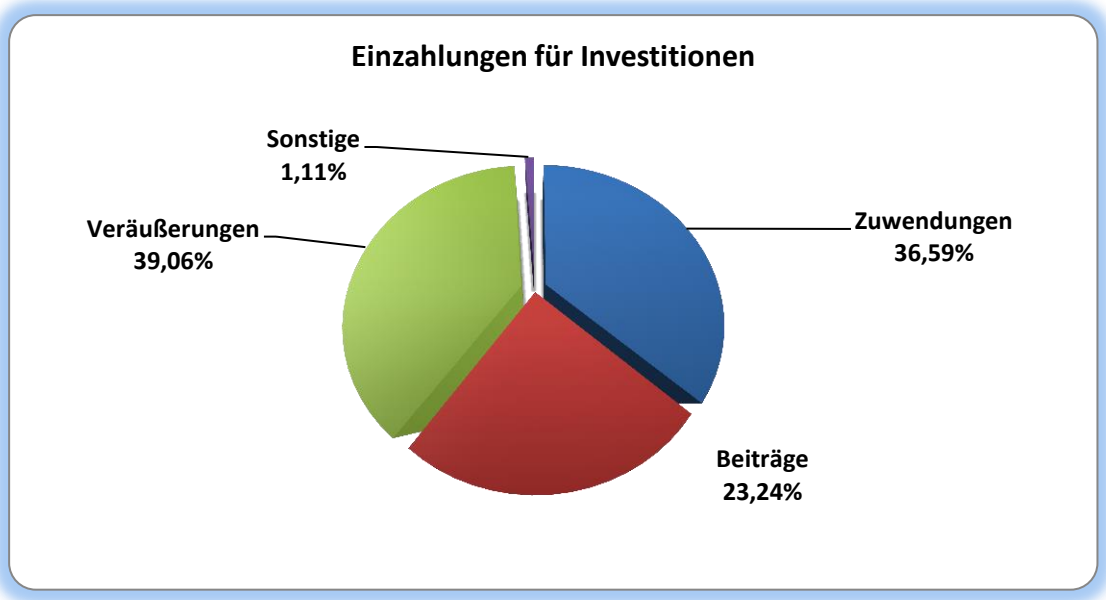
2016 bis 2019 Ansätze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	2016	2017	2018	2019
Zuwendungen	580.800	178.000	90.000	808.500
Beiträge u.ä Entgelte	368.900	1.071.100	1.270.000	536.500
Veräußerung von Sachvermögen	620.000	3.000.000	3.600.000	2.800.000
Sonstige Investitionstätigkeit	17.600	17.600	17.600	17.600
Gesamt	**1.587.300**	**4.266.700**	**4.977.600**	**4.162.600**

Beträge in € - 2016 bis 2019 Ansätze



Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	2016	2017	2018	2019
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.525.000	1.570.000	590.000	2.240.000
Baumaßnahmen	13.204.800	4.577.900	3.725.800	2.349.300
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.913.100	1.116.200	859.100	493.200
Aktivierbare Zuwendungen	14.500	7.000	7.000	7.000
Gesamt	**16.657.400**	**7.271.100**	**5.181.900**	**5.089.500**

Beträge in € - 2016 bis 2019 Ansätze

Übersicht über Investitionen ab 100.000 € im Haushaltsjahr 2016

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102	Sammelposten – Zentrale EDV	125.000,00
11102	Erwerb von Hardware	108.500,00
11102	Auszahlungen für Dachsanierung Rathaus I	350.000,00
11112	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.420.000,00
12600	Rüstwagen für FW Burgdorf	250.000,00
21100	Auszahlungen für Neubau Gudrun-Pausewang Grundschule	6.954.000,00
21500	Auszahlungen für Dachsanierung kleine Sporthalle (Realschule)	160.000,00
21700	Klein-BHKW-Anlage (Gymnasium)	150.000,00
21700	Umbau, Sanierung, Brandschutz (Gymnasium)	250.000,00
21800	Auszahlungen für Baumaßnahmen IGS	405.000,00
22100	Auszahlungen für Sanierung Sporthalle (Prinzhornschule)	230.000,00
31550	Auszahlungen für Asylbewerberunterkünfte	2.450.000,00
36600	Brandschutzmaßnahmen JohnnyB.	186.000,00
53810	Kanalnetz Stadt	130.000,00
53810	Kanalbau Baugebiet Hülptingsen S 3	790.000,00
54100	Erneuerung von Fahrbahnbelägen	250.000,00
54100	Straßenbau / Baustraße S 3 Hülptingsen	228.000,00
54501	Straßenbeleuchtungsanlagen	200.000,00
57300	Traktor für den Gärtnerbauhof	115.000,00

Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Jahr 2016 erforderlich:

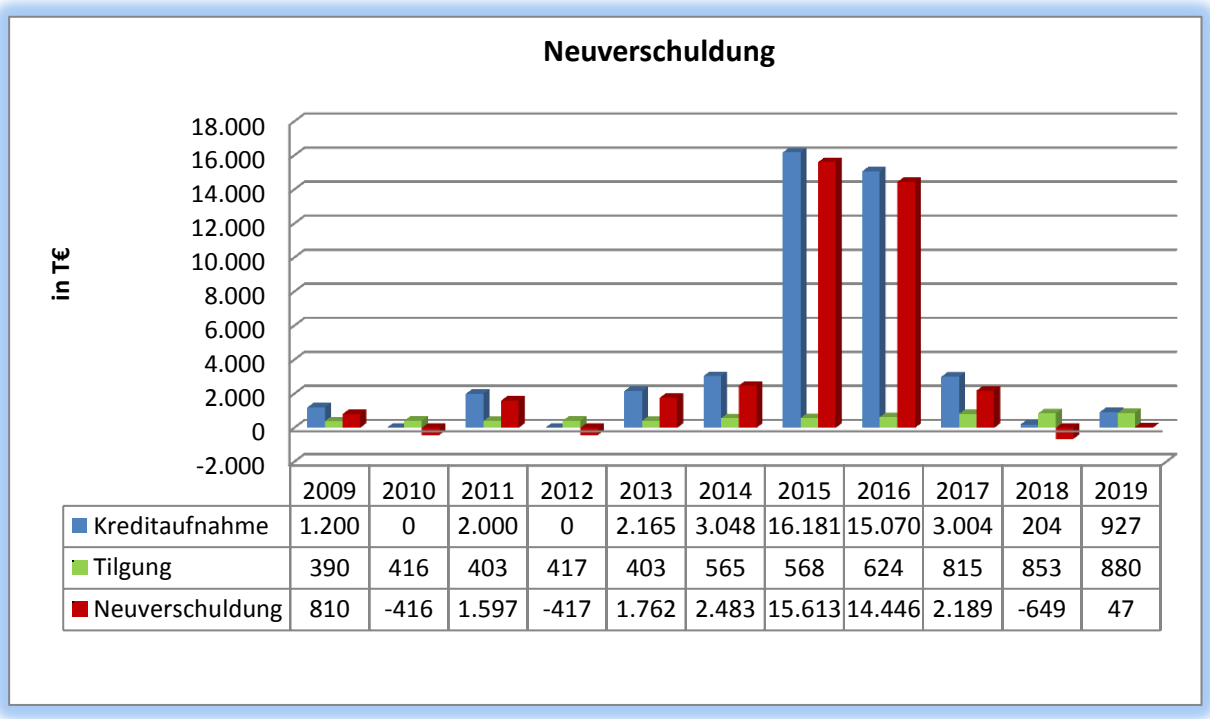
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016
21100	Auszahlungen Mobiliar Lehrerzimmer	9.000,00
21100	Erstausstattung Mobiliar für Neubau GP-GS - BGA	61.400,00
36509	Auszahlungen für Neubau KiTa Süd	1.900.000,00
53810	Auszahlungen für Kanalerneuerung Wächterstieg	130.000,00
54100	Auszahlungen für Stadtstraßenerneuerung Wächterstieg	245.000,00
Summe		**2.345.400,00**

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	15.070.100	3.674.500	2.928.000	6.029.900
davon Umschuldungen	*0*	*671.000*	*2.723.700*	*5.103.000*
Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	624.000	1.484.600	3.577.100	5.983.400
davon Umschuldungen	*0*	*671.000*	*2.723.700*	*5.103.000*
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**14.446.100**	**2.189.900**	**-649.100**	**46.500**

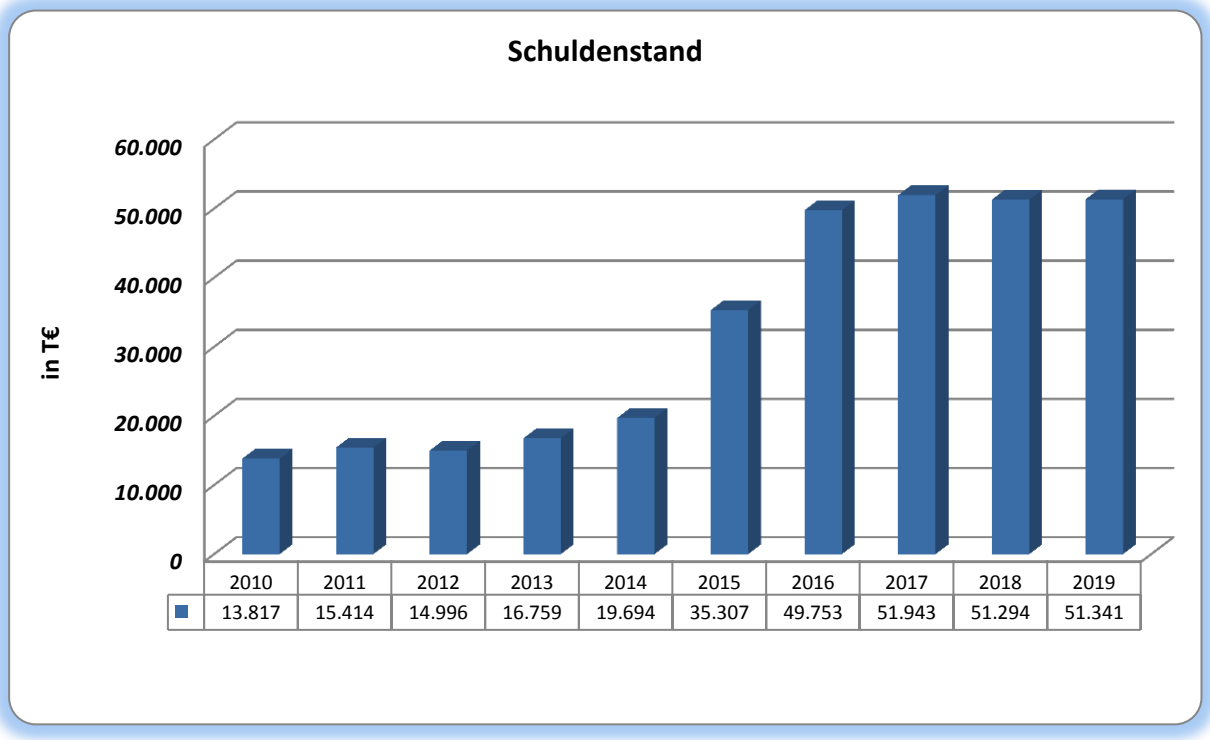
Beträge in € - 2016 bis 2019 Ansätze

Die Salden in den einzelnen Haushaltsjahren entsprechen der jeweiligen Netto-Neuverschuldung. Insgesamt wird sich damit der voraussichtliche Schuldenstand von 19,694 Mio. € am 01.01.2015 auf 51,341 Mio. € zum 31.12.2019 erhöhen.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kreditaufnahme	1.200	0	2.000	0	2.165	3.048	16.181	15.070	3.004	204	927
Tilgung	390	416	403	417	403	565	568	624	815	853	880
Neuverschuldung	810	-416	1.597	-417	1.762	2.483	15.613	14.446	2.189	-649	47

2009 bis 2014 Rechnungsergebnisse; 2015 bis 2019 Ansätze



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	13.817	15.414	14.996	16.759	19.694	35.307	49.753	51.943	51.294	51.341

2010 bis 2014 Rechnungsergebnisse; 2015 bis 2019 Ansätze

Für den Schuldendienst müssen 2016 insgesamt 1.576.200 € aufgewendet werden, wovon 952.200 € auf Zinszahlungen und 624.000 € auf (ordentliche) Tilgungsleistungen entfallen.

Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2010	567.644,36 €	416.271,23 €	983.915,59 €
2011	613.156,72 €	403.387,42 €	1.016.544,14 €
2012	593.277,73 €	417.225,68 €	1.010.503,41 €
2013	556.593,24 €	402.685,04 €	959.278,28 €
2014	608.740,91 €	565.003,42 €	1.173.744,33 €
2015	901.000,00 €	568.000,00 €	1.469.000,00 €
2016	952.200,00 €	624.000,00 €	1.576.200,00 €
2017	1.368.900,00 €	814.500,00 €	2.183.400,00 €
2018	1.400.100,00 €	853.400,00 €	2.253.500,00 €
2019	1.367.600,00 €	880.400,00 €	2.248.000,00 €

2010 bis 2014 Rechnungsergebnisse; 2015 bis 2019 Ansätze

Finanzierungsmittelbedarf

	2016	2017	2018	2019
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-861.000	-384.700	13.100	251.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.070.100	-3.004.400	-204.300	-926.900
Finanzierungsmittelbedarf	**-15.931.100**	**-3.389.100**	**-191.200**	**-675.500**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Netto-Neuverschuldung)	14.446.100	2.189.900	-649.100	46.500
Summe	**-1.485.000**	**-1.199.200**	**-840.300**	**-629.000**
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	915.300	-569.700	-1.768.900	-2.609.200
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	-569.700	-1.768.900	-2.609.200	-3.238.200

Beträge in € - 2016 bis 2019 Ansätze

Die Salden in den einzelnen Jahren entsprechen dem jeweiligen Bedarf an Liquiditätskrediten. Das bedeutet, dass zum 31.12.2019 neben dem bereits oben erwähnten Schuldenstand von 51,341 Mio. € die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten voraussichtlich einen Stand von 3,238 Mio. € erreichen werden. Die gesamten Geldschulden liegen zum 31.12.2019 (lt. Haushaltsplan) somit bei 54,579 Mio. €.

Kennzahlen

Die hier aufgeführten Kennzahlen sollen dabei helfen, den Haushalt der Stadt Burgdorf zu bewerten und einen Überblick über die wirtschaftliche Lage der Stadt zu geben.

Neben den bisherigen Instrumenten dienen diese Kennzahlen künftig der Kommunalaufsicht zusätzlich zur Beurteilung der kommunalen Haushalte.

Bei Anwendung der Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass sie sich nur auf einen Ausschnitt aus der Realität fokussieren. Die Bildung und Auswertung von Kennzahlen lässt sich daher als spezifische Form einer Modellanalyse interpretieren, bei der vereinfachende Annahmen getroffen werden, die die Aussagekraft einschränken können. Einzelne Kennzahlen und daraus abgeleitete Beurteilungen können eine geringe Aussagekraft haben, da möglich-

erweise relevante Einflussgrößen, Zusammenhänge und Ursachen nicht berücksichtigt werden. Interkommunale Vergleiche sind auch auf der Basis von Kennzahlen nur mit Einschränkungen möglich, da die kommunale Landschaft zu unterschiedlich ausgeprägt ist:

- Unterschiedlich einwohnerstarke Kommunen sind nicht direkt vergleichbar, weil sie je nach Größe mehr oder weniger Aufgaben wahrnehmen. In den großen Städten konzentrieren sich zentralörtliche Einrichtungen (Theater, Museen usw.), die auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Umlandes mitgenutzt werden. Entsprechend sind die Aufwendungen in den zentralen Orten höher als in den kleineren Gemeinden.
- Gleiches gilt für den Vergleich von kreisfreien, großen selbständigen, selbständigen und den übrigen kreisangehörigen Gemeinden. Sie sind nicht unmittelbar vergleichbar, da sie zu unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen.
- Auch bei Gemeinden mit gleicher Größe und gleichem Status ergeben sich z. T. signifikante Unterschiede, die sich einerseits aus der unterschiedlichen Aufgabenverteilung zwischen den Landkreisen/der Region Hannover und den kreis- oder regionsangehörigen Gemeinden (insbesondere bei den Schulen) ergeben. Andererseits gibt es erhebliche Differenzen, die aus der Eigen- bzw. Fremderledigung von Aufgaben (insbesondere bei den Kindertagesstätten) resultieren.
- Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Kommunen in sehr unterschiedlichem Ausmaß Ausgliederungen vorgenommen haben, sodass der Kernhaushalt nur noch eine begrenzte Aussagefähigkeit besitzen kann. Insbesondere in größeren Kommunen kann ein wesentlicher Teil des Personals, der Investitionen und der Schulden in diesen „Auslagerungen" gefunden werden. Entsprechend niedriger sind die Merkmalsausprägungen in den Kernhaushalten.

Steuerquote

Die Steuerquote der Stadt Burgdorf liegt im Jahr 2016 bei 44,26 % *(2015= 46,07 %).*

*(Ermittlung = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen)*

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage sein wird, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Personalintensität

Die Personalintensität der Stadt Burgdorf liegt im Jahr 2016 bei 33,41 % (2015 = 34,68 %).

*(Ermittlung = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen)*

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität der Stadt Burgdorf liegt im Jahr 2016 bei 7,47 % (2015 = 6,26 %).

*(Ermittlung = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen)*

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird.

Zinslastquote

Die Zinslastquote der Stadt Burgdorf liegt im Jahr 2016 bei 1,62 % (2015 = 1,68 %).

*(Ermittlung = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen)*

Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilsmäßige Belastung der Stadt durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Hinweise zur Anwendung des Ergebnis- und Finanzhaushalts

Der vorliegende Haushaltsplan (Ergebnis- und Finanzplan) wurde nach den vom Land Niedersachsen rechtlich verbindlich vorgeschriebenen Mustern aufgebaut. Die folgenden Übersichten sollen zeigen, welche Inhalte zu den einzelnen Positionen gehören. Die Aufzählungen beziehen sich auf das (für die Stadt Burgdorf) Wesentliche und sind nicht abschließend.

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
Ordentliche Erträge		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer u. Hundesteuer
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisung, Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis, Zuw. f. Systembetreuung Schulen, Zuweisung für Personalkosten Kitas u. gebührenfreies Kita-Jahr, Zuw. nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, Zuw. Jugendamt
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Auflösung aus Sonderposten u.a. aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen aus Beiträgen
4	sonstige Transfererträge	z. B. Ersatz von Sozialleistungen
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	im Wesentlichen Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren
6	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Schadenersatzleistungen, Erträge aus Verkauf
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Land, der Region, ARGE; Erstattung Sachkosten durch Dritte
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen von Kreditinstituten und aufgrund von Steuernachforderungen
9	aktivierte Eigenleistungen	verwaltungsinterne Kostenerstattung für selbst erbrachte Leistungen zur Schaffung von Anlagevermögen; im Wesentl. eigene Planungsleistungen
10	Bestandsveränderungen	(noch) nicht vorhanden
11	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
12	**= Summe ordentliche Erträge**	Summe der Zeilen 1 bis 11
Ordentliche Aufwendungen		
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen für Beamte, Arbeitnehmer u. sonstige Beschäftigte; Beiträge zu Versorgungskassen u. zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen
14	Aufwendungen für Versorgung	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Mieten und Pachten, Inventarbeschaffung (vermögensunwirksam) / -unterhaltung, Haltung von Fahrzeugen
16	Abschreibungen	Abbildung der Wertminderung von Vermögen
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen an Kreditinstitute und aufgrund von Steuererstattungen
18	Transferaufwendungen	Regions- / Gewerbesteuerumlage, Sozial- / Jugendhilfe, Zuschüsse an WBB, freie Kitas, Vereine u. Verbände
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwand, Aufwandsentschädigungen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen, Fortbildung
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	Zuführung eines evtl. Überschusses an die Überschussrücklage
21	Summe ordentliche Aufwendungen	Summe der Zeilen 13 bis 20
22	**= ordentliches Ergebnis**	Saldo aus Zeilen 12 und 21
23 bis 26	außerordentliche Erträge und Aufwendungen	ungewöhnliche und selten vorkommende oder periodenfremde Erträge und Aufwendungen (im Wesentlichen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert)
27	**außerordentliches Ergebnis**	Saldo außerordentlicher Erträge und Aufwendungen
28	**Jahresergebnis**	

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
Einzahlungen und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit		
1 bis 17	Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den entsprechenden Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts *(ohne die nicht zu Ein- / Auszahlungen führenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen)* und werden daher hier nicht noch einmal erläutert.	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	soll mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung (Zeile 35) / bei negativem Betrag **Bedarf Kassenkredite**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionszuweisungen vom Bund, Land und von der Region; Investitionszuschüsse von Dritten
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs- und Ausbaubeiträge
21	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. a.
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Wertpapieren u.a.
23	Sonstige Investitionstätigkeit	z. B. Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen
24	Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Summe der Zeilen 19 bis 23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26	Baumaßnahmen	Auszahlungen für sämtliche Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (Neu-, Erweiterungs-, Um-, Ausbauten)
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen (z. B. für Fahrzeuge, Inventar)
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, Wertpapieren u.a.
29	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse an WBB, freie Kitas u.a.
30	sonstige Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von Softwarelizenzen
31	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Summe der Zeilen 25 bis 30
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Zeile 24 und 31 **(= Höhe erforderlicher Kommunaldarlehen)**
33	Finanzierungsmittel Überschuss / Fehlbetrag	zeigt den gesamten Finanzierungsbedarf (Kassenkredite und Kommunaldarlehen)
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Neuaufnahme von Kommunaldarlehen und von Darlehen zu Umschuldungszwecken
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Kommunaldarlehen und von Darlehen zu Umschuldungszwecken
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**= Nettoneuverschuldung**
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**= Gesamtliquidität**

Erläuterungen zu den Grunddaten und Kennzahlen

Der Haushaltsplanentwurf enthält zu den wesentlichen Produkten Grunddaten und Kennzahlen für die Jahre 2013, 2014 und 2015, wobei die Daten für 2015 noch nicht für das ganze Jahr vorliegen. Die Grunddaten unterscheiden sich in Bestandsdaten (z.B. Kanalnetz in Kilometer) und Leistungsdaten (z.B. Anzahl Anträge).

Für jedes Produkt werden Standardkennzahlen ausgewiesen:

- Die Deckungsquote zeigt das Verhältnis von Erträgen und Aufwendungen.
- Die Personalkostenquote zeigt den Anteil der Personalkosten an den Aufwendungen.
- Das Ergebnis je EW zeigt den Zuschussbedarf je Einwohner/in.

Für die in diesem Haushaltsplanentwurf genannten Grunddaten- und Kennzahlenwerte gilt, dass diese noch geprüft werden müssen (insbesondere die Werte für das laufende Jahr).

Bei der Diskussion dieser Daten zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist dieser Sachverhalt zu beachten!

Die von den politischen Gremien vorgeschlagenen Produktkennzahlen sind entweder bereits enthalten, oder diese werden noch erhoben und erfasst.

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.540.600,59	25.923.000	27.253.000	28.102.000	28.896.000	29.809.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.548.801,05	13.052.900	13.448.800	13.751.800	14.098.100	14.459.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	230.997,00	1.363.400	1.680.500	1.642.800	1.647.500	1.585.200
4. sonstige Transfererträge	580.312,57	295.500	313.200	313.200	313.200	313.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.472.944,56	6.712.500	6.891.400	6.897.700	6.883.500	6.887.900
6. privatrechtliche Entgelte	712.720,74	864.600	2.477.200	2.775.800	2.778.800	2.775.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.731.826,39	1.851.300	3.255.900	3.248.900	3.246.900	3.241.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	111.639,06	101.500	101.700	101.700	101.700	101.700
9. aktivierte Eigenleistungen	142.672,70	177.500	117.100	137.900	95.500	89.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.762.390,82	1.612.700	1.635.800	1.700.200	1.707.800	1.700.800
12. = Summe ordentliche Erträge	**52.834.905,48**	**51.954.900**	**57.174.600**	**58.672.000**	**59.769.000**	**60.963.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.630.798,19	19.512.200	20.573.200	20.611.500	20.772.900	20.938.500
14. Aufwendungen für Versorgung	136.855,76	800	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145.950,32	9.934.000	10.811.700	10.637.800	10.528.800	10.565.000
16. Abschreibungen	405.399,37	3.570.700	4.668.600	4.804.600	4.846.600	4.809.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620.063,21	946.100	997.300	1.414.000	1.445.200	1.412.700
18. Transferaufwendungen	21.737.181,14	20.676.500	22.416.000	22.938.600	23.591.900	24.471.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523.739,86	1.629.100	2.102.900	2.068.400	2.010.600	1.970.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**50.199.987,85**	**56.269.400**	**61.570.500**	**62.475.700**	**63.196.800**	**64.168.700**
22. = ordentliches Ergebnis	**2.634.917,63**	**-4.314.500**	**-4.395.900**	**-3.803.700**	**-3.427.800**	**-3.205.400**
23. außerordentliche Erträge	2.390.936,52	1.216.000	299.000	2.048.000	2.838.600	1.804.000
24. außerordentliche Aufwendungen	94.385,56	840.000	0	0	1.284.500	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	376.000	299.000	2.048.000	1.554.100	1.804.000
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	94.385,56	1.216.000	299.000	2.048.000	2.838.600	1.804.000
27. außerordentliches Ergebnis	**2.296.550,96**	**376.000**	**299.000**	**2.048.000**	**1.554.100**	**1.804.000**
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**4.931.468,59**	**-3.938.500**	**-4.096.900**	**-1.755.700**	**-1.873.700**	**-1.401.400**
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.998.959,40	25.713.000	27.205.000	28.068.000	28.880.000	29.805.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.098.512,15	13.052.900	13.448.800	13.751.800	14.098.100	14.459.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	515.491,25	295.500	313.200	313.200	313.200	313.200
4. öffentlich-rechtliche Engelte	6.471.657,29	6.712.500	6.891.400	6.897.700	6.883.500	6.887.900
5. privatrechtliche Entgelte	724.094,15	864.600	2.477.200	2.775.800	2.778.800	2.775.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.678.069,82	1.818.300	3.255.900	3.248.900	3.246.900	3.241.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.380,99	95.500	95.700	95.700	95.700	95.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.872.891,50	1.539.000	1.508.100	1.508.100	1.508.100	1.508.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.463.056,55**	**50.091.300**	**55.195.300**	**56.659.200**	**57.804.300**	**59.086.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	17.413.263,63	18.872.700	19.787.200	20.069.500	20.214.100	20.414.700
12. Auszahlungen aus Versorgung	693,76	800	800	800	800	800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.268.979,36	9.934.000	10.752.300	10.552.800	10.528.800	10.565.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	620.412,01	946.100	997.300	1.414.000	1.445.200	1.412.700
15. Transferauszahlungen	21.371.965,41	20.676.500	22.416.000	22.938.600	23.591.900	24.471.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.429.974,20	1.595.300	2.102.700	2.068.200	2.010.400	1.970.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.105.288,37**	**52.025.400**	**56.056.300**	**57.043.900**	**57.791.200**	**58.835.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**3.357.768,18**	**-1.934.100**	**-861.000**	**-384.700**	**13.100**	**251.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	305.966,58	138.000	580.800	178.000	90.000	808.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.647.561,09	1.209.900	368.900	1.071.100	1.270.000	536.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.142.761,51	2.100.000	620.000	3.000.000	3.600.000	2.800.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	40.028,30	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.136.317,48**	**3.465.500**	**1.587.300**	**4.266.700**	**4.977.600**	**4.162.600**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.145.949,55	2.848.000	1.525.000	1.570.000	590.000	2.240.000
26. Baumaßnahmen	3.573.435,23	9.649.900	13.204.800	4.577.900	3.725.800	2.349.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	895.835,03	1.785.200	1.913.100	1.116.200	859.100	493.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	333.631,21	2.400	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	200,00	17.200	14.500	7.000	7.000	7.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.949.051,02**	**14.302.700**	**16.657.400**	**7.271.100**	**5.181.900**	**5.089.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.812.733,54**	**-10.837.200**	**-15.070.100**	**-3.004.400**	**-204.300**	**-926.900**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. = **Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag**	**545.034,64**	**-12.771.300**	**-15.931.100**	**-3.389.100**	**-191.200**	**-675.500**
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.952.138,61	11.479.200	15.070.100	3.674.500	2.928.000	6.029.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.017.142,03	1.210.000	624.000	1.484.600	3.577.100	5.983.400
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.934.996,58**	**10.269.200**	**14.446.100**	**2.189.900**	**-649.100**	**46.500**
37. = **Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**3.480.031,22**	**-2.502.100**	**-1.485.000**	**-1.199.200**	**-840.300**	**-629.000**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**-62.630,72**	**3.417.400**	**915.300**	**-569.700**	**-1.768.900**	**-2.609.200**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	***)3.417.400,50**	**915.300**	**-569.700**	**-1.768.900**	**-2.609.200**	**-3.238.200**

*) einschl. haushaltsunwirksamer Ein- und Auszahlungen

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Stabstellen / Overhead

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich Produktbereich Produktbereich	11 31 57	Innere Verwaltung Soziale Hilfen Wirtschaft und Tourismus
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe **Produkt** **Produkt** **Produkt** **Produkt** **Produkt** **Produkt** Produktgruppe **Produkt** Produktgruppe **Produkt** Produktgruppe **Produkt** Produktgruppe **Produkt**	111 **11107** **11108** **11109** **11110** **11111** **11112** 315 **31502** 571 **57100** 573 **57301** 575 **57500**	Verwaltungssteuerung und -service **Personalrat** **Rechnungsprüfung** **Zentrales Controlling** **Förderung der Gleichstellung** **Justiziariat** **Liegenschaftsverwaltung** Soziale Einrichtungen **Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen** Wirtschaftsförderung **Wirtschaftsförderung** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** Tourismus **Fremdenverkehr**
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Stabstellen: Abt. 15 (Zentrales Controlling), Abt. 30 (Justiziariat), Abt. 80 (Wirtschafts-förderung / Liegenschaften) Overhead: Abt. 14 (Rechnungsprüfungsamt), Abt. 19 (Gleichstellungsbeauftragte),		
Haushaltsvermerke Die Haushaltsansätze 2016 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2016 a) für Personal aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, b) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, d) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.		
übrige Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 Stabstellen / Overhead

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	48.200	48.200	48.200	48.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	39.491,24	29.000	29.900	28.000	28.000	28.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.169,99	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.087,50	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.951,59	100	100	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**101.700,32**	**75.400**	**124.400**	**122.500**	**122.500**	**122.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	698.099,00	703.500	728.200	735.500	742.900	750.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.322,32	48.600	52.600	50.100	50.100	50.100
16.	Abschreibungen	11.923,63	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	49.542,88	55.500	58.500	58.500	58.500	58.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.200,65	40.100	40.600	40.300	40.300	40.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**832.088,48**	**847.700**	**879.900**	**884.400**	**891.800**	**899.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl-betrag(-)**	**-730.388,16**	**-772.300**	**-755.500**	**-761.900**	**-769.300**	**-776.700**
22.	**außerordentliche Erträge**	**2.115.937,55**	**1.116.000**	**299.000**	**2.048.000**	**2.382.000**	**1.804.000**
23.	**außerordentliche Aufwendungen**	**2,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**2.115.934,85**	**1.116.000**	**299.000**	**2.048.000**	**2.382.000**	**1.804.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**1.385.546,69**	**343.700**	**-456.500**	**1.286.100**	**1.612.700**	**1.027.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.886,42	45.600	48.500	48.500	48.500	48.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.215,31	115.800	127.800	115.300	117.200	113.200
28.	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**434.671,11**	**-70.200**	**-79.300**	**-66.800**	**-68.700**	**-64.700**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.820.217,80**	**273.500**	**-535.800**	**1.219.300**	**1.544.000**	**962.600**

Teilhaushalt 1 Stabstellen / Overhead

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	41.251,78	29.000	29.900	0	28.000	28.000	28.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.169,99	4.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.087,50	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	654,90	100	100	0	100	100	100
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.164,17**	**75.400**	**76.200**	**0**	**74.300**	**74.300**	**74.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	689.262,83	703.500	728.200	0	735.500	742.900	750.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.120,01	48.600	52.600	0	50.100	50.100	50.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	26.447,54	55.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.841,94	40.100	40.600	0	40.300	40.300	40.300
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**788.672,32**	**847.700**	**879.900**	**0**	**884.400**	**891.800**	**899.200**
18.	= **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-700.508,15**	**-772.300**	**-803.700**	**0**	**-810.100**	**-817.500**	**-824.900**
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	196.751,09	200.000	64.000	0	219.500	227.000	126.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.115.386,80	2.100.000	620.000	0	3.000.000	3.600.000	2.800.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.312.137,89**	**2.300.000**	**684.000**	**0**	**3.219.500**	**3.827.000**	**2.926.000**
	Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.884.653,16	2.600.000	1.420.000	0	880.000	500.000	2.150.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.884.653,16**	**2.600.000**	**1.420.000**	**0**	**880.000**	**500.000**	**2.150.000**

Teilhaushalt 1 Stabstellen / Overhead

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**427.484,73**	**-300.000**	**-736.000**	**0**	**2.339.500**	**3.327.000**	**776.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-273.023,42**	**-1.072.300**	**-1.539.700**	**0**	**1.529.400**	**2.509.500**	**-48.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-273.023,42**	**-1.072.300**	**-1.539.700**	**0**	**1.529.400**	**2.509.500**	**-48.900**

1	**Stabsstellen / Overhead**
11	**Innere Verwaltung**
1	**Gemeindeorgane**
07	**Personalrat**
11107	**Personalrat**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Engelen	Personalrat

Beschreibung

- Informationen, Beratungen und Unterstützungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu allen sozial-, arbeits- und tarifrechtlichen Fragestellungen

Rechtsgrundlage

Geltende Tarifverträge, NPersVG, Sozial- und Arbeitsgesetzgebung

Zielgruppe(n)

Mitarbeiter/innen der Stadt Burgdorf, Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenquote	%	96,65	96,59	93,54	93,60	93,66	93,72
Ergebnis je Einwohner	€	-4,15	-4,30	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	859,29	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**859,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	125.835,81	104.200	110.200	111.400	112.600	113.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,80	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	1,43	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,91	2.700	3.100	2.800	2.800	2.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**130.322,95**	**111.400**	**117.300**	**118.200**	**119.400**	**120.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-129.463,66**	**-111.400**	**-117.300**	**-118.200**	**-119.400**	**-120.600**
22.	außerordentliche Erträge	71,72	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	71,72	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-129.391,94**	**-111.400**	**-117.300**	**-118.200**	**-119.400**	**-120.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.398,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.792,79	3.500	4.700	4.500	4.500	4.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	472.605,21	-3.500	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**343.213,27**	**-114.900**	**-122.000**	**-122.700**	**-123.900**	**-125.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	121.343,81	104.200	110.200	0	111.400	112.600	113.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	680,80	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.861,18	2.700	3.100	0	2.800	2.800	2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**125.885,79**	**111.400**	**117.300**	**0**	**118.200**	**119.400**	**120.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-125.885,79**	**-111.400**	**-117.300**	**0**	**-118.200**	**-119.400**	**-120.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-125.885,79**	**-111.400**	**-117.300**	**0**	**-118.200**	**-119.400**	**-120.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-125.885,79**	**-111.400**	**-117.300**	**0**	**-118.200**	**-119.400**	**-120.600**

1	Stabsstellen / Overhead
11	Innere Verwaltung
1	Gemeindeorgane
08	Rechnungsprüfung
11108	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Voutta	Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt (Abt. 14)

Beschreibung

- Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in den Fachbereichen und der Kasse
- Prüfung der Jahresrechnung
- Prüfung von Vergaben, der Vorräte und Vermögensbestände
- Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung
- Beratung im Planungsstadium von Verwaltungsaktivitäten
- Vorprüfung von Leistungen nach Bundes- und Landesgesetzen

Rechtsgrundlage

NKomVG

Zielgruppe(n)

Mitarbeiter/innen der Stadt Burgdorf, Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, Rat der Stadt Burgdorf, politische Gremien, Wirtschaftsbetriebe Burgdorf GmbH, Volkshochschule Ostkreis Hannover, Wasserverband Nordhannover

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	26,20	25,36	24,12	23,90	23,67	23,46
Personalkostenquote	%	96,41	96,25	95,65	95,70	95,74	95,77
Ergebnis je Einwohner	€	-4,10	-4,17	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,99	300	200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.052,70	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.222,69**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	163.228,19	171.700	176.500	178.200	179.900	181.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	700	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	2,13	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**163.830,32**	**172.400**	**177.200**	**178.900**	**180.600**	**182.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-161.607,63**	**-172.100**	**-177.000**	**-178.700**	**-180.400**	**-182.100**
22.	außerordentliche Erträge	106,74	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	106,74	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-161.500,89**	**-172.100**	**-177.000**	**-178.700**	**-180.400**	**-182.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.783,58	43.000	42.300	42.300	42.300	42.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.481,71	39.600	43.300	38.000	38.900	37.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.301,87	3.400	-1.000	4.300	3.400	5.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.199,02**	**-168.700**	**-178.000**	**-174.400**	**-177.000**	**-176.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169,99	300	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**169,99**	**300**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	162.866,91	171.700	176.500	0	178.200	179.900	181.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	600,00	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**163.466,91**	**172.400**	**177.200**	**0**	**178.900**	**180.600**	**182.300**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-163.296,92**	**-172.100**	**-177.000**	**0**	**-178.700**	**-180.400**	**-182.100**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-163.296,92**	**-172.100**	**-177.000**	**0**	**-178.700**	**-180.400**	**-182.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-163.296,92**	**-172.100**	**-177.000**	**0**	**-178.700**	**-180.400**	**-182.100**

1 Stabsstellen / Overhead
11 Innere Verwaltung
1 Gemeindeorgane
09 Zentrales Controlling
11109 Zentrales Controlling

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Kauter	Stabsstelle Controlling (Abt. 15)

Beschreibung

- Unterstützung bei den Zielvereinbarungen
- Berichtswesen (Produkt-, Sonderberichte, strategische Berichte)
- Prozessanalyse und -optimierung
- Interkommunale Vergleiche (Benchmarking)

Rechtsgrundlage

GemHKVO

Zielgruppe(n)

Verwaltungsleitung, Fachabteilungen der Stadt Burgdorf und städtische Einrichtungen, Rat der Stadt Burgdorf und politische Gremien

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	–	3,42	–	–	–	–
Personalkostenquote	%	91,91	96,26	88,07	88,16	88,26	88,36
Ergebnis je Einwohner	€	-2,77	-2,71	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.908,40	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.908,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	81.953,06	82.700	85.800	86.600	87.400	88.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,00	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	2,17	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,06	0	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**82.383,29**	**87.700**	**93.400**	**91.700**	**92.500**	**93.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-79.474,89**	**-87.700**	**-93.400**	**-91.700**	**-92.500**	**-93.300**
22.	außerordentliche Erträge	108,97	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	108,97	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-79.365,92**	**-87.700**	**-93.400**	**-91.700**	**-92.500**	**-93.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.704,84	2.600	6.200	6.200	6.200	6.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.768,58	6.200	4.700	4.500	4.500	4.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.936,26	-3.600	1.500	1.700	1.700	1.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-77.429,66**	**-91.300**	**-91.900**	**-90.000**	**-90.800**	**-91.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	81.953,06	82.700	85.800	0	86.600	87.400	88.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	412,00	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,06	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.381,12**	**87.700**	**93.400**	**0**	**91.700**	**92.500**	**93.300**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-82.381,12**	**-87.700**	**-93.400**	**0**	**-91.700**	**-92.500**	**-93.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-82.381,12**	**-87.700**	**-93.400**	**0**	**-91.700**	**-92.500**	**-93.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-82.381,12**	**-87.700**	**-93.400**	**0**	**-91.700**	**-92.500**	**-93.300**

1	Stabsstellen / Overhead
11	Innere Verwaltung
1	Gemeindeorgane
10	Förderung der Gleichstellung
11110	Förderung der Gleichstellung

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Frau Pape	Stabsstelle Gleichstellung (Abt. 19)

Beschreibung

- Mitwirkung bei allen Angelegenheiten, die Auswirkung auf die Gleichstellung haben
- Vertretung gleichstellungsrelevanter Aufgaben
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen und Kontrolle der Umsetzung
- Anlauf- und Beratungsstelle bei Gleichstellungsfragen

Rechtsgrundlage

GG, NKomVG

Zielgruppe(n)

EinwohnerInnen der Stadt Burgdorf

Beschäftigte der Stadtverwaltung Burgdorf

Erläuterung Grunddaten

Beratungen:

Die Anzahl der Beratungen (Gespräche, Briefe, E-Mail, etc.).

Projekte:

Die Anzahl der Projekte (Durchführung, Teilnahme, Organisation, etc.).

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beratungen	Sum.	Anz.	–	–	3.671	–	–	–
Projekte/Veranstaltungen	Sum.	Anz.	–	–	56	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Personalkostenquote	%	–	–	–	–	–	–
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.533,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.533,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.211,03	55.200	57.000	57.500	58.100	58.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	1,57	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	743,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.868,78**	**62.200**	**64.000**	**64.500**	**65.100**	**65.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-46.335,78**	**-62.200**	**-64.000**	**-64.500**	**-65.100**	**-65.700**
22.	außerordentliche Erträge	78,90	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	78,90	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-46.256,88**	**-62.200**	**-64.000**	**-64.500**	**-65.100**	**-65.700**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.263,14	2.300	5.500	5.300	5.300	5.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.263,14	-2.300	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.520,02**	**-64.500**	**-69.500**	**-69.800**	**-70.400**	**-71.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.533,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.533,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	39.960,43	55.200	57.000	0	57.500	58.100	58.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.813,13	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	743,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.516,61**	**62.200**	**64.000**	**0**	**64.500**	**65.100**	**65.700**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-43.983,61**	**-62.200**	**-64.000**	**0**	**-64.500**	**-65.100**	**-65.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-43.983,61**	**-62.200**	**-64.000**	**0**	**-64.500**	**-65.100**	**-65.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-43.983,61**	**-62.200**	**-64.000**	**0**	**-64.500**	**-65.100**	**-65.700**

1	**Stabsstellen / Overhead**
11	**Innere Verwaltung**
1	**Gemeindeorgane**
11	**Justiziariat**
11111	**Justiziariat**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Voges	Stabsstelle Justiziariat (Abt. 30)

Beschreibung

- Durchsetzung von Rechten sowie Abwehr von unbegründeten Ansprüchen gegen die Stadt Burgdorf
- Rechtsberatung für die Verwaltung

Rechtsgrundlage

Einzelaufträge der politischen Gremien, des Bürgermeisters und der Verwaltung.

Zielgruppe(n)

Verwaltungsleitung, Rat der Stadt Burgdorf und politische Gremien, Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	0,16	9,56	–	–	–	–
Personalkostenquote	%	100,00	99,98	99,90	99,90	99,90	99,91
Ergebnis je Einwohner	€	-3,31	-2,96	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.476,30	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9.476,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	99.135,21	102.900	105.200	106.300	107.400	108.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100	200	200	200	200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**99.160,21**	**103.000**	**105.400**	**106.500**	**107.600**	**108.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-89.683,91**	**-103.000**	**-105.400**	**-106.500**	**-107.600**	**-108.700**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-89.683,91**	**-103.000**	**-105.400**	**-106.500**	**-107.600**	**-108.700**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.672,38	40.400	43.500	37.400	38.400	36.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.672,38	-40.400	-43.500	-37.400	-38.400	-36.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.356,29**	**-143.400**	**-148.900**	**-143.900**	**-146.000**	**-145.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	99.286,08	102.900	105.200	0	106.300	107.400	108.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,00	100	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**99.311,08**	**103.000**	**105.400**	**0**	**106.500**	**107.600**	**108.700**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-99.311,08**	**-103.000**	**-105.400**	**0**	**-106.500**	**-107.600**	**-108.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-99.311,08**	**-103.000**	**-105.400**	**0**	**-106.500**	**-107.600**	**-108.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-99.311,08**	**-103.000**	**-105.400**	**0**	**-106.500**	**-107.600**	**-108.700**

1		Stabsstellen / Overhead
11		Innere Verwaltung
1		Gemeindeorgane
12		Liegenschaftsverwaltung
11112		Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Scholz	Stabsstelle Wirtschaftsförderung (Abt. 80)

Beschreibung

- Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Stadt
- Ankauf von Grundstücken für städtische Zwecke
- Verkauf von Grundstücken allgemein sowie die Vermarktung städtischer Neubaugebiete

Rechtsgrundlage

Politische An- und Verkaufsbeschlüsse im Einzelfall

Zielgruppe(n)

Fachabteilungen der Stadt Burgdorf und städtische Einrichtungen, Grundstückseigentümer, Interessenten für kommunales Bauland, Grundstücksinteressenten allgemein, Pachtinteressenten für landwirtschaftliche Flächen

Erläuterung Grunddaten

Baugrundstücke Verkauf:
Anzahl der verkauften Baugrundstücke.
Gewerbegrundstücke Verkauf.
Anzahl der verkauften Gewerbegrundstücke.
Sondergrundstücke Verkauf:
Anzahl der verkauften Sondergrundstücke.
Individuelle Beratung:
Anzahl der Beratungen zu Liegenschaften.
Allgemeine Informationen:
Anzahl der allgemein zu Liegenschaften durchgeführten Informationen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Baugrundstücke Verkauf	Sum.	Anz.	9	15	13	–	–	–
dav. LG m. Kindern < 18 J.	Sum.	Anz.	5	7	5	–	–	–
Gewerbegrundstücke Verkauf	Sum.	Anz.	2	3	–	–	–	–
Sondergrundstücke Verkauf	Sum.	Anz.	2	0	–	–	–	–
Individuelle Beratung	Sum.	Anz.	–	785	358	–	–	–
Allgemeine Informationen	Sum.	Anz.	–	1.080	834	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	25,36	20,05	10,98	10,89	10,81	10,72
Personalkostenquote	%	81,69	87,02	80,29	80,45	80,60	80,76
Ergebnis je Einwohner	€	-3,59	-3,54	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	48.200	48.200	48.200	48.200
6.	privatrechtliche Entgelte	26.242,49	16.000	17.900	16.000	16.000	16.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	654,90	100	100	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**26.897,39**	**16.100**	**66.200**	**64.300**	**64.300**	**64.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	116.723,36	117.700	122.100	123.400	124.700	126.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.405,71	19.000	20.900	20.900	20.900	20.900
16.	Abschreibungen	11.916,05	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**144.680,91**	**138.200**	**144.500**	**145.800**	**147.100**	**148.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-117.783,52**	**-122.100**	**-78.300**	**-81.500**	**-82.800**	**-84.100**
22.	außerordentliche Erträge	2.115.556,75	1.116.000	299.000	2.048.000	2.382.000	1.804.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	2,70	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.115.554,05	1.116.000	299.000	2.048.000	2.382.000	1.804.000
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**1.997.770,53**	**993.900**	**220.700**	**1.966.500**	**2.299.200**	**1.719.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.901,19	13.700	12.400	12.000	12.000	12.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.901,19	-13.700	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.989.869,34**	**980.200**	**208.300**	**1.954.500**	**2.287.200**	**1.707.900**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11112 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorübergehende Flächenzugänge für neue Baugebiete werden in den kommenden Jahren zu jew. vorübergehend höheren Bewirtschaftungskosten (v. a. Abgaben) führen.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	26.177,49	16.000	17.900	0	16.000	16.000	16.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	654,90	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.832,39**	**16.100**	**18.000**	**0**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	116.401,19	117.700	122.100	0	123.400	124.700	126.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.980,85	19.000	20.900	0	20.900	20.900	20.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.216,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**132.598,85**	**138.200**	**144.500**	**0**	**145.800**	**147.100**	**148.400**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-105.766,46**	**-122.100**	**-126.500**	**0**	**-129.700**	**-131.000**	**-132.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	196.751,09	200.000	64.000	0	219.500	227.000	126.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.115.386,80	2.100.000	620.000	0	3.000.000	3.600.000	2.800.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.312.137,89**	**2.300.000**	**684.000**	**0**	**3.219.500**	**3.827.000**	**2.926.000**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.884.653,16	2.600.000	1.420.000	0	880.000	500.000	2.150.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.884.653,16**	**2.600.000**	**1.420.000**	**0**	**880.000**	**500.000**	**2.150.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**427.484,73**	**-300.000**	**-736.000**	**0**	**2.339.500**	**3.327.000**	**776.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**321.718,27**	**-422.100**	**-862.500**	**0**	**2.209.800**	**3.196.000**	**643.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**321.718,27**	**-422.100**	**-862.500**	**0**	**2.209.800**	**3.196.000**	**643.700**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111201 Ankauf von unbebauten Grundstücken						
11112.782100	0,00	1.420.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.420.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.420.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

1	**Stabsstellen / Overhead**
31	**Soziale Hilfen**
5	**Soziale Einrichtungen**
02	**Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen**
31502	**Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Frau Pape	Stabsstelle Gleichstellung (Abt. 19)

Beschreibung

- Beratung und Vernetzung der KooperationspartnerInnen
- Betreuung der Einrichtungen (Verwaltung/Gremienarbeit etc.):
- AWO Frauenberatungsstelle
- Nachbarschaftstreff Ostlandring (NBT)
- Frauen- und Mütterzentrum

Rechtsgrundlage

Art. 3 GG, NKomVG

Zielgruppe(n)

Burgdorfer Einwohner/innen

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	0,04	–	–	–	–	–
Personalkostenquote	%	14,07	10,26	9,43	15,15	15,15	15,15
Ergebnis je Einwohner	€	-0,69	-0,71	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.221,87	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,56	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
16.	Abschreibungen	0,08	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.727,78	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.662,29**	**31.800**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-21.662,29**	**-31.800**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
22.	außerordentliche Erträge	4,15	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4,15	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-21.658,14**	**-31.800**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469,58	800	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-469,58	-800	-800	-800	-800	-800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.127,72**	**-32.600**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.103,41	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.968,56	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
15. Transferauszahlungen	16.727,78	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.799,75**	**31.800**	**32.000**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-21.799,75**	**-31.800**	**-32.000**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-21.799,75**	**-31.800**	**-32.000**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-21.799,75**	**-31.800**	**-32.000**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

	1	**Stabsstellen / Overhead**
	57	**Wirtschaft und Tourismus**
	1	**Wirtschaftsförderung**
	00	**Wirtschaftsförderung**
	57100	**Wirtschaftsförderung**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Scholz	Stabsstelle Wirtschaftsförderung (Abt. 80)

Beschreibung

- Gezielte Unterstützung allgemeiner wirtschaftlicher Betätigung sowie Investitionsvorhaben einschließlich der Gewerbeflächenvermarktung
- Darstellung der Stadt und des Wirtschaftsstandortes durch Kontaktpflege, Netzwerkarbeit o.ä.
- Mittlerfunktion zwischen privatwirtschaftlichen und öffentlichen Interessen

Rechtsgrundlage

Entscheidungen der Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister)

Zielgruppe(n)

Investoren, Verbundpartner im regionalen Marketing, ortsansässige Unternehmen, Gründungsinteressenten, potentielle ansiedlungsinteressierte nicht ortsansässige Unternehmen, Immobilieneigentümer und -vermittler, Organisationen der Wirtschaft, weitere Akteure im Netzwerk, Stadtmarketing, Multiplikatoren und (fachlich) interessierte Öffentlichkeit allgemein

Erläuterung Grunddaten

Individuelle Beratung / dav. Beratung Gewerbeflächen bzw. Gewerbeimmobilien:
Zielgerichtete, auf den Empfänger abgestimmte Beratung mit Vor- und/oder Nacharbeitserforderniss(en). Beratungen zum Angebot an städtischen Gewerbeflächen und zu (auch privaten) Gewerbeimmobilien werden gesondert ausgewiesen.
Allgemeine Informationen:
Allgemeine Informationen zu allgemeinen und einzelbetrieblichen wirtschafts- bzw. standortrelevanten Themen/Fragestellungen i.d.R. ohne umfangreiche individuelle Vor- oder Nacharbeiten (darunter auch: standardisierte Mailings o.ä.).
Kontaktpflege/Kommunikation:
Allgemeine Kommunikation, u.a. im Zusammenhang mit Veranstaltungen etc., mit Akteuren aus der Wirtschaft.
Initiiertes Marketing:
Gezielte Begleitung/Initiierung von Veröffentlichungen in den Medien mit dem Ziel der Darstellung des (Wirtschafts-)Standortes Burgdorf.

Die Kontakte selber werden in der Erfassung nicht weiter nach Art der Kommunikation differenziert erfasst (z.B. Telefonate, Betriebsbesuche, ausführliche und zeitintensive Beratungen).

2. Definition Zentralität:

Der Zentralitätsindex trifft Aussagen über die Attraktivität einer Stadt als Einzelhandelsstandort. Er setzt die in einer Stadt ermittelte einzelhandelsrelevante Kaufkraft ins Verhältnis zu den am Ort erzielten Einzelhandelsumsätzen. Ein Wert von 100 bedeutet, dass der erzielte Umsatz in der Summe der vorhandenen Kaufkraft entspricht. Werte über 100 bedeuten insgesamt einen Zufluss von Kaufkraft, typisch für Oberzentren und Standorte mit größeren Einkaufs-/Fachmarktzentren, ein Wert von unter 100 einen Kaufkraftabfluss. Die Werte werden jährlich durch Marktforschungsinstitute ermittelt, hier wird auf den Wert der GfK Geomarketing GmbH zurückgegriffen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Individuelle Beratung	Sum.	Anz.	–	344	301	–	–	–
davon Beratung Gewerbeflächen	Sum.	Anz.	–	261	220	–	–	–
Allgemeine Informationen	Sum.	Anz.	–	899	399	–	–	–
Kontaktpflege/Kommunikation	Sum.	Anz.	–	48	46	–	–	–
Initiiertes Marketing	Sum.	Anz.	–	21	6	–	–	–
Entwicklung Zentralität	Inv.	%	83	86	86	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	1,20	–	–	–	–	–
Personalkostenquote	%	42,73	42,50	41,93	42,18	42,42	42,67

Fortsetzung folgt . . .

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	€	-4,43	-4,61	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.433,36	58.700	60.600	61.200	61.800	62.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.594,12	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
18.	Transferaufwendungen *	32.815,10	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.561,62	33.900	33.800	33.800	33.800	33.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**131.404,20**	**132.700**	**137.500**	**138.100**	**138.700**	**139.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-131.404,20**	**-132.700**	**-137.500**	**-138.100**	**-138.700**	**-139.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-131.404,20**	**-132.700**	**-137.500**	**-138.100**	**-138.700**	**-139.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.450,65	8.900	12.200	12.100	12.100	12.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.450,65	-8.900	-12.200	-12.100	-12.100	-12.100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-141.854,85**	**-141.600**	**-149.700**	**-150.200**	**-150.800**	**-151.400**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche -andere Träger
Höhere Kosten bei Maßnahmen für Veranstaltungen in der Innenstadt durch u. a. Abbau von Möblierungen.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	58.014,46	58.700	60.600	0	61.200	61.800	62.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.664,67	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
15. Transferauszahlungen	9.719,76	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.561,62	33.900	33.800	0	33.800	33.800	33.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**106.960,51**	**132.700**	**137.500**	**0**	**138.100**	**138.700**	**139.300**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-106.960,51**	**-132.700**	**-137.500**	**0**	**-138.100**	**-138.700**	**-139.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-106.960,51**	**-132.700**	**-137.500**	**0**	**-138.100**	**-138.700**	**-139.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-106.960,51**	**-132.700**	**-137.500**	**0**	**-138.100**	**-138.700**	**-139.300**

	1	**Stabsstellen / Overhead**
	57	**Wirtschaft und Tourismus**
	3	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
	01	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
	57301	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Scholz	Stabsstelle Wirtschaftsförderung (Abt. 80)

Beschreibung

- Verpachtung von Flächen für Werbeeinrichtungen im Stadtgebiet
- Zahlungen der Stadtsparkasse aus dem Bilanzgewinn

Rechtsgrundlage

Entscheidungen der Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), Verträge

Zielgruppe(n)

Stadtsparkasse, diverse Vertragspartner

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Personalkostenquote	%	–	–	–	–	–	–
Ergebnis je Einwohner	€	1,84	1,77	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	11.715,75	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.087,50	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**53.803,25**	**55.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**53.803,25**	**55.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**53.803,25**	**55.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**53.803,25**	**55.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	13.541,29	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.087,50	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.628,79**	**55.000**	**54.000**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**55.628,79**	**55.000**	**54.000**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**55.628,79**	**55.000**	**54.000**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**55.628,79**	**55.000**	**54.000**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**

1	**Stabsstellen / Overhead**
57	**Wirtschaft und Tourismus**
5	**Tourismus**
00	**Fremdenverkehr**
57500	**Fremdenverkehr**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Scholz	Stabsstelle Wirtschaftsförderung (Abt. 80)

Beschreibung

- Positionierung Burgdorfs für im Wesentlichen Kurz- und Tagesbesucher

Rechtsgrundlage

Entscheidungen der Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister)

Zielgruppe(n)

Auswärtige Besucher, Kurz- und Tagesbesucher, Gast- und Übernachtungsgewerbe, Stadtmarketing, weitere Akteure im Netzwerk

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	39,74	37,12	48,19	47,62	47,06	46,51
Personalkostenquote	%	67,52	68,28	89,16	89,29	89,41	89,53
Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,22	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.000,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.357,11	7.400	7.700	7.800	7.900	8.000
16.	Abschreibungen	0,20	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418,22	900	900	900	900	900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.775,53**	**8.300**	**8.600**	**8.700**	**8.800**	**8.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-6.775,53**	**-4.300**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**
22.	außerordentliche Erträge	10,32	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	10,32	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-6.765,21**	**-4.300**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415,29	400	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415,29	-400	-700	-700	-700	-700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.180,50**	**-4.700**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.000,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.333,48	7.400	7.700	0	7.800	7.900	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.418,22	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.751,70**	**8.300**	**8.600**	**0**	**8.700**	**8.800**	**8.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-6.751,70**	**-4.300**	**-4.600**	**0**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-6.751,70**	**-4.300**	**-4.600**	**0**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-6.751,70**	**-4.300**	**-4.600**	**0**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich Produktbereich	11 12	Innere Verwaltung Sicherheit und Brandschutz
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe **Produkt** **Produkt** **Produkt** Produktgruppe **Produkt** Produktgruppe **Produkt** **Produkt**	111 **11100** **11101** **11102** 121 **12100** 122 **12201** **12202**	Verwaltungssteuerung und -service **Gemeindeorgane** **Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse und Öffentlichkeitsarbeit** **Zentrale Dienstleistungen / EDV** Statistik und Wahlen **Statistik und Wahlen** Ordnungsangelegenheiten **Bürgerbüro** **Standesamt**
Zuordnung zum Verantwortungsbereich **Fachbereich 1** – **Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend**		
Haushaltsvermerke Die Haushaltsansätze 2016 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2016 a) für Personal aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, b) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, d) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.		
übrige Erläuterungen		

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	264.784,44	293.500	288.000	288.000	288.000	288.000
6.	privatrechtliche Entgelte	11.501,21	27.300	27.900	27.900	27.900	27.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.074,59	2.700	12.700	17.700	17.700	17.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.950,57	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**337.997,81**	**326.200**	**331.600**	**336.600**	**336.600**	**336.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.680.698,48	1.678.400	1.808.400	1.826.500	1.844.800	1.863.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.896,84	729.500	750.400	699.400	703.900	703.900
16.	Abschreibungen	44,53	84.400	169.900	203.400	221.500	229.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	856,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	563.446,92	604.900	630.200	619.200	620.200	615.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.691.942,77**	**3.101.200**	**3.362.900**	**3.352.500**	**3.394.400**	**3.415.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl-betrag(-)**	**-2.353.944,96**	**-2.775.000**	**-3.031.300**	**-3.015.900**	**-3.057.800**	**-3.078.800**
22.	**außerordentliche Erträge**	**16.568,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**außerordentliche Aufwendungen**	**948,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**15.619,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.338.325,22**	**-2.775.000**	**-3.031.300**	**-3.015.900**	**-3.057.800**	**-3.078.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534.438,84	630.000	844.800	816.800	816.800	816.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.566,09	724.700	792.700	700.600	704.500	696.200
28.	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-161.127,25**	**-94.700**	**52.100**	**116.200**	**112.300**	**120.600**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.499.452,47**	**-2.869.700**	**-2.979.200**	**-2.899.700**	**-2.945.500**	**-2.958.200**

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	312.409,11	293.500	288.000	0	288.000	288.000	288.000
5.	privatrechtliche Entgelte	11.220,38	27.300	27.900	0	27.900	27.900	27.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.374,59	2.700	12.700	0	17.700	17.700	17.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.954,72	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**401.645,80**	**326.200**	**331.600**	**0**	**336.600**	**336.600**	**336.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.670.194,41	1.678.400	1.808.400	0	1.826.500	1.844.800	1.863.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	427.000,82	729.500	750.400	0	699.400	703.900	703.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	856,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	561.086,17	604.900	630.200	0	619.200	620.200	615.200
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.659.137,40**	**3.016.800**	**3.193.000**	**0**	**3.149.100**	**3.172.900**	**3.186.300**
18.	= **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.257.491,60**	**-2.690.600**	**-2.861.400**	**0**	**-2.812.500**	**-2.836.300**	**-2.849.700**
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.926,44	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	150.000	434.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.661,33	154.900	296.000	0	164.500	163.000	163.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**145.587,77**	**304.900**	**730.000**	**0**	**164.500**	**163.000**	**163.000**

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-145.587,77**	**-304.900**	**-730.000**	**0**	**-164.500**	**-163.000**	**-163.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.403.079,37**	**-2.995.500**	**-3.591.400**	**0**	**-2.977.000**	**-2.999.300**	**-3.012.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.403.079,37**	**-2.995.500**	**-3.591.400**	**0**	**-2.977.000**	**-2.999.300**	**-3.012.700**

	2	**Allgemeine Verwaltung**
	11	**Innere Verwaltung**
	1	**Verwaltungssteuerung und -service**
	00	**Gemeindeorgane**
	11100	**Gemeindeorgane**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Vierke

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Hauptabteilung (Abt. 10)

Beschreibung

- Angelegenheiten des Bürgermeisters
- Geschäftsführung für den Rat
- Angelegenheiten der Ausschüsse
- Angelegenheiten der Ortsräte und sonstige

Rechtsgrundlage

Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse u.ä. Vorschriften), höchstrichterliche Rechtsprechung, Geschäftsordnung des Rates, Organisations- und Geschäftsverteilungsplan, allg. Dienst- und Geschäftsanweisung sowie spezielle und generelle Regelungen/Verfügungen des Bürgermeisters/seines allg. Vertreters

Zielgruppe(n)

Verwaltungsleitung, Rat der Stadt Burgdorf und politische Gremien, Burgdorfer Einwohner/innen, private und öffentliche Institutionen

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sitzungen	Sum.	Anz.	76	83	44	–	–	–
Vorlagen	Sum.	Anz.	294	312	147	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	1,85	1,62	1,21	1,20	1,19	1,19
Personalkostenquote	%	64,06	63,84	61,32	61,68	61,92	62,16
Ergebnis je Einwohner	€	-13,07	-12,83	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	81,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**81,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	252.561,11	259.200	267.200	269.900	272.700	275.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246,88	10.100	8.800	8.800	8.800	8.800
16.	Abschreibungen	2,78	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.784,48	153.400	153.500	153.500	153.500	153.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**395.595,25**	**422.700**	**429.500**	**432.200**	**435.000**	**437.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-395.514,25**	**-422.700**	**-429.500**	**-432.200**	**-435.000**	**-437.800**
22.	außerordentliche Erträge	139,20	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	144,62	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-5,42	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-395.519,67**	**-422.700**	**-429.500**	**-432.200**	**-435.000**	**-437.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.339,62	5.100	7.300	7.300	7.300	7.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.969,75	65.400	74.800	66.100	67.600	64.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.630,13	-60.300	-67.500	-58.800	-60.300	-57.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-436.149,80**	**-483.000**	**-497.000**	**-491.000**	**-495.300**	**-494.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	81,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	250.665,44	259.200	267.200	0	269.900	272.700	275.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.914,29	10.100	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.043,20	153.400	153.500	0	153.500	153.500	153.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**397.622,93**	**422.700**	**429.500**	**0**	**432.200**	**435.000**	**437.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-397.541,93**	**-422.700**	**-429.500**	**0**	**-432.200**	**-435.000**	**-437.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-397.541,93**	**-422.700**	**-429.500**	**0**	**-432.200**	**-435.000**	**-437.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-397.541,93**	**-422.700**	**-429.500**	**0**	**-432.200**	**-435.000**	**-437.800**

2	**Allgemeine Verwaltung**
11	**Innere Verwaltung**
1	**Verwaltungssteuerung und -service**
01	**Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
11101	**Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse - und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Vierke

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Hauptabteilung (Abt. 10)

Beschreibung

- Allgemeine Verwaltungsführung (Bürgermeister)
- Repräsentationen und Ehrungen, Städtepartner- und -patenschaften, Betreuung der Ehrenämter
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Bedarfsgerechte und rechtssichere Planung und Bereitstellung personeller Ressourcen unter Berücksichtigung der Interessen der Dienststelle und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Wahrung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben
- Außenwirksame Darstellung der Stadt Burgdorf sowie Sicherstellung einer abgestimmten Informationspolitik durch Presse, Medien, Vorträge und Ausstellungen und Pflege und Ausbau des Internetangebots

Rechtsgrundlage

Entscheidungen der Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister) sowie der Verwaltungsleitung (Bürgermeister,Erster Stadtrat, Stadtrat), europa-, bundes- und landesrechtliche Vorschriften, Verordnungen/Erlasse, Ortsrecht (Satzungen u.ä.), interkommunale Vereinbarungen und Absprachen, Organisationsentscheidungen der Organe/der Verwaltungsleitung, PresseG

Zielgruppe(n)

Erläuterung Grunddaten

Seitenzugriffe Internet:
Die Zugriffe auf die Internetseite www.burgdorf.de
Pressemitteilungen:
Die Anzahl der an die Presse gegebenen Pressemitteilungen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Seitenzugriffe Internet	Sum.	Fälle	180.209	156.022	106.777	–	–	–
Pressemitteilungen	Sum.	Anz.	178	117	110	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	6,08	4,57	7,36	7,32	7,27	7,23
Personalkostenquote	%	59,17	64,82	59,03	59,26	59,50	59,73
Ergebnis je Einwohner	€	-13,34	-13,19	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	privatrechtliche Entgelte	3.707,22	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**7.977,79**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	271.661,36	271.200	311.700	314.900	318.100	321.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.416,16	82.900	94.100	76.100	76.100	76.100
16.	Abschreibungen	2,59	0	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.797,60	92.700	94.700	95.700	96.700	97.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**402.877,71**	**446.800**	**504.100**	**490.300**	**494.500**	**498.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-394.899,92**	**-422.300**	**-479.600**	**-465.800**	**-470.000**	**-474.200**
22.	außerordentliche Erträge	195,84	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	786,83	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-590,99	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-395.490,91**	**-422.300**	**-479.600**	**-465.800**	**-470.000**	**-474.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.157,92	9.300	11.900	11.900	11.900	11.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.846,05	68.200	81.400	72.300	73.800	70.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.688,13	-58.900	-69.500	-60.400	-61.900	-58.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-437.179,04**	**-481.200**	**-549.100**	**-526.200**	**-531.900**	**-532.900**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5. privatrechtliche Entgelte	3.625,42	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.883,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66,12	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.262,11**	**24.500**	**24.500**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	268.425,40	271.200	311.700	0	314.900	318.100	321.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.635,46	82.900	94.100	0	76.100	76.100	76.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.959,61	92.700	94.700	0	95.700	96.700	97.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**404.020,47**	**446.800**	**500.500**	**0**	**486.700**	**490.900**	**495.100**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-395.758,36**	**-422.300**	**-476.000**	**0**	**-462.200**	**-466.400**	**-470.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	474,81	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**474,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-474,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-396.233,17**	**-422.300**	**-476.000**	**0**	**-462.200**	**-466.400**	**-470.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-396.233,17**	**-422.300**	**-476.000**	**0**	**-462.200**	**-466.400**	**-470.600**

	2	**Allgemeine Verwaltung**
	11	**Innere Verwaltung**
	1	**Verwaltungssteuerung und -service**
	02	**Zentrale Dienstleistungen / EDV**
	11102	**Zentrale Dienstleistungen / EDV**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Vierke

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Hauptabteilung (Abt. 10)

Beschreibung

- Beschaffung und Verteilung der für den geregelten Dienstablauf benötigten Materialien, Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen
- Bereitstellung zentraler Dienstleistungen zur Unterstützung der Fachabteilungen (Post, Dienstfahrzeuge, etc.)
- Planung, Beschaffung, Installation und Betreuung der Hard- und Software
- Administration des Netzwerkes, des Servers und der Arbeitsplatzrechner

Rechtsgrundlage

Landes- und bundesgesetzliche Regelungen

Zielgruppe(n)

Rat der Stadt Burgdorf und politische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadt Burgdorf

Erläuterung Grunddaten

PC (Verwaltung), PC (Außenstellen):
Anzahl der Arbeitsplatz-PCs. Server sind nicht enthalten.
Aktive Nutzer DMS:
Die Anzahl der PC-Arbeitsplätze, die mit dem Dokumentenmanagementsystem ausgestattet sind.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
PC (Verwaltung)	Inv.	Anz.	175	170	170	–	–	–
PC (Außenstellen)	Inv.	Anz.	25	71	73	–	–	–
Aktive Nutzer DMS	Inv.	Anz.	45	112	127	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	3,90	3,17	2,75	2,75	2,70	2,67
Personalkostenquote	%	33,87	34,57	30,08	30,32	30,07	30,10
Ergebnis je Einwohner	€	-55,60	-53,87	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	3.531,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	158,30	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.689,46**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	583.320,07	600.300	645.900	652.300	658.800	665.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	378.156,01	628.400	632.700	603.700	608.200	608.200
16.	Abschreibungen	15,73	84.400	166.300	199.800	217.900	225.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	216.205,65	223.000	224.000	224.000	224.000	218.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.177.697,46**	**1.536.100**	**1.668.900**	**1.679.800**	**1.708.900**	**1.717.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.174.008,00**	**-1.532.700**	**-1.665.500**	**-1.676.400**	**-1.705.500**	**-1.713.700**
22.	außerordentliche Erträge	2.548,37	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.540,87	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.171.467,13**	**-1.532.700**	**-1.665.500**	**-1.676.400**	**-1.705.500**	**-1.713.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.066,32	614.500	822.900	794.900	794.900	794.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.668,68	494.000	536.000	476.100	476.400	475.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.602,36	120.500	286.900	318.800	318.500	319.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.193.069,49**	**-1.412.200**	**-1.378.600**	**-1.357.600**	**-1.387.000**	**-1.394.500**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV
Zusätzlich Kauf von Druckern < 150,- auch für Außenstellen und Rathaus.

Softwarelizenzen, auch für Schulen, Kitas, Jugendpflege

11102 429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; EDV
Anpassung Bauhofprogramm --> Arbeitszeiten
Dienstleistung Tablet/ Notebooks Ratssystem
Anpassungen Loga - neues Personalwesen
Dienstleistungsvertrag Bechtle
OS- DNS Consulting

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	3.491,86	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.875,78	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.367,64**	**3.400**	**3.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	581.186,12	600.300	645.900	0	652.300	658.800	665.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	356.373,28	628.400	632.700	0	603.700	608.200	608.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208.218,08	223.000	224.000	0	224.000	224.000	218.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.145.777,48**	**1.451.700**	**1.502.600**	**0**	**1.480.000**	**1.491.000**	**1.491.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-1.136.409,84**	**-1.448.300**	**-1.499.200**	**0**	**-1.476.600**	**-1.487.600**	**-1.488.200**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.926,44	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	150.000	434.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.186,52	154.900	296.000	0	164.500	163.000	163.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**145.112,96**	**304.900**	**730.000**	**0**	**164.500**	**163.000**	**163.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-145.112,96**	**-304.900**	**-730.000**	**0**	**-164.500**	**-163.000**	**-163.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.281.522,80**	**-1.753.200**	**-2.229.200**	**0**	**-1.641.100**	**-1.650.600**	**-1.651.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-1.281.522,80**	**-1.753.200**	**-2.229.200**	**0**	**-1.641.100**	**-1.650.600**	**-1.651.200**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111021210 Anschaffung von Hardware *						
11102.783170	0,00	108.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-108.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111021212 Anschaffung von Software *						
11102.783180	0,00	44.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-44.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111021501 Fenstersanierung Rathaus I						
11102.787141	0,00	84.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-84.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111021502 Dachsanierung Rathaus I						
11102.787144	0,00	350.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-350.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-587.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111021208 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten (EDV) *						
11102.783120	0,00	125.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-125.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111021302 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € (Sammelposten)						
11102.783121	0,00	13.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-13.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111021401 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Telefone						
11102.783125	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111021601 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
11102.783176 Konferenzaufnahmesystem für Ratssitzungen	0,00	1.500	0,00	0	0	0
11102.783177 Farbspektralphotometer für Druckerei	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-143.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

111021208 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten (EDV) *
2016 erhöhter Bedarf wegen Anschaffung von Tablets / Laptops

111021210 Anschaffung von Hardware *
2016 Anschaffung EDV für Rathaus, WLAN Hardware, Plotter GIS, Server, Mobile Notebooks Bauhof

111021212 Anschaffung von Software *
EDV für Rathaus, Ausbau Kanalkataster, Software WLAN, DMS Ausbau etc.

2	**Allgemeine Verwaltung**
12	**Sicherheit und Ordnung**
1	**Statistik und Wahlen**
00	**Statistik und Wahlen**
12100	**Statistik und Wahlen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Vierke

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Bürgerbüro (Abt. 33)

Beschreibung

- Erstellung von Statistiken
- Durchführung von Zählungen und Erhebungen
- Organisation der Wahlen

Rechtsgrundlage

NStatG, AgrStatG, NKWG, NKWO, NLWG, NLWO, BWG, BWO, EuWG, EuWO, NKomVG

Zielgruppe(n)

Wahlberechtigte, Wählbare, LSKN

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	24,73	83,46	–	10,31	13,62	13,55
Personalkostenquote	%	49,31	59,43	–	39,59	52,86	53,12
Ergebnis je Einwohner	€	-1,89	-0,35	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.704,02	0	10.000	15.000	15.000	15.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**53.704,02**	**0**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.245,67	0	39.200	39.600	40.000	40.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,33	2.000	8.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	1,06	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.116,24	500	33.000	21.000	21.000	21.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**60.286,30**	**2.500**	**80.200**	**64.600**	**65.000**	**65.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-6.582,28**	**-2.500**	**-70.200**	**-49.600**	**-50.000**	**-50.400**
22.	außerordentliche Erträge	13.066,19	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	13.066,19	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**6.483,91**	**-2.500**	**-70.200**	**-49.600**	**-50.000**	**-50.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.419,35	4.700	15.000	8.100	8.100	8.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.419,35	-4.700	-15.000	-8.100	-8.100	-8.100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**64,56**	**-7.200**	**-85.200**	**-57.700**	**-58.100**	**-58.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.704,02	0	10.000	0	15.000	15.000	15.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.012,82	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.716,84**	**0**	**10.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	37.824,06	0	39.200	0	39.600	40.000	40.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	923,33	2.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.039,57	500	33.000	0	21.000	21.000	21.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.786,96**	**2.500**	**80.200**	**0**	**64.600**	**65.000**	**65.400**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**5.929,88**	**-2.500**	**-70.200**	**0**	**-49.600**	**-50.000**	**-50.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**5.929,88**	**-2.500**	**-70.200**	**0**	**-49.600**	**-50.000**	**-50.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**5.929,88**	**-2.500**	**-70.200**	**0**	**-49.600**	**-50.000**	**-50.400**

	2	**Allgemeine Verwaltung**
	12	**Sicherheit und Ordnung**
	2	**Ordnungsangelegenheiten**
	01	**Bügerbüro**
	12201	**Bürgerbüro**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Vierke	FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales Bürgerbüro (Abt. 33)

Beschreibung

- Melde- und Passwesen
- Führerscheinwesen
- Fundsachenverwaltung
- Kfz-Zulassungen und sonstige Kraftfahrzeugangelegenheiten

Rechtsgrundlage

NMG, MRRG, NDSG, PersAuswG, PassG, EStG, Rundverfügung der Oberfinanzdirektion, NamÄndG, FischG, BGB, WPflG, JArbSchG, Staatsangehörigkeitsrecht, StVZO, KraftSTG, PflichtVG, Vertrag mit der Region Hannover

Zielgruppe(n)

Öffentliche Institutionen, melde- und ausweispflichtige Personen, private Auskunftssuchende, Schülerinnen und Schüler, Halter von Kraftfahrzeugen, Teilnehmer/innen am öffentlichen Straßenverkehr

Erläuterung Grunddaten

Personalausweise, Reisepässe:
Die Anzahl der ausgegebenen Ausweise.
Wartemarken:
Die Anzahl der ausgegebenen Wartemarken im Bürgerbüro (= Anzahl der Kunden/innen).
Anmeldung, Abmeldung, Ummeldung:
Die Anzahl der jeweiligen Meldevorgänge.
Fundsachen: Annahme, Abholung:
Die Anzahl der angenommenen und ausgegebenen Fundsachen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalausweise	Sum.	Fälle	2.184	2.442	1.614	–	–	–
Reisepässe	Sum.	Fälle	975	1.003	643	–	–	–
Anmeldung	Sum.	Fälle	1.801	1.843	1.086	–	–	–
Abmeldung	Sum.	Fälle	1.716	1.515	870	–	–	–
Ummeldung	Sum.	Fälle	1.499	1.499	912	–	–	–
Wartemarken	Sum.	Pers.	20.991	20.777	11.858	–	–	–
Fundsache: Annahme	Sum.	Fälle	174	187	98	–	–	–
Fundsache: Abholung	Sum.	Fälle	56	51	21	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	48,79	41,12	42,37	43,10	42,82	42,53
Personalkostenquote	%	71,60	74,24	69,42	67,72	67,93	68,14
Ergebnis je Einwohner	€	-9,67	-11,37	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	234.269,24	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.839,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.791,67	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**238.900,74**	**272.300**	**262.600**	**262.600**	**262.600**	**262.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	434.685,11	447.900	414.500	418.600	422.700	426.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	11,71	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	856,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.152,01	134.400	124.300	124.300	124.300	124.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**552.704,83**	**587.100**	**544.300**	**548.400**	**552.500**	**556.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-313.804,09**	**-314.800**	**-281.700**	**-285.800**	**-289.900**	**-294.000**
22.	außerordentliche Erträge	585,87	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	575,87	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-313.228,22**	**-314.800**	**-281.700**	**-285.800**	**-289.900**	**-294.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.874,98	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.975,25	62.400	58.800	54.300	54.400	54.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.100,27	-61.300	-56.100	-51.600	-51.700	-51.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-347.328,49**	**-376.100**	**-337.800**	**-337.400**	**-341.600**	**-345.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	282.242,41	270.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.810,10	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**284.052,51**	**272.300**	**262.600**	**0**	**262.600**	**262.600**	**262.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	432.304,09	447.900	414.500	0	418.600	422.700	426.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. Transferauszahlungen	856,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.432,87	134.400	124.300	0	124.300	124.300	124.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**548.592,96**	**587.100**	**544.300**	**0**	**548.400**	**552.500**	**556.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-264.540,45**	**-314.800**	**-281.700**	**0**	**-285.800**	**-289.900**	**-294.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-264.540,45**	**-314.800**	**-281.700**	**0**	**-285.800**	**-289.900**	**-294.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-264.540,45**	**-314.800**	**-281.700**	**0**	**-285.800**	**-289.900**	**-294.000**

2	**Allgemeine Verwaltung**
12	**Sicherheit und Ordnung**
2	**Ordnungsangelegenheiten**
02	**Standesamt**
12202	**Standesamt**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Strohe	FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales Standesamt(Abt. 34)

Beschreibung

- Eheanmeldungen und Eheschließungen
- Begründung von Lebensgemeinschaften
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Führen des Personenstandsregisters einschließlich Testamentskartei
- Namenänderungen
- Kirchenaustritte
- Vater/-Mutterschaftsanerkennung
- sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen

Rechtsgrundlage

BGB, EGBGB, PStG, PStV, BVFG, LPartG, TSG, AdWirkG, NamÄndG, KiStRG, KiAustrG, AllGO, NAVOPStG

Zielgruppe(n)

Alle natürlichen Personen unabhängig vom Wohnort (Ausnahmen bei Anmeldung der Eheschließung, Lebensgemeinschaft und Kirchenaustritt, bei Geburten usw.)

Erläuterung Grunddaten

Anm. Ehe / Lebenspartnerschaft:
Anzahl der Anmeldungen.
Beurk. Eheschließung:
Die Anzahl der Beurkundungen einer Eheschließung.
Begründung Lebenspartnerschaft:
Die Anzahl der Begründungen einer Lebenspartnerschaft.
Beurkundung Sterbefall:
Die Anzahl der Beurkundungen von Sterbefällen.
Vater-/Mutterschaftsanerkennung:
Die Anzahl der entsprechenden Anerkennungen.
Kirchenaustritt:
Die Anzahl der Kirchenaustritte.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anm. Ehe / Lebenspartnerschaft	Sum.	Fälle	169	172	115	–	–	–
Begründung Lebenspartnerschaft	Sum.	Fälle	1	0	1	–	–	–
Beurkundung Sterbefall	Sum.	Fälle	150	206	109	–	–	–
Vater-/Mutterschaftsanerkennung	Sum.	Fälle	35	48	29	–	–	–
Kirchenaustritt	Sum.	Fälle	154	249	124	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	25,74	30,99	21,74	21,56	21,38	21,21
Personalkostenquote	%	86,05	92,32	83,44	83,58	83,72	83,85
Ergebnis je Einwohner	€	-2,75	-2,47	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	30.515,20	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.342,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,00	700	700	700	700	700
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**33.644,80**	**26.000**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	100.225,16	99.800	129.900	131.200	132.500	133.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154,46	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen	10,66	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	390,94	900	700	700	700	700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**102.781,22**	**106.000**	**135.900**	**137.200**	**138.500**	**139.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-69.136,42**	**-80.000**	**-104.800**	**-106.100**	**-107.400**	**-108.700**
22.	außerordentliche Erträge	33,22	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	33,22	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-69.103,20**	**-80.000**	**-104.800**	**-106.100**	**-107.400**	**-108.700**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.687,01	30.000	26.700	23.700	24.200	23.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.687,01	-30.000	-26.700	-23.700	-24.200	-23.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.790,21**	**-110.000**	**-131.500**	**-129.800**	**-131.600**	**-132.000**

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12202 331100 Verwaltungsgebühren
Steigende Fallzahlen bei gebührenpflichtigen Handlungen/Beurkundungen.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

12202 342100 Erträge aus Verkauf
Erhöhte Nachfrage, v. a. nach hochwertigen Stammbüchern.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.166,70	23.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.212,00	1.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	787,00	700	700	0	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.165,70**	**26.000**	**31.100**	**0**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	99.789,30	99.800	129.900	0	131.200	132.500	133.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.154,46	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392,84	900	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102.336,60**	**106.000**	**135.900**	**0**	**137.200**	**138.500**	**139.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-69.170,90**	**-80.000**	**-104.800**	**0**	**-106.100**	**-107.400**	**-108.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-69.170,90**	**-80.000**	**-104.800**	**0**	**-106.100**	**-107.400**	**-108.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-69.170,90**	**-80.000**	**-104.800**	**0**	**-106.100**	**-107.400**	**-108.700**

Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktbereich	42	Sportförderung
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21100**	**Gudrun-Pausewang-Grundschule**
Produkt	**21101**	**Astrid-Lindgren-Grundschule**
Produkt	**21102**	**Grundschule Otze**
Produkt	**21103**	**Waldschule Ramlingen-Ehlershausen**
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	**21300**	**Grund- und Hauptschule I**
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	**21500**	**Realschule Burgdorf**
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21700**	**Gymnasium Burgdorf**
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21800**	**Gesamtschulen**
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	**22100**	**Prinzhornschule**
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24300**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25200**	**Stadtmuseum, KulturWerkStadt, Sammlungen**
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	**26100**	**Theaterveranstaltungen**
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	**26200**	**Musikpflege**
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	**26300**	**Musikschule Ostkreis Hannover e. V.**
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**27100**	**Volkshochschule**
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27200**	**Stadtbücherei**
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28100**	**Heimat- und Kulturpflege**

Produktgruppe **Produkt**	351 **35171**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen **Schulsozialarbeit**
Produktgruppe **Produkt**	421 **42100**	Förderung des Sports **Allgemeine Sportförderung**
Produktgruppe **Produkt** **Produkt**	424 **42400** **42401**	Sportstätten und Bäder **Sportstätten** **Bäder**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze 2016 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2016

a) für Personal aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
b) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
c) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
d) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

übrige Erläuterungen

Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.073,00	79.700	109.700	84.300	84.800	85.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.600	43.500	43.500	43.500	31.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	194.455,70	182.800	160.100	161.600	152.100	153.600
6. privatrechtliche Entgelte	15.431,11	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.358,68	372.000	422.900	410.500	407.500	400.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.386,17	30.500	29.100	22.600	25.200	15.900
12. = Summe ordentliche Erträge	**639.704,66**	**722.800**	**778.600**	**735.800**	**726.400**	**700.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.623.928,56	1.605.900	1.609.400	1.609.300	1.624.600	1.640.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.423,01	622.300	661.400	624.300	632.800	639.800
16. Abschreibungen	490,75	417.800	726.100	760.300	763.800	746.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.034.136,96	1.243.900	1.097.000	1.113.100	1.117.100	1.121.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	525.317,21	579.600	567.200	541.000	485.200	447.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.615.296,49**	**4.469.500**	**4.661.100**	**4.648.000**	**4.623.500**	**4.594.600**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl-betrag(-)	**-2.975.591,83**	**-3.746.700**	**-3.882.500**	**-3.912.200**	**-3.897.100**	**-3.894.300**
22. außerordentliche Erträge	3.643,18	100.000	0	0	456.600	0
23. außerordentliche Aufwendungen	627,37	840.000	0	0	1.284.500	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**3.015,81**	**-740.000**	**0**	**0**	**-827.900**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	**-2.972.576,02**	**-4.486.700**	**-3.882.500**	**-3.912.200**	**-4.725.000**	**-3.894.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.367,38	19.100	8.300	8.300	8.300	8.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.829.701,32	2.424.300	2.390.300	2.767.200	2.767.600	2.766.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.823.333,94**	**-2.405.200**	**-2.382.000**	**-2.758.900**	**-2.759.300**	**-2.758.600**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.795.909,96**	**-6.891.900**	**-6.264.500**	**-6.671.100**	**-7.484.300**	**-6.652.900**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.843,00	79.700	109.700	0	84.300	84.800	85.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	193.426,65	182.800	160.100	0	161.600	152.100	153.600
5.	privatrechtliche Entgelte	15.528,81	13.200	13.300	0	13.300	13.300	13.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348.356,66	372.000	422.900	0	410.500	407.500	400.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.669,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**604.824,20**	**650.700**	**709.000**	**0**	**672.700**	**660.700**	**656.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.560.661,66	1.590.800	1.594.200	0	1.609.300	1.624.600	1.640.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	426.816,46	622.300	661.400	0	624.300	632.800	639.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.254.929,74	1.243.900	1.097.000	0	1.113.100	1.117.100	1.121.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	525.195,11	546.600	567.200	0	541.000	485.200	447.200
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.767.602,97**	**4.003.600**	**3.919.800**	**0**	**3.887.700**	**3.859.700**	**3.848.200**
18.	= **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.162.778,77**	**-3.352.900**	**-3.210.800**	**0**	**-3.215.000**	**-3.199.000**	**-3.192.200**
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175,00	0	135.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.675,00**	**2.500**	**137.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.860,01	0	0	0	600.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	306.846,01	4.651.000	8.088.000	0	222.000	88.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.489,43	333.500	698.200	70.400	343.100	190.100	187.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	325.831,21	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.052.026,66**	**4.989.700**	**8.791.200**	**70.400**	**1.170.100**	**283.100**	**192.100**

Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.049.351,66**	**-4.987.200**	**-8.653.700**	**-70.400**	**-1.167.600**	**-280.600**	**-189.600**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-4.212.130,43**	**-8.340.100**	**-11.864.500**	**-70.400**	**-4.382.600**	**-3.479.600**	**-3.381.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-4.212.130,43**	**-8.340.100**	**-11.864.500**	**-70.400**	**-4.382.600**	**-3.479.600**	**-3.381.800**

	3	**Schulen, Kultur und Sport**
	21	**Schulträgeraufgaben**
	1	**Grundschulen**
	00	**Gudrun-Pausewang-Grundschule**
	21100	**Gudrun-Pausewang Grundschule**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Barm

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Aufgaben des Schulträgers

Rechtsgrundlage

NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppe(n)

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkörper, städtisches Schulpersonal

Erläuterung Grunddaten

GS: Klassen / Schüler:
Anzahl der Grundschulklassen und der Schüler/innen.

Die Schüler/innenzahlen werden als Mittelwerte ausgewiesen; daher enthalten diese Nachkommastellen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
GS: Klassen	Mw.	Anz.	13	14	9	–	–	–
GS: Schüler	Mw.	Schüler	290,9	298,6	204,2	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Schüler	€	-1.456,31	-1.141,60	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	10,78	15,22	12,52	12,95	12,88	12,81
Personalkostenquote	%	22,07	27,11	21,38	22,35	22,47	22,59
Ergebnis je Einwohner	€	-14,10	-11,24	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444,74	9.300	15.500	15.500	15.500	15.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.043,00	45.000	8.000	8.000	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.721,82	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**61.209,56**	**72.100**	**41.400**	**41.400**	**33.400**	**21.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	108.986,03	109.600	114.500	115.700	116.900	118.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.506,00	90.100	86.100	86.100	86.100	86.100
16.	Abschreibungen	2,87	44.600	56.100	60.100	65.200	62.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.243,21	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**193.738,11**	**249.900**	**262.100**	**267.300**	**273.600**	**271.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-132.528,55**	**-177.800**	**-220.700**	**-225.900**	**-240.200**	**-250.500**
22.	außerordentliche Erträge	143,98	0	0	0	456.600	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.284.500	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	143,98	0	0	0	-827.900	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-132.384,57**	**-177.800**	**-220.700**	**-225.900**	**-1.068.100**	**-250.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673,84	0	800	800	800	800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.564,97	263.500	267.700	266.300	266.300	266.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.891,13	-263.500	-266.900	-265.500	-265.500	-265.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-340.275,70**	**-441.300**	**-487.600**	**-491.400**	**-1.333.600**	**-516.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444,74	9.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.043,00	45.000	8.000	0	8.000	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.721,82	5.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.209,56**	**60.000**	**29.300**	**0**	**29.300**	**21.300**	**21.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	108.311,64	109.600	114.500	0	115.700	116.900	118.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.791,75	90.100	86.100	0	86.100	86.100	86.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.227,47	5.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**190.330,86**	**205.300**	**206.000**	**0**	**207.200**	**208.400**	**209.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-129.121,30**	**-145.300**	**-176.700**	**0**	**-177.900**	**-187.100**	**-188.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.561,05	0	0	0	600.000	0	0
26. Baumaßnahmen	282.402,27	4.340.000	6.954.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.879,77	26.500	23.100	70.400	102.400	4.400	4.400
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**288.843,09**	**4.366.500**	**6.977.100**	**70.400**	**702.400**	**4.400**	**4.400**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-288.843,09**	**-4.366.500**	**-6.977.100**	**-70.400**	**-702.400**	**-4.400**	**-4.400**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-417.964,39**	**-4.511.800**	**-7.153.800**	**-70.400**	**-880.300**	**-191.500**	**-192.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-417.964,39**	**-4.511.800**	**-7.153.800**	**-70.400**	**-880.300**	**-191.500**	**-192.700**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211001503 Neubau Gudrun-Pausewang Grundschule						
21100.787111	12.654.000,00	6.954.000	5.700.000,00	0	0	0
= Saldo	**-12.654.000,00**	**-6.954.000**	**-5.700.000,00**	**0**	**0**	**0**
211001602 Neuausstattung Lehrerzimmer						
21100.783175	0,00	0	0,00	9.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**
211001603 Erstausstattung Mobiliar für Neubau Gudrun-Pausewang GS						
21100.783185 Erstausstattung Neubau *	0,00	0	0,00	61.400	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0,00**	**-61.400**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-12.654.000,00**	**-6.954.000**	**-5.700.000,00**	**-70.400**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2110001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,- € bis 1.000,- € - *						
21100.783120	0,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
2110004 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,- € bis 1.000,- € Budget Schule						
21100.783121	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211001209 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten Lizenzgebühr IServ für GP-GS						
21100.783122	0,00	400	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211001302 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten (Inklusion)						
21100.783123	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211001401 Beschaffung von interaktiven Whiteboards						
21100.783170	0,00	14.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211001402 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € - EDV						
21100.783124	0,00	2.700	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-23.100**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

2110001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,- € bis 1.000,- € - *
Kauf einer Musikanlage für die Aula

3	**Schulen, Kultur und Sport**
21	**Schulträgeraufgaben**
1	**Grundschulen**
01	**Astrid Lindgren Grundschule**
21101	**Astrid-Lindgren Grundschule**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Barm

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Aufgaben des Schulträgers

Rechtsgrundlage

NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppe(n)

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkörper, städtisches Schulpersonal

Erläuterung Grunddaten

GS: Klassen / Schüler:
Anzahl der Grundschulklassen und der Schüler/innen.

Die Schüler/innenzahlen werden als Mittelwerte ausgewiesen; daher enthalten diese Nachkommastellen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
GS: Klassen	Mw.	Anz.	12	13	13	–	–	–
GS: Schüler	Mw.	Schüler	304,0	308,3	219,3	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Schüler	€	-1.191,71	-1.118,88	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	0,57	3,64	6,93	7,41	2,54	2,52
Personalkostenquote	%	27,78	31,59	23,12	24,40	24,51	24,62
Ergebnis je Einwohner	€	-12,05	-11,37	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397,84	9.300	15.600	15.600	15.600	15.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.700	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.078,39	18.300	19.100	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**15.476,23**	**36.300**	**36.800**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	113.093,90	94.800	83.900	84.700	85.500	86.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.881,79	74.300	88.000	87.800	87.800	87.800
16.	Abschreibungen	3,04	46.800	54.000	54.400	55.000	53.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.092,78	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**170.071,51**	**219.700**	**231.300**	**232.300**	**233.700**	**232.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-154.595,28**	**-183.400**	**-194.500**	**-214.600**	**-216.000**	**-215.100**
22.	außerordentliche Erträge	152,47	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	120,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	31,97	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-154.563,31**	**-183.400**	**-194.500**	**-214.600**	**-216.000**	**-215.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.322,06	190.900	223.700	638.300	638.300	638.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.322,06	-190.900	-223.700	-638.300	-638.300	-638.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-342.885,37**	**-374.300**	**-418.200**	**-852.900**	**-854.300**	**-853.400**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21101 427105 Schulbudget - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagsschule
Die Teilnehmerzahl ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen, sodass deutlich mehr Kinder das OGS-Angebot annehmen.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397,84	9.300	15.600	0	15.600	15.600	15.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.397,84**	**9.300**	**15.600**	**0**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	100.079,81	94.800	83.900	0	84.700	85.500	86.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.168,32	74.300	88.000	0	87.800	87.800	87.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.120,33	3.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**155.368,46**	**172.900**	**177.300**	**0**	**177.900**	**178.700**	**179.500**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-153.970,62**	**-163.600**	**-161.700**	**0**	**-162.300**	**-163.100**	**-163.900**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.187,17	25.000	45.800	0	11.500	11.500	11.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**26.187,17**	**25.000**	**45.800**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-26.187,17**	**-25.000**	**-45.800**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-180.157,79**	**-188.600**	**-207.500**	**0**	**-173.800**	**-174.600**	**-175.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-180.157,79**	**-188.600**	**-207.500**	**0**	**-173.800**	**-174.600**	**-175.400**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211011404 Einbau einer elektrischen Lautsprecheranlage *						
21101.783110	0,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211011501 Beschaffung von Werkbänken						
21101.783179	0,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-23.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211011207 Beschaffung von interaktiven Whiteboards						
21101.783176	0,00	14.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211011208 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten Lizenzgebühr IServ AL-GS						
21101.783122	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211011301 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten (Inklusion)						
21101.783123	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211011405 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € - EDV						
21101.783124	0,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211011601 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten						
21101.783120 *	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211011602 Beschaffung von Mobiliar						
21101.783183 Metallschrank für Flur	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-22.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

211011404 Einbau einer elektrischen Lautsprecheranlage *
2016 Planungskosten

211011601.2 (21101.783120)
Regale, Prospektständer etc. für Klassenäume = 1.000,00 €
Austausch PC für OGS = 1.000,00 €

	3	**Schulen, Kultur und Sport**
	21	**Schulträgeraufgaben**
	1	**Grundschulen**
	02	**Grundschule Otze**
	21102	**Grundschule Otze**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Barm

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Aufgaben des Schulträgers

Rechtsgrundlage

NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppe(n)

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkörper, städtisches Schulpersonal

Erläuterung Grunddaten

GS: Klassen / Schüler:
Anzahl der Grundschulklassen und der Schüler/innen.

Die Schüler/innenzahlen werden als Mittelwerte ausgewiesen; daher enthalten diese Nachkommastellen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
GS: Klassen	Mw.	Anz.	7	7	5	–	–	–
GS: Schüler	Mw.	Schüler	101,9	99,2	61,0	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Schüler	€	-1.664,75	-1.622,84	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	0,56	0,95	0,57	0,60	0,59	0,59
Personalkostenquote	%	42,02	47,07	32,75	34,51	34,63	34,74
Ergebnis je Einwohner	€	-5,65	-5,31	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,14	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	363,00	400	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge	705,04	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.551,18**	**1.300**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	76.551,96	74.400	78.800	79.500	80.200	80.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.396,52	43.900	50.700	47.700	47.700	47.700
16.	Abschreibungen	2,06	21.300	41.000	42.800	43.200	41.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,66	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**97.696,20**	**142.200**	**173.200**	**172.700**	**173.800**	**173.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-96.145,02**	**-140.900**	**-171.000**	**-170.500**	**-171.600**	**-171.000**
22.	außerordentliche Erträge	679,25	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	57,90	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	621,35	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-95.523,67**	**-140.900**	**-171.000**	**-170.500**	**-171.600**	**-171.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673,84	0	800	800	800	800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.420,88	85.500	79.500	98.100	98.100	98.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.747,04	-85.500	-78.700	-97.300	-97.300	-97.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-160.270,71**	**-226.400**	**-249.700**	**-267.800**	**-268.900**	**-268.300**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21102 427103 Schwimmunterricht
Die GS Otze wird im kommenden Schuljahr mit der dritten sowie der vierten Klasse am Schwimmunterricht teilnehmen. Die Transportkosten sind in 2015 gestiegen. Weiterhin hat die WBB ihre Eintrittspreise angepasst.

21102 427109 Essensausgabe durch Caterer
Die Schule beabsichtigt, das Angebot der OGS auf den Freitag (einschließlich Mittag) auszuweiten.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,14	500	500	0	500	500	500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	363,00	400	400	0	400	400	400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	575,98	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.422,12**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	76.332,24	74.400	78.800	0	79.500	80.200	80.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.817,69	43.900	50.700	0	47.700	47.700	47.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.699,60	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**96.849,53**	**120.900**	**132.200**	**0**	**129.900**	**130.600**	**131.300**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-95.427,41**	**-120.000**	**-131.300**	**0**	**-129.000**	**-129.700**	**-130.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	3.025,03	0	0	0	222.000	88.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.270,03	17.200	35.100	0	11.200	11.200	11.200
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.295,06**	**17.200**	**35.100**	**0**	**233.200**	**99.200**	**11.200**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.295,06**	**-17.200**	**-35.100**	**0**	**-233.200**	**-99.200**	**-11.200**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-104.722,47**	**-137.200**	**-166.400**	**0**	**-362.200**	**-228.900**	**-141.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-104.722,47**	**-137.200**	**-166.400**	**0**	**-362.200**	**-228.900**	**-141.600**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211021601 Einbau einer Zu- und Abluftanlage im Duschbereich der Sporthalle						
21102.783101	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2110201 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,- € bis 1.000,- € *						
21102.783120 *	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211021204 Beschaffung von höhenverstellbaren Tischen und Stühlen						
21102.783172	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211021205 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten Lizenzgebühr IServ für Grundschule Otze						
21102.783122	0,00	200	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211021301 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten (Inklusion)						
21102.783123	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211021402 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € - EDV						
21102.783124	0,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211021501 Beschaffung von interaktiven Whiteboards						
21102.783171	0,00	15.600	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-15.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-25.100**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

2110201 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,- € bis 1.000,- € *
Beschaffung von 10 Laptops (je 5 St. in 2015 u. 2016)
500,00 € für Mobiliar

2110201.10 (21102.783120)
Laptop für Schulleitung

3	**Schulen, Kultur und Sport**
21	**Schulträgeraufgaben**
1	**Grundschulen**
03	**Waldschule Ramlingen-Ehlershausen**
21103	**Waldschule Ramlingen-Ehlershausen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Barm

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Aufgaben des Schulträgers

Rechtsgrundlage

NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppe(n)

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkörper, städtisches Schulpersonal

Erläuterung Grunddaten

GS: Klassen / Schüler:
Anzahl der Grundschulklassen und der Schüler/innen.

Die Schüler/innenzahlen werden als Mittelwerte ausgewiesen; daher enthalten diese Nachkommastellen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
GS: Klassen	Mw.	Anz.	7	7	5	–	–	–
GS: Schüler	Mw.	Schüler	122,7	119,8	77,7	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Schüler	€	-1.995,73	-1.810,74	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24
Personalkostenquote	%	32,92	36,63	32,00	31,99	32,00	32,30
Ergebnis je Einwohner	€	-8,15	-7,15	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553,51	600	600	600	600	600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.226,25	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.779,76**	**600**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	79.637,93	80.100	84.300	85.100	85.900	86.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.179,89	60.000	48.600	48.600	48.600	48.600
16.	Abschreibungen	2,33	18.700	32.100	31.800	30.600	29.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,60	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**114.675,75**	**161.000**	**167.600**	**168.100**	**167.700**	**167.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-111.895,99**	**-160.400**	**-165.700**	**-166.200**	**-165.800**	**-165.300**
22.	außerordentliche Erträge	116,69	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	116,69	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-111.779,30**	**-160.400**	**-165.700**	**-166.200**	**-165.800**	**-165.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.894,31	105.800	214.900	123.500	123.500	123.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.894,31	-105.800	-214.900	-123.500	-123.500	-123.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-214.673,61**	**-266.200**	**-380.600**	**-289.700**	**-289.300**	**-288.800**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21103 427103 Schwimmunterricht
Die Waldschule geht regelmäßig schwimmen. Die Transportkosten sind in 2015 gestiegen. Weiterhin hat die WBB ihre Eintrittspreise angepasst.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553,51	600	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**553,51**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	79.637,93	80.100	84.300	0	85.100	85.900	86.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.522,09	60.000	48.600	0	48.600	48.600	48.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.861,50	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**114.021,52**	**142.300**	**135.500**	**0**	**136.300**	**137.100**	**137.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-113.468,01**	**-141.700**	**-134.900**	**0**	**-135.700**	**-136.500**	**-137.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	3.870,30	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.981,80	19.100	23.700	0	11.300	11.300	11.300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**22.852,10**	**19.100**	**23.700**	**0**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.852,10**	**-19.100**	**-23.700**	**0**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-136.320,11**	**-160.800**	**-158.600**	**0**	**-147.000**	**-147.800**	**-148.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-136.320,11**	**-160.800**	**-158.600**	**0**	**-147.000**	**-147.800**	**-148.600**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211031214 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten Lizenzgebühr IServ für Waldschule R/E						
21103.783122	0,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211031302 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten (Inklusion)						
21103.783123	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211031401 Anschaffung von interaktiven Whiteboards						
21103.783171	0,00	15.600	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-15.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211031404 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € - EDV						
21103.783124	0,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211031501 Beschaffung von Garderobenbänken für den Flurbereich						
21103.783178	0,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211031502 Ausstattung des EDV-Raumes mit Mobiliar und Technik						
21103.783110 SG techn. Ausstattung	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-23.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

	3	**Schulen, Kultur und Sport**
	21	**Schulträgeraufgaben**
	3	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**
	00	**Grund- und Hauptschule I**
	21300	**Grund- und Hauptschule I**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Barm

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Aufgaben des Schulträgers

Rechtsgrundlage

NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppe(n)

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkörper, städtisches Schulpersonal

Erläuterung Grunddaten

GS: Klassen / Schüler:
Anzahl der Grundschulklassen und der Schüler/innen.
Klassen Sek 1 und Schüler Sek 1:
Anzahl der Schulklassen und der Schüler/innen der Sekundarstufe 1.

Die Schüler/innenzahlen werden als Mittelwerte ausgewiesen; daher enthalten diese Nachkommastellen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
GS: Klassen	Mw.	Anz.	10	10	7	–	–	–
GS: Schüler	Mw.	Schüler	211,9	222,4	153,0	–	–	–
Klassen Sek 1	Mw.	Anz.	9	8	5	–	–	–
Schüler Sek 1	Mw.	Pers.	132,8	120,8	76,5	–	–	–
Schüler gesamt	Mw.	Pers.	344,8	343,2	229,5	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Schüler	€	-1.009,87	-1.131,56	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	7,72	6,78	5,80	7,84	2,36	2,35
Personalkostenquote	%	21,74	20,84	13,28	18,16	19,40	19,74
Ergebnis je Einwohner	€	-11,58	-12,81	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.622,99	35.600	41.700	15.700	15.700	15.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.900	7.300	7.300	7.300	7.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16,50	100	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	634,30	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**28.273,79**	**44.700**	**49.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	86.839,67	84.000	87.200	88.000	88.800	89.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.488,79	94.200	102.900	75.900	75.900	75.900
16.	Abschreibungen	2,37	42.100	92.100	95.600	90.800	87.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.909,45	54.900	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**231.240,28**	**275.200**	**342.200**	**319.500**	**315.500**	**312.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-202.966,49**	**-230.500**	**-293.200**	**-296.500**	**-292.500**	**-289.600**
22.	außerordentliche Erträge	118,68	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	41,96	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	76,72	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-202.889,77**	**-230.500**	**-293.200**	**-296.500**	**-292.500**	**-289.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224,64	0	800	800	800	800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.182,13	358.200	238.900	247.400	247.400	247.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.957,49	-358.200	-238.100	-246.600	-246.600	-246.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-389.847,26**	**-588.700**	**-531.300**	**-543.100**	**-539.100**	**-536.200**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21300 427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schwimmunterricht
Die GHS I möchte ab dem Schuljahr 2015/2016 regelmäßig Schwimmunterricht durchführen. Das Schwimmbad soll per Bus erreicht werden (nach Aussage der Schule wegen der Unterrichtsgestaltung).

21300 427108 Hilfen bei sozialpädagogischer Betreuung
Das Programm läuft zunächst bis zum 31.12.2016.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21300 445800 Erstattung an übrige Bereiche - Kinderschutzbund
Berücksichtigung von Tariferhöhungen sowie höheren Teilnehmerzahlen am Mittagessen führen zu einer Kostensteigerung.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.622,99	35.600	41.700	0	15.700	15.700	15.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	236,50	100	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.859,49**	**35.800**	**41.700**	**0**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	85.495,90	84.000	87.200	0	88.000	88.800	89.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.536,15	94.200	102.900	0	75.900	75.900	75.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.984,91	54.900	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**229.016,96**	**233.100**	**250.100**	**0**	**223.900**	**224.700**	**225.500**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-201.157,47**	**-197.300**	**-208.400**	**0**	**-208.200**	**-209.000**	**-209.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	734,97	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	13.152,42	11.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.257,61	17.500	77.000	0	11.500	11.500	11.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**56.145,00**	**28.500**	**77.000**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-56.145,00**	**-28.500**	**-77.000**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-257.302,47**	**-225.800**	**-285.400**	**0**	**-219.700**	**-220.500**	**-221.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-257.302,47**	**-225.800**	**-285.400**	**0**	**-219.700**	**-220.500**	**-221.300**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
213001601 Beschaffung von Tischen, Stühlen, Schränken für Klassenräume *						
21300.783111	0,00	23.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-23.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-23.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
213001208 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € (Sammelposten)						
21300.783120 2x Herd-Set, 1 Großmuldenkarre, 1 Einbau-Backofen Mensa	0,00	2.300	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
213001209 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten Lizenzgebühr IServ für GHS I						
21300.783122	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
213001302 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten (Inklusion)						
21300.783123	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
213001305 Beschaffung von interaktiven Whiteboards						
21300.783175	0,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-35.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
213001402 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € - EDV						
21300.783124	0,00	900	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
213001501 Mobiliar u.a. für OGS *						
21300.783177	0,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
213001603 Beschaffung von Werkbänken						
21300.783187	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
213001604 Ausstattung des Schulleiterbüros mit neuen Möbeln						
21300.783188	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
213001605 Kücheneinrichtungen für den Mensabetrieb OGS						
21300.783181	0,00	1.300	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
213001602 Anschaffung von PC's für das Lehrerzimmer						
21300.783179	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-54.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

213001501 Mobiliar u.a. für OGS *2016 = Austausch des PC's in der OGS
213001601 Beschaffung von Tischen, Stühlen, Schränken für Klassenräume *14.000 € für Ersatzbeschaffung Mobiliar
9.000 € zusätzliches Mobiliar wegen Änderung Schulbezirke

3	**Schulen, Kultur und Sport**
21	**Schulträgeraufgaben**
5	**Realschulen**
00	**Realschule Burgdorf**
21500	**Realschule Burgdorf**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Barm

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Aufgaben des Schulträgers

Rechtsgrundlage

NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppe(n)

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkörper, städtisches Schulpersonal

Erläuterung Grunddaten

Sek 1: Klassen und Schüler:
Die Anzahl der Klassen und der Schüler/innen der Sekundarstufe 1.
Gastschüler:
Die Anzahl der Gastschüler/innen, die Schulen außerhalb Burgdorfs besuchen.

Die Schüler/innenzahlen werden als Mittelwerte ausgewiesen; daher enthalten diese Nachkommastellen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sek 1: Klassen	Mw.	Anz.	20	20	13	–	–	–
Sek 1: Schüler	Mw.	Schüler	531,1	507,1	335,2	–	–	–
Gastschüler	Inv.	Schüler	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Schüler	€	-745,17	-673,56	–	–	–	–
Gastschulgelder	€	-1.405,00	-4.440,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gastschulgelder/Schüler	€	–	–	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	1,09	1,58	3,60	3,73	3,68	3,63
Personalkostenquote	%	28,18	32,87	23,68	25,52	26,05	26,55
Ergebnis je Einwohner	€	-13,17	-11,26	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.411,03	10.400	16.600	16.600	16.600	16.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.500	7.600	7.600	7.600	7.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	932,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,78	300	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.847,21	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**5.497,52**	**25.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	114.090,18	113.100	115.200	116.400	117.600	118.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.736,26	34.600	28.600	28.600	28.600	28.600
16.	Abschreibungen	3,47	66.800	91.900	96.200	95.800	91.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.031,12	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**151.861,03**	**223.200**	**244.500**	**250.000**	**250.800**	**247.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-146.363,51**	**-198.000**	**-220.300**	**-225.800**	**-226.600**	**-223.600**
22.	außerordentliche Erträge	173,62	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	150,30	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	23,32	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-146.340,19**	**-198.000**	**-220.300**	**-225.800**	**-226.600**	**-223.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224,64	0	800	800	800	800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.910,00	257.300	265.600	291.100	291.100	291.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.685,36	-257.300	-264.800	-290.300	-290.300	-290.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-346.025,55**	**-455.300**	**-485.100**	**-516.100**	**-516.900**	**-513.900**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.411,03	10.400	16.600	0	16.600	16.600	16.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	932,50	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306,78	300	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.650,31**	**10.700**	**16.600**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	112.813,50	113.100	115.200	0	116.400	117.600	118.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.413,89	34.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.317,24	8.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**148.544,63**	**156.400**	**152.600**	**0**	**153.800**	**155.000**	**156.200**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-144.894,32**	**-145.700**	**-136.000**	**0**	**-137.200**	**-138.400**	**-139.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.441,69	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.123,49	10.000	160.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.182,96	23.300	26.400	0	4.700	4.700	4.700
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**128.748,14**	**33.300**	**186.400**	**0**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-128.748,14**	**-33.300**	**-186.400**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-273.642,46**	**-179.000**	**-322.400**	**0**	**-141.900**	**-143.100**	**-144.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-273.642,46**	**-179.000**	**-322.400**	**0**	**-141.900**	**-143.100**	**-144.300**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2150008 Straßenausbaubeiträge						
215001502 Dachsanierung kleine Sporthalle						
21500.787112	0,00	160.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-160.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-160.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
215001209 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Budget Schule (Sammelposten)						
21500.783121	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
215001211 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten Lizenzgebühr IServ für Realschule						
21500.783122	0,00	700	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
215001301 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten (Inklusion)						
21500.783123	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
215001302 Beschaffung von Mobiliar für Klassenräume						
21500.783173	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
215001303 Erneuerung der PC-Ausstattung Informatikraum						
21500.783179	0,00	9.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-9.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
215001305 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten (EDV)						
21500.783125	0,00	900	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
215001501 Mobiliar für Fachunterrichtsräume						
21500.783170	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
215001601 Beschaffung Beamer und Laptop für Physik-Raum						
21500.783111	0,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-26.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

	3	**Schulen, Kultur und Sport**
	21	**Schulträgeraufgaben**
	7	**Gymnasien, Kollegs**
	00	**Gymnasium Burgdorf**
	21700	**Gymnasium Burgdorf**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Barm

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Aufgaben des Schulträgers

Rechtsgrundlage

NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppe(n)

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkörper, städtisches Schulpersonal

Erläuterung Grunddaten

Sek 1 und 2: Klassen und Schüler:
Die Anzahl der Klassen und der Schüler/innen der Sekundarstufen 1 und 2.
Gastschüler:
Die Anzahl der Gastschüler/innen, die Schulen außerhalb Burgdorfs besuchen.

Die Schüler/innenzahlen werden als Mittelwerte ausgewiesen; daher enthalten diese Nachkommastellen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sek 1 und 2: Klassen	Mw.	Anz.	37	36	24	–	–	–
Sek 1 und 2: Schüler	Mw.	Schüler	935,4	939,8	630,7	–	–	–
Gastschüler	Inv.	Schüler	32	31	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Schüler	€	-929,31	-928,92	–	–	–	–
Gastschulgelder	€	41.278,00	47.988,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Gastschulgelder/Schüler	€	1.289,94	1.548,00	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	1,44	1,46	0,88	1,12	1,11	1,12
Personalkostenquote	%	15,96	16,49	11,42	14,65	14,73	14,94
Ergebnis je Einwohner	€	-28,92	-28,78	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.385,83	12.300	18.500	18.500	18.500	18.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.235,62	6.900	8.300	8.300	8.300	8.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,00	100	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**12.931,45**	**19.300**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	146.136,56	146.900	151.900	153.400	154.900	156.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.963,35	139.300	103.100	106.600	105.100	106.600
16.	Abschreibungen	8,76	139.000	187.800	198.800	193.500	186.400
18.	Transferaufwendungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.865,42	96.000	70.100	70.100	70.100	70.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**275.774,09**	**526.000**	**517.700**	**533.700**	**528.400**	**524.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-262.842,64**	**-506.700**	**-480.700**	**-496.700**	**-491.400**	**-487.300**
22.	außerordentliche Erträge	507,77	100.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	253,11	840.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	254,66	-740.000	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-262.587,98**	**-1.246.700**	**-480.700**	**-496.700**	**-491.400**	**-487.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.190,85	805.400	703.500	653.500	653.500	653.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-610.190,85	-805.400	-703.500	-653.500	-653.500	-653.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-872.778,83**	**-2.052.100**	**-1.184.200**	**-1.150.200**	**-1.144.900**	**-1.140.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.385,83	12.300	18.500	0	18.500	18.500	18.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.916,18	6.900	8.300	0	8.300	8.300	8.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310,00	100	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	298,65	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.910,66**	**19.300**	**26.800**	**0**	**26.800**	**26.800**	**26.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	145.314,70	146.900	151.900	0	153.400	154.900	156.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.699,60	139.300	103.100	0	106.600	105.100	106.600
15. Transferauszahlungen	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.798,69	63.000	70.100	0	70.100	70.100	70.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**268.612,99**	**354.000**	**329.900**	**0**	**334.900**	**334.900**	**337.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-256.702,33**	**-334.700**	**-303.100**	**0**	**-308.100**	**-308.100**	**-311.100**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	339.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.894,93	139.000	308.200	0	62.100	12.100	12.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**72.894,93**	**139.000**	**647.200**	**0**	**62.100**	**12.100**	**12.100**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-72.894,93**	**-139.000**	**-512.200**	**0**	**-62.100**	**-12.100**	**-12.100**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-329.597,26**	**-473.700**	**-815.300**	**0**	**-370.200**	**-320.200**	**-323.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-329.597,26**	**-473.700**	**-815.300**	**0**	**-370.200**	**-320.200**	**-323.200**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
217001402 Mobiliarausstattung für die NTW-Räume						
21700.783188	0,00	14.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001503 Mobiliar für neu einzurichtende Räume im Rahmen der Zusammenlegung						
21700.783102	0,00	18.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-18.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001602 Mobiliar für Klassenräume						
21700.783171	0,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001606 Blockheizkraftwerk für Gymnasium						
21700.681100	0,00	135.000	0,00	0	0	0
21700.783100	0,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001607 Sanierung der Beleuchtungsanlage in der Aula						
21700.783105	0,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-35.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001608 Sanierung der NTW-Räume						
21700.787116	0,00	89.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-89.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001609 Umbau- und Sanierungs- sowie Brandschutzmaßnahmen						
21700.787118	0,00	250.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-429.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
217001216 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Budget Schule (Sammelposten)						
21700.783121	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001221 Beschaffung von Whiteboards						
21700.783177	0,00	42.000	0,00	0	0	0
21700.783177	0,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-49.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001222 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € (Sammelposten)						
21700.783120	0,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001223 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten Lizenzgebühr IServ						
21700.783122	0,00	1.100	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.100**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001302 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten (Inklusion)						
21700.783123	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
217001501 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten (EDV)						
21700.783124	0,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001502 Beschaffung von technischer Ausstattung für Physik						
21700.783101	0,00	3.200	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001601 Anschaffung von PC's für Lehrerarbeitsplätze						
21700.783112	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001603 Beschaffung von Möbeln für das Hausmeisterbüro						
21700.783110 Möbel Hausmeisterbüro	0,00	4.800	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-4.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001604 Ersatzbeschaffung eines Kehrbesens						
21700.783104	0,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001605 Anschaffung eines Brennofens für den Kunstunterricht						
21700.783103	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-83.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

3	**Schulen, Kultur und Sport**
21	**Schulträgeraufgaben**
8	**Gesamtschulen**
00	**Gesamtschulen**
21800	**Gesamtschulen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Barm

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Aufgaben des Schulträgers

Rechtsgrundlage

NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppe(n)

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkörper, städtisches Schulpersonal

Erläuterung Grunddaten

Gastschüler: Die Gastschüler aus Burgdorf, die in anderen Städten diese Schulform besuchen.

Gastschulgeld/Schüler: Betrag in €, der für jeden Gastschüler im Durchschnitt gezahlt wird.

Gastschulgelder gesamt: Alle von der Stadt Burgdorf für alle Schulformen gezahlten Gastschulgelder in €.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gastschüler	Inv.	Schüler	146	165	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Gastschulgelder Gesamtschule	€	-198.614,00	-232.632,00	-250.000,00	-240.000,00	-230.000,00	-220.000,00
Gastschulgelder/Schüler	€	1.360,37	1.409,89	–	–	–	–
Gastschulgelder gesamt	€	248.942,00	297.985,00	305.000,00	295.000,00	285.000,00	275.000,00
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Ergebnis je Einwohner	€	-6,61	-7,67	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	1.100	1.600	2.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**500**	**1.100**	**1.600**	**2.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	9.700	30.000	30.200	30.400	30.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	8.200	72.400	62.300	72.300	77.800
16.	Abschreibungen	0,00	600	9.200	20.500	31.900	42.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	232.632,00	251.500	232.200	204.000	146.200	106.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**232.632,00**	**270.000**	**343.800**	**317.000**	**280.800**	**256.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-232.632,00**	**-270.000**	**-343.300**	**-315.900**	**-279.200**	**-254.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-232.632,00**	**-270.000**	**-343.300**	**-315.900**	**-279.200**	**-254.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	44.800	94.800	94.800	94.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-44.800	-94.800	-94.800	-94.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-232.632,00**	**-270.000**	**-388.100**	**-410.700**	**-374.000**	**-349.300**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21800 427103 Schwimmunterricht
Die IGS wird als neue Schule im HHJ 2016 erstmalig komplett im Unterrichtsbetrieb sein. Es wurde bereits verdeutlicht, dass ein schulischer Bedarf besteht.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21800 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Gastschulgelder
Durch die neue IGS werden die zu zahlenden Gastschulgelder geringer.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	0	1.100	1.600	2.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**1.100**	**1.600**	**2.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.700	30.000	0	30.200	30.400	30.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.200	72.400	0	62.300	72.300	77.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	232.632,00	251.500	232.200	0	204.000	146.200	106.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**232.632,00**	**269.400**	**334.600**	**0**	**296.500**	**248.900**	**214.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-232.632,00**	**-269.400**	**-334.100**	**0**	**-295.400**	**-247.300**	**-212.500**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	50.000	405.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.000	146.200	0	119.200	119.200	119.200
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**86.000**	**551.200**	**0**	**119.200**	**119.200**	**119.200**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-86.000**	**-551.200**	**0**	**-119.200**	**-119.200**	**-119.200**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-232.632,00**	**-355.400**	**-885.300**	**0**	**-414.600**	**-366.500**	**-331.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-232.632,00**	**-355.400**	**-885.300**	**0**	**-414.600**	**-366.500**	**-331.700**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
218001506 Baumaßnahmen im Zuge der Einrichtung einer IGS						
21800.787100	15.000.000,00	405.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-15.000.000,00**	**-405.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
218001508 Beschaffung von Mobiliar für die IGS						
21800.783100	0,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-60.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
218001602 Ausstattung von Lehrerstationen an der IGS						
21800.783111	0,00	11.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
218001605 Beschaffung von WLAN-fähigen Tablets						
21800.783114	0,00	17.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-17.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.000.000,00**	**-493.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
218001503 Erwerb von Vermögensgegenständen Sammelposten Inklusion						
21800.783123	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
218001504 Erwerb von Vermögensgegenständen Sammelposten Lizenz IServ						
21800.783122	0,00	700	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
218001505 Erwerb von Vermögensgegenständen Sammelposten Budget Schule						
21800.783121	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
218001507 Anschaffung von interaktiven Whiteboards						
21800.783175	0,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-35.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
218001601 Beschaffung von Musikinstrumenten für die IGS						
21800.783110	0,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
218001603 Ausstattung von Differenzierungsräumen an der IGS						
21800.783112	0,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
218001604 EDV-Ausstattung für die Schulleitung der IGS						
21800.783113	0,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-58.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

	3	**Schulen, Kultur und Sport**
	22	**Schulträgeraufgaben**
	1	**Förderschulen**
	00	**Prinzhornschule**
	22100	**Prinzhornschule**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Barm

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Aufgaben des Schulträgers

Rechtsgrundlage

NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppe(n)

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkörper, städtisches Schulpersonal

Erläuterung Grunddaten

Die Schüler/innenzahlen werden als Mittelwerte ausgewiesen; daher enthalten diese Nachkommastellen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Klassen	Mw.	Anz.	7	5	3	–	–	–
Schüler	Mw.	Schüler	54,3	54,7	35,3	–	–	–
Gastschüler	Inv.	Schüler	5	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Schüler	€	-2.245,45	-2.337,93	–	–	–	–
Gastschulgelder	€	9.050,00	17.365,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gastschulgelder/Schüler	€	1.810,00	–	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	32,76	31,25	27,05	27,06	26,95	26,94
Personalkostenquote	%	43,00	38,94	38,56	38,92	39,11	39,43
Ergebnis je Einwohner	€	-4,06	-4,21	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,92	200	200	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	57.804,65	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	privatrechtliche Entgelte	44,24	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.628,00	0	65.000	50.000	45.000	35.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	19.600	22.200	12.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**65.720,81**	**62.200**	**143.500**	**141.100**	**138.700**	**119.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	112.398,00	93.800	80.300	65.700	66.300	66.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.704,00	8.900	15.900	15.600	15.600	15.600
16.	Abschreibungen	2,26	14.600	18.000	18.100	17.500	14.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.577,11	12.700	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**141.681,37**	**130.000**	**117.600**	**102.800**	**102.800**	**100.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-75.960,56**	**-67.800**	**25.900**	**38.300**	**35.900**	**19.000**
22.	außerordentliche Erträge	113,12	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	113,12	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-75.847,44**	**-67.800**	**25.900**	**38.300**	**35.900**	**19.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.088,52	89.600	93.500	112.100	112.100	112.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.088,52	-89.600	-93.500	-112.100	-112.100	-112.100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-160.935,96**	**-157.400**	**-67.600**	**-73.800**	**-76.200**	**-93.100**

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

22100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzung der Prinzhornschule durch die Schule am Wasserwerk.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

22100 348200 Gastschulgelder
Gastschulgelder aus den Gemeinden Uetze und Isernhagen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

22100 445200 Erstattung an Gemeinden / GV - Gastschulgelder
Durch die Zusammenlegung der Förderschulen Uetze und Burgdorf am Standort Burgdorf fallen zukünftig hier keine Kosten mehr an.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,92	200	200	0	200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.803,65	55.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Entgelte	44,24	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.907,00	0	65.000	0	50.000	45.000	35.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.998,81**	**55.200**	**135.200**	**0**	**120.200**	**115.200**	**105.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	72.385,59	78.700	65.100	0	65.700	66.300	66.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.630,43	8.900	15.900	0	15.600	15.600	15.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.604,19	12.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**101.620,21**	**100.300**	**84.400**	**0**	**84.700**	**85.300**	**85.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-41.621,40**	**-45.100**	**50.800**	**0**	**35.500**	**29.900**	**19.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.629,90	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	240.000	230.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.844,17	8.200	900	0	200	200	200
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**52.474,07**	**248.200**	**230.900**	**0**	**200**	**200**	**200**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-52.474,07**	**-248.200**	**-230.900**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-94.095,47**	**-293.300**	**-180.100**	**0**	**35.300**	**29.700**	**19.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-94.095,47**	**-293.300**	**-180.100**	**0**	**35.300**	**29.700**	**19.100**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
221001503 Sanierung Sanitär- und Umkleidebereich Sporthalle						
22100.787110	0,00	230.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-230.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-230.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
221001210 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € (Sammelposten)						
22100.783120	0,00	700	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
221001212 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € (Sammelposten) Lizenzgebühr IServ						
22100.783122	0,00	200	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
221001401 EDV-Austattung PC-Raum						
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

3	**Schulen, Kultur und Sport**
24	**Schulträgeraufgaben**
3	**Sonstige schulische Aufgaben**
00	**Sonstige schulische Aufgaben**
24300	**Sonstige schulische Aufgaben**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Barm

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

- Sonstige Aufgaben des Schulträgers (z.B. Gastschulgelder, Schulentwicklungsplanung, Schulpflichtverletzungen, etc.)
- Vergabe von Schulanlagen zur außerschulischen Nutzung (ausgenommen Sportanlagen)

Rechtsgrundlage

NSchG, Verordnungen und Erlasse des MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppe(n)

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkörper, städtisches Schulpersonal, außerschulische Nuter/innen

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Einnahmen Bußgelder	€	2.303,90	3.359,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	4,46	2,37	3,76	3,70	3,68	3,66
Personalkostenquote	%	46,96	44,89	47,07	47,90	48,16	48,41
Ergebnis je Einwohner	€	-8,54	-9,00	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.396,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.396,95**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	125.440,16	141.500	147.700	149.100	150.600	152.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,00	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	392,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	131.172,13	137.400	172.500	174.500	176.500	178.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**273.097,29**	**295.200**	**337.700**	**341.100**	**344.600**	**348.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-269.700,34**	**-292.100**	**-334.600**	**-338.000**	**-341.500**	**-345.000**
22.	außerordentliche Erträge	758,15	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	758,15	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-268.942,19**	**-292.100**	**-334.600**	**-338.000**	**-341.500**	**-345.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.222,66	8.200	3.500	3.500	3.500	3.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.045,50	17.500	23.500	21.200	21.500	20.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.822,84	-9.300	-20.000	-17.700	-18.000	-17.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-291.765,03**	**-301.400**	**-354.600**	**-355.700**	**-359.500**	**-362.400**

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

24300 444100 Beiträge Schülerunfall- / Haftpflichtversicherung
Beitrag GUV von 129.000 € in 2014 auf 148.000 € in 2015 gestiegen. Weitere deutliche Steigerungen sind angekündigt.
Zusätzlich steigende Schülerzahlen wg. IGS-Einführung.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.772,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.772,00**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	123.875,61	141.500	147.700	0	149.100	150.600	152.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.926,40	2.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15. Transferauszahlungen	14.000,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.905,53	137.400	172.500	0	174.500	176.500	178.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**270.707,54**	**295.200**	**337.700**	**0**	**341.100**	**344.600**	**348.100**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-266.935,54**	**-292.100**	**-334.600**	**0**	**-338.000**	**-341.500**	**-345.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-266.935,54**	**-292.100**	**-334.600**	**0**	**-338.000**	**-341.500**	**-345.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-266.935,54**	**-292.100**	**-334.600**	**0**	**-338.000**	**-341.500**	**-345.000**

	3	**Schulen, Kultur und Sport**
	25	**Kultur und Wissenschaft**
	2	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
	00	**Stadtmuseum /Ausstellungen**
	25200	**Stadtmuseum / Ausstellungen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Barm

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

- Abwicklung der Zuschüsse für das Stadtmuseum und die KulturWerkStadt
- Betreuungs- und Unterhaltungsaufwand für die in Burgdorf stattfindenden Kunstausstellungen: den Kunstpreis, die Spargelausstellung und sonstige Ausstellungen

Der Betrieb des Museums und der KulturWerkStadt erfolgen auf ehrenamtlicher Basis. Ein Einsatz städtischen Personals erfolgt nicht.

Rechtsgrundlage

Verträge zur Übernahme der Trägerschaft zwischen der Stadt Burgdorf und dem VVV der Stadt Burgdorf, Leihvertrag zwischen der Nds. Sparkassenstiftung und dem Museumsverein für die Grafschaften Hoya, Diepholz und Wölpe e.V.

Zielgruppe(n)

Burgdorfer Einwohner/innen, (Tages)gäste, VVV Burgdorf

Erläuterung Grunddaten

Besucher/innen:
Die Zahl der Besucher/innen der Einrichtungen.
dav. Stadtmuseum, dav. KulturWerkStadt:
Die Zahl der Besucher/innen der jew. Einrichtungen.

Die Besucherzahlen liegen nur rückwirkend für das ganze Jahr vor. Die gemeldeten Besucherzahlen werden gleichmäßig auf die Monate verteilt.

Kennzahlen

Ergebnis/Besucher:

Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen je Besucher/in.

Zuschuss/Besucher:

Die Höhe des direkten Zuschusses je Besucher/in.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Besucher/innen	Sum.	Pers.	26.043	27.189	0	0	0	–
dav. Stadtmuseum	Sum.	Pers.	14.368	16.031	–	–	–	–
dav. KulturWerkStadt	Sum.	Pers.	11.675	11.158	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Besucher	€	-1,98	-1,92	–	–	–	–
Zuschuss/Besucher	€	-1,42	-1,33	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	1,41	0,00	–	–	–	–
Personalkostenquote	%	10,71	11,12	9,97	10,27	9,97	10,27
Ergebnis je Einwohner	€	-1,71	-1,72	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.811,24	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,13	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,16	0	11.700	11.700	11.700	11.700
18.	Transferaufwendungen	36.200,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.735,53**	**48.600**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-43.735,53**	**-48.600**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**
22.	außerordentliche Erträge	8,01	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	8,01	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-43.727,52**	**-48.600**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.284,34	8.800	19.900	9.800	9.800	9.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.284,34	-8.800	-19.900	-9.800	-9.800	-9.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.011,86**	**-57.400**	**-78.400**	**-68.300**	**-68.300**	**-68.300**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.764,29	5.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.724,13	4.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen	36.200,00	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.688,42**	**48.600**	**46.800**	**0**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-43.688,42**	**-48.600**	**-46.800**	**0**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-43.688,42**	**-48.600**	**-46.800**	**0**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-43.688,42**	**-48.600**	**-46.800**	**0**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**

3	**Schulen, Kultur und Sport**
26	**Kultur und Wissenschaft**
1	**Theater**
00	**Theaterveranstaltungen**
26100	**Theaterveranstaltungen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Barm	FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

- Abwicklung der Zuschüsse an den VVV Burgdorf für die Durchführung von Theaterabenden mit dem Theater für Niedersachsen (TfN)

Rechtsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Burgdorf und dem VVV Burgdorf

Zielgruppe(n)

Burgdorfer Einwohner/innen, VVV Burgdorf

Erläuterung Grunddaten

Aufführungen:
Die Zahl der Aufführungen je Saison.
Besucher:
Die Zahl der Besucher/innen je Saison.

Die Besucherzahlen liegen nur rückwirkend für die jew. Theatersaison vor, die i.d.R. von September bis Mai läuft.
Die Besucherzahlen der jew. Saison werden anteilig auf die Monate September bis August verteilt.

Kennzahlen

Ergebnis/Besucher:

Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen je Besucher/in.

Zuschuss/Besucher:

Die Höhe des direkten Zuschusses je Besucher/in.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufführungen	Sum.	Anz.	8,04	8,04	5,36	–	–	–
Besucher	Sum.	Pers.	2.540	2.873	1.897	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Besucher	€	-4,83	-4,36	–	–	–	–
Zuschuss/Besucher	€	-3,74	-2,09	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	0,15	–	–	–	–	–
Personalkostenquote	%	22,74	23,17	19,61	19,61	19,61	19,61
Ergebnis je Einwohner	€	-0,41	-0,41	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.905,30	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634,00	2.800	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,08	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.000,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.539,38**	**15.300**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-12.539,38**	**-15.300**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
22.	außerordentliche Erträge	4,01	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4,01	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-12.535,37**	**-15.300**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,43	100	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138,43	-100	-200	-200	-200	-200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.673,80**	**-15.400**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.881,82	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.800	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.000,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.881,82**	**15.300**	**12.600**	**0**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-8.881,82**	**-15.300**	**-12.600**	**0**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-8.881,82**	**-15.300**	**-12.600**	**0**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-8.881,82**	**-15.300**	**-12.600**	**0**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**

	3	**Schulen, Kultur und Sport**
	26	**Kultur und Wissenschaft**
	2	**Musikpflege**
	00	**Musikpflege**
	26200	**Musikpflege**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Barm

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

- Abwicklung der Zuschüsse an den VVV/Scena für die Durchführung der Burgdorfer Schlosskonzerte

Rechtsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Burgdorf und dem VVV Burgdorf / Scena

Zielgruppe(n)

Burgdorfer Einwohner/innen, (Tages)gäste, VVV Burgdorf

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Konzerte	Sum.	Anz.	6,96	6,96	4,64	–	–	–
Besucher	Sum.	Pers.	1.052	1.122	787	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Besucher	€	-4,98	-4,62	–	–	–	–
Zuschuss/Besucher	€	-4,98	-4,62	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Personalkostenquote	%	–	0,00	–	–	–	–
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,17	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,11	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	5.181,08	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.181,19**	**5.000**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-5.181,19**	**-5.000**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-5.181,19**	**-5.000**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
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**	**-5.181,19**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

26200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche -andere Träger
Zuschuss Scena für Schlosskonzerte

Zuschuss Jugend musiziert

Zuschuss Jazzfrühshoppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,11	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-331,08	700	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.306,08	4.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.975,11**	**5.000**	**5.400**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-4.975,11**	**-5.000**	**-5.400**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-4.975,11**	**-5.000**	**-5.400**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-4.975,11**	**-5.000**	**-5.400**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

3	**Schulen, Kultur und Sport**
26	**Kultur und Wissenschaft**
3	**Musikschulen**
00	**Musikschule Ostkreis Hannover e.V.**
26300	**Musikschule Ostkreis Hannover e.V.**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Barm

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

- Abwicklung von Zuschüssen an die Musikschule Ostkreis Hannover e.V. zur Finanzierung des notwendigen Personals, sowie der notwendigen Unterrichtsmaterialien, Instrumente und Räumlichkeiten

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzung der Musikschule Ostkreis Hannover e.V.

Zielgruppe(n)

Burgdorfer Einwohner/innen

Erläuterung Grunddaten

Kurse:
Die Anzahl der von der Musikschule in Burgdorf angebotenen Kurse.
Schüler/innen:
Die Anzahl der Schüler/innen aus Burgdorf.

Die Werte liegen nur rückwirkend vor und werden gleichmaäßig auf die Monate verteilt.

Kennzahlen

Ergebnis/Kurs:

Saldo aus Erträgen und Aufwendungen geteilt durch die Anzahl der angebotenen Kurse.

Ergebnis/Schüler/in:

Saldo aus Erträgen und Aufwendungen geteilt durch die Anzahl der teilnehmenden Schüler/innen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kurse	Sum.	Anz.	175,68	178,92	–	–	–	–
Schüler/innen	Sum.	Pers.	483,96	533,04	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Kurs	€	-584,96	-545,80	–	–	–	–
Ergebnis/Schüler/in	€	-212,34	-183,20	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Ergebnis je Einwohner	€	-3,42	-3,22	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	97.653,87	97.700	99.800	99.800	99.800	99.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**97.653,87**	**97.700**	**99.800**	**99.800**	**99.800**	**99.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-97.653,87**	**-97.700**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-97.653,87**	**-97.700**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-97.653,87**	**-97.700**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	97.035,07	97.700	99.800	0	99.800	99.800	99.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97.035,07**	**97.700**	**99.800**	**0**	**99.800**	**99.800**	**99.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-97.035,07**	**-97.700**	**-99.800**	**0**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-97.035,07**	**-97.700**	**-99.800**	**0**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-97.035,07**	**-97.700**	**-99.800**	**0**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**

	3	**Schulen, Kultur und Sport**
	27	**Kultur und Wissenschaft**
	1	**Volkshochschulen**
	00	**Volkshochschule Ostkreis Hannover**
	27100	**Volkshochschule Ostkreis Hannover**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Barm

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

- Umlagefinanzierung der Volkshochschule

Die Städte Burgdorf, Lehrte und Sehnde sowie die Gemeinden Isernhagen und Uetze bilden unter der Bezeichnung “VHS Ostkreis Hannover“ einen Zweckverband.

Rechtsgrundlage

NKomZG, NEBG, Verbandsordnung des Zweckverbandes “VHS Ostkreis Hannover“

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen aus dem Einzugsgebiet der VHS-Mitglieder.

Erläuterung Grunddaten

Kurse Burgdorf:
Die Anzahl der in Burgdorf angebotenen Kurse.
Teilnehmer/innen:
Die Anzahl der Teilnehmer/innen an den Kursen.

Kennzahlen
Ergebnis/Unt.-Std.:
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen geteilt durch die Anzahl der Unterrichtsstunden.
Ergebnis/Teilnehmer/in:
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen geteilt durch die Anzahl der Teilnehmer/innen.

Die Kurs- und Besucherzahlen liegen nur rückwirkend vor.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kurse Burgdorf	Sum.	Anz.	329,04	–	–	–	–	–
Teilnehmer/innen	Sum.	Pers.	3.408,96	–	–	–	–	–
Unterrichsstunden	Sum.	Anz.	7.644,00	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Unt-Std.	€	-21,61	–	–	–	–	–
Ergebnis/Teilnehmer/in	€	-48,45	–	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Ergebnis je Einwohner	€	-5,49	-6,38	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	193.378,00	198.000	197.900	202.000	206.000	210.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**193.378,00**	**198.000**	**197.900**	**202.000**	**206.000**	**210.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-193.378,00**	**-198.000**	**-197.900**	**-202.000**	**-206.000**	**-210.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-193.378,00**	**-198.000**	**-197.900**	**-202.000**	**-206.000**	**-210.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-193.378,00**	**-198.000**	**-197.900**	**-202.000**	**-206.000**	**-210.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	193.378,00	198.000	197.900	0	202.000	206.000	210.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**193.378,00**	**198.000**	**197.900**	**0**	**202.000**	**206.000**	**210.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-193.378,00**	**-198.000**	**-197.900**	**0**	**-202.000**	**-206.000**	**-210.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-193.378,00**	**-198.000**	**-197.900**	**0**	**-202.000**	**-206.000**	**-210.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-193.378,00**	**-198.000**	**-197.900**	**0**	**-202.000**	**-206.000**	**-210.000**

3	**Schulen, Kultur und Sport**
27	**Kultur und Wissenschaft**
2	**Büchereien**
00	**Stadtbücherei**
27200	**Stadtbücherei**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Nehmer-Rommel

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

- Literatur- und Informationsvermittlung durch Bereitstellung einer ausgewählten Sammlung verschiedener Medienarten
- Organisation, Planung und Durchführung besonderer Veranstaltungen und Projekte

Rechtsgrundlage

NKomVG, Benutzungssatzung

Zielgruppe(n)

Burgdorfer Schulen, Einwohner/innen Burgdorfs und der näheren Umgebung

Erläuterung Grunddaten

Nutzer/innen gesamt:
Die Anzahl der Nutzer/innen, die im Berichtsjahr mindestens ein Medium (Buch, DVD, etc.) ausgeliehen haben.
NbiB24-Nutzer:
Die Anzahl der Nutzer/innen, die die Onleihe (E-Book-Verleih) nutzen.
Medienbestand:
Die Anzahl der im Bestand vorhandenen Medien (Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, DVD, etc.)
Bücher, DVD, etc.:
Die Anzahl der entliehenen Medien der jeweiligen Sparte.
NbiB24-Ausleihen:
Die Anzahl der ausgeliehenen E-Books.
Ausleihen gesamt:
Die Anzahl der Ausleihen insgesamt (inkl. NbiB24-Ausleihen).

Kennzahlen
Anteil 6 - 12 J.; Anteil 7 - 16 J.:
Der prozentuale Anteil der Nutzer/innen der Stadtbücherei an der Gesamtbevölkerung der jeweiligen Altersgruppen.
Medienbestand/EW:
Die Anzahl der Medien je Einwohner/in.
Medienumschlag:
Die Angabe, wie häufig der Medienbestand im Jahr ausgeliehen wird.

Der Medienbestand/Ew und der Medienumschlag sind typische Fachkennzahlen des Büchereiwesens.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nutzer/innen gesamt	Inv.	Pers.	2.141	2.253	1.757	–	–	–
NbiB24-Nutzer	Sum.	Pers.	675	1.899	1.176	–	–	–
Bücher	Sum.	Ausleihe	96.507	86.136	49.660	–	–	–
DVD	Sum.	Ausleihe	14.100	15.237	8.964	–	–	–
Hörbücher	Sum.	Ausleihe	11.862	12.316	7.213	–	–	–
NbiB24-Leihe	Sum.	Ausleihe	2.713	7.467	4.709	–	–	–
Ausleihen gesamt	Sum.	Ausleihe	142.536	136.587	78.938	0	–	–
Büchereieinführung (Anz.)	Sum.	Anz.	41	41	30	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Anteil 6 - 12 J.	%	17,28	21,02	–	–	–	–
Anteil 7 - < 16 J.	%	14,29	15,41	–	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Medienbestand/EW	Anz.	1,77	1,65	–	–	–	–
Medienumschlag	Ausleihe	2,69	2,73	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	10,37	9,60	8,49	8,93	8,84	8,80
Personalkostenquote	%	63,40	68,87	61,87	65,66	65,66	65,98
Ergebnis je Einwohner	€	-10,65	-11,10	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.649,93	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
6.	privatrechtliche Entgelte	9.117,66	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**37.267,59**	**34.100**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	256.492,77	253.500	248.800	251.200	253.600	256.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.938,38	47.400	47.600	47.600	47.600	47.600
16.	Abschreibungen	60,75	10.200	13.000	14.300	12.900	11.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099,45	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**304.591,35**	**315.000**	**313.300**	**317.000**	**318.000**	**318.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-267.323,76**	**-280.900**	**-280.600**	**-284.300**	**-285.300**	**-286.000**
22.	außerordentliche Erträge	336,67	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3,60	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	333,07	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-266.990,69**	**-280.900**	**-280.600**	**-284.300**	**-285.300**	**-286.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.823,66	97.500	110.000	106.800	106.800	106.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.823,66	-96.800	-110.000	-106.800	-106.800	-106.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-339.814,35**	**-377.700**	**-390.600**	**-391.100**	**-392.100**	**-392.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.908,82	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
5. privatrechtliche Entgelte	8.985,36	6.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22,45	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.416,63**	**34.100**	**32.700**	**0**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	253.493,57	253.500	248.800	0	251.200	253.600	256.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.841,75	47.400	47.600	0	47.600	47.600	47.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.946,02	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**301.281,34**	**304.800**	**300.300**	**0**	**302.700**	**305.100**	**307.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-263.864,71**	**-270.700**	**-267.600**	**0**	**-270.000**	**-272.400**	**-274.900**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**175,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.665,98	21.700	11.800	0	9.000	4.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.665,98**	**21.700**	**11.800**	**0**	**9.000**	**4.000**	**1.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.490,98**	**-21.700**	**-11.800**	**0**	**-9.000**	**-4.000**	**-1.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-267.355,69**	**-292.400**	**-279.400**	**0**	**-279.000**	**-276.400**	**-275.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-267.355,69**	**-292.400**	**-279.400**	**0**	**-279.000**	**-276.400**	**-275.900**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
272001204 Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten)						
27200.783120	0,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
272001205 Medienwandschrank und Step Stufentröge für Non Book Medien						
27200.783173	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
272001301 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten (EDV)						
27200.783125	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
272001502 Beschaffung von Mobiliar für den Besucherbereich						
27200.783174	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
272001601 Ersatz der Taschenbuchständer						
27200.783176 Taschenbuchständer	0,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-11.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

3	**Schulen, Kultur und Sport**
28	**Kultur und Wissenschaft**
1	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
00	**Heimat- und Kulturpflege**
28100	**Heimat- und Kulturpflege**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Barm

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

- Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben, die im Zusammenhang mit Veranstaltungen der Gemeinschaftspflege stehen (Schützenfest etc.)
- Durchführung und/oder Finanzierung verschiedener kultureller oder heimatbezogener Veranstaltungen (Deutscher Mühlentag, Volkstrauertag, Kabarett, Lesungen, Comedy-Auftritte etc.)

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit der Burgdorfer Schützengesellschaft

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Burgdorfer Schützengesellschaft und Schützenvereine in den Ortsteilen sowie auf kultureller Ebene tätige Vereine und Verbände der Stadt Burgdorf

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	4,47	6,49	6,52	2,49	2,47	2,45
Personalkostenquote	%	77,59	69,11	67,39	73,21	73,42	73,62
Ergebnis je Einwohner	€	-2,19	-2,29	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.580,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29,00	3.000	1.000	2.500	1.000	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	220,45	100	100	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.829,45**	**3.100**	**1.400**	**2.900**	**1.400**	**2.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.430,07	48.900	51.300	51.800	52.300	52.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,87	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16.	Abschreibungen	1,28	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	16.701,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46,89	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**70.563,10**	**67.700**	**70.100**	**70.600**	**71.100**	**71.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-65.733,65**	**-64.600**	**-68.700**	**-67.700**	**-69.700**	**-68.700**
22.	außerordentliche Erträge	64,12	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	64,12	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-65.669,53**	**-64.600**	**-68.700**	**-67.700**	**-69.700**	**-68.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.853,45	3.700	5.600	5.400	5.400	5.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.853,45	-2.300	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.522,98**	**-66.900**	**-74.300**	**-73.100**	**-75.100**	**-74.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	61,50	3.000	1.000	0	2.500	1.000	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	230,45	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.641,95**	**3.100**	**1.100**	**0**	**2.600**	**1.100**	**2.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	51.054,49	48.900	51.300	0	51.800	52.300	52.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.457,87	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
15. Transferauszahlungen	10.401,55	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46,89	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.960,80**	**67.400**	**69.800**	**0**	**70.300**	**70.800**	**71.300**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-61.318,85**	**-64.300**	**-68.700**	**0**	**-67.700**	**-69.700**	**-68.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	3.272,50	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.272,50**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.272,50**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-64.591,35**	**-64.500**	**-68.700**	**0**	**-67.700**	**-69.700**	**-68.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-64.591,35**	**-64.500**	**-68.700**	**0**	**-67.700**	**-69.700**	**-68.700**

3	**Schulen, Kultur und Sport**
42	**Sportförderung**
1	**Förderung des Sports**
00	**Allgemeine Sportförderung**
42100	**Allgemeine Sportförderung**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Barm

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

- Finanzielle Förderung der Sportvereine zur Unterstützung des Breiten- und Spitzensports
- Allgem. Förderung der Sportvereine durch Vergabe von städtischen Einrichtungen (Sportanlagen, Schulsporthallen, MZH, etc.)
- Vergabe der Sporthallen und anderer schulischer Räumlichkeiten an Dritte

Rechtsgrundlage

Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.), Sportförderrichtlinien der Stadt Burgdorf, Dienstanweisung Überlassung von Räumen in Gebäuden und Sportanlagen an Dritte.

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Sportvereine, Gewerkschaften, Körperschaften, etc.

Erläuterung Grunddaten

Mitglieder Sportvereine, dav. unter 18 J., dav.über 18 J.:
Die Anzahl der Mitglieder/innen in den Sportvereinen mit gesondertem Ausweis der unter und der über 18jährigen Mitglieder/innen.

Die Daten zu den Mitgliedern liegen nur rückwirkend vor.

Kennzahlen

Anteil Mitglieder/EW:

Prozentualer Anteil der Mitglieder an der Burgdorfer Bevölkerung.

Ergebnis je Mitglied:

Saldo aus Erträgen und Aufwendungen geteilt durch die Anzahl der Mitglieder/innen.

Zuschuss je Mitglied:

Städtischer Zuschuss an die Sportvereine je Mitglied.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Mitglieder Sportvereine	Inv.	Pers.	11.073	11.106	0	0	0	–
davon unter 18 J.	Inv.	Pers.	3.699	3.748	–	–	–	–
davon über 18 J.	Inv.	Pers.	7.374	7.358	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Anteil Mitglieder/EW	%	36,84	36,62	–	–	–	–
Ergebnis je Mitglied	€	-15,00	-14,96	–	–	–	–
Förderung je Mitglied	€	-11,04	-8,87	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	19,27	4,90	19,99	19,98	18,79	18,74
Personalkostenquote	%	39,65	41,35	34,95	35,14	35,33	35,52
Ergebnis je Einwohner	€	-5,53	-5,42	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,40	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.684,42	2.200	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**7.884,82**	**31.700**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	71.425,37	70.800	64.100	64.600	65.100	65.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,59	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	1,89	0	800	800	800	700
18.	Transferaufwendungen	98.515,35	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**170.949,20**	**200.500**	**194.900**	**195.400**	**195.900**	**196.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-163.064,38**	**-168.800**	**-165.400**	**-165.900**	**-166.400**	**-166.900**
22.	außerordentliche Erträge	94,59	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	94,59	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-162.969,79**	**-168.800**	**-165.400**	**-165.900**	**-166.400**	**-166.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.347,76	8.800	1.600	1.600	1.600	1.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.717,44	3.000	4.000	3.700	3.800	3.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.369,68	5.800	-2.400	-2.100	-2.200	-2.100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.339,47**	**-163.000**	**-167.800**	**-168.000**	**-168.600**	**-169.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.259,50	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.709,50**	**29.500**	**29.500**	**0**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	70.531,15	70.800	64.100	0	64.600	65.100	65.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.006,59	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15. Transferauszahlungen	100.695,55	128.400	128.400	0	128.400	128.400	128.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**172.233,29**	**200.500**	**194.100**	**0**	**194.600**	**195.100**	**195.700**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-165.523,79**	**-171.000**	**-164.600**	**0**	**-165.100**	**-165.600**	**-166.200**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-165.523,79**	**-176.000**	**-169.600**	**0**	**-170.100**	**-170.600**	**-171.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-165.523,79**	**-176.000**	**-169.600**	**0**	**-170.100**	**-170.600**	**-171.200**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
421001202 Allg. Zuschüsse an Vereine						
42100.781800	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

	3	**Schulen, Kultur und Sport**
	42	**Sportförderung**
	4	**Sportstätten und Bäder**
	00	**Sportstätten**
	42400	**Sportstätten**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Barm

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

- Bereitstellung einer MZH, eines Stadions sowie einiger Bolzplätze

Rechtsgrundlage

Entscheidungen der Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister)

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Sportvereine

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Mehrzweckhalle	Inv.	Anz.	1	1	–	–	–	–
Stadien	Inv.	Anz.	1	1	–	–	–	–
Bolzplätze	Inv.	Anz.	12	12	–	–	–	–
davon Kernstadt	Inv.	Anz.	8	8	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	64,18	128,19	39,53	61,52	61,52	61,52
Personalkostenquote	%	2,32	4,85	1,60	2,49	2,49	2,49
Ergebnis je Einwohner	€	-0,87	0,34	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.398,00	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
6.	privatrechtliche Entgelte	310,44	300	300	300	300	300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**46.708,44**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.768,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212,56	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,04	12.800	15.400	12.200	11.900	11.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46,39	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.602,65**	**17.100**	**19.900**	**16.700**	**16.400**	**16.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**45.105,79**	**29.900**	**27.100**	**30.300**	**30.600**	**30.900**
22.	außerordentliche Erträge	2,10	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2,10	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**45.107,89**	**29.900**	**27.100**	**30.300**	**30.600**	**30.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.881,93	102.600	57.900	57.900	57.900	57.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.881,93	-102.600	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.225,96**	**-72.700**	**-30.800**	**-27.600**	**-27.300**	**-27.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.398,00	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
5. privatrechtliche Entgelte	310,44	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.708,44**	**47.000**	**47.000**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.768,78	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.610,88	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,74	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.430,40**	**4.300**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**30.278,04**	**42.700**	**42.500**	**0**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.500,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.492,40	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.325,01	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**61.817,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-59.317,41**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-29.039,37**	**45.200**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-29.039,37**	**45.200**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**

3	**Schulen, Kultur und Sport**
42	**Sportförderung**
4	**Sportstätten und Bäder**
01	**Bäder**
42401	**Bäder**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Barm

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Schulen, Kultur und Sport (Abt. 40)

Beschreibung

- Finanzielle Unterstützung des Hallenfreibades in der Kernstadt

Rechtsgrundlage

Entscheidungen der Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), Verträge mit den WBB

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen Burgdorfs und der näheren Umgebung, Vereine, Kindergärten, Burgdorfer Schulen, Wirtschaftsbetriebe Burgdorf GmbH

Erläuterung Grunddaten

Besucher gesamt:
Anzahl aller Besucher/innen (Bad und Sauna), inkl. der Besucher/innen von Vereinen und Schulen. Es werden nicht nur die Direktzahler gezählt.
Besucher Bad und Sauna:
Alle Besucher/innen des Bades und der Sauna.

Kennzahlen

Ergebnis/Besucher:

Saldo aus Erträgen und Aufwendungen geteilt durch die Anzahl der Besucher/innen.

Zuschuss/Besucher:

Städtischer Zuschuss geteilt durch die Anzahl der Besucher/innen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Besucher insgesamt	Sum.	Pers.	126.982	119.630	77.508	0	0	–
Bad: Besucher	Sum.	Pers.	121.614	114.272	74.337	0	–	–
Sauna: Besucher	Sum.	Pers.	5.368	5.358	3.171	0	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Besucher	€	-4,57	-4,33	–	–	–	–
Zuschuss je Besucher	€	-4,92	-4,70	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	37,03	40,11	32,68	32,48	32,66	32,84
Personalkostenquote	%	28,83	31,39	26,19	26,09	26,28	26,47
Ergebnis je Einwohner	€	-19,32	-17,04	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.363,50	342.100	328.400	331.000	333.000	336.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	813,61	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**346.177,11**	**342.100**	**328.400**	**331.000**	**333.000**	**336.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	270.920,53	274.200	260.300	262.800	265.400	268.000
16.	Abschreibungen	7,39	0	102.700	102.700	102.700	102.700
18.	Transferaufwendungen	561.706,67	738.000	588.000	600.000	600.000	600.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**832.634,59**	**1.012.200**	**951.000**	**965.500**	**968.100**	**970.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-486.457,48**	**-670.100**	**-622.600**	**-634.500**	**-635.100**	**-634.400**
22.	außerordentliche Erträge	369,95	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	369,95	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-486.087,53**	**-670.100**	**-622.600**	**-634.500**	**-635.100**	**-634.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.382,85	34.600	37.100	37.100	37.100	37.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.382,85	-34.600	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-517.470,38**	**-704.700**	**-659.700**	**-671.600**	**-672.200**	**-671.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.573,38	342.100	328.400	0	331.000	333.000	336.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**339.573,38**	**342.100**	**328.400**	**0**	**331.000**	**333.000**	**336.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	270.920,53	274.200	260.300	0	262.800	265.400	268.000
15. Transferauszahlungen	787.113,49	738.000	588.000	0	600.000	600.000	600.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.058.034,02**	**1.012.200**	**848.300**	**0**	**862.800**	**865.400**	**868.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-718.460,64**	**-670.100**	**-519.900**	**0**	**-531.800**	**-532.400**	**-531.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	325.831,21	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**325.831,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-325.831,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.044.291,85**	**-670.100**	**-519.900**	**0**	**-531.800**	**-532.400**	**-531.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-1.044.291,85**	**-670.100**	**-519.900**	**0**	**-531.800**	**-532.400**	**-531.700**

Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe	311	Grundversorgung SGB XII
Produkt	**31110**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
Produkt	**31120**	**Hilfe zur Pflege**
Produkt	**31130**	**Eingliederungshilfe für Behinderte**
Produkt	**31140**	**Hilfe zur Gesundheit**
Produkt	**31150**	**Hilfe in anderen Lebenslagen**
Produkt	**31160**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Produkt	**31190**	**Verwaltung der Sozialhilfe**
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch SGB II
Produkt	**31290**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz
Produkt	**31310**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31501**	**Sonstige soziale Einrichtungen**
	31550	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**34100**	**Unterhaltsvorschüsse**
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	**34600**	**Miet- und Lastenzuschüsse**
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35100**	**Sonstige soziale Hilfen/Leistungen**
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	**36100**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege**
Produktgruppe	362	Förderung von Kindern in Jugendarbeit
Produkt	**36200**	**Jugendpflege**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36300**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36301**	**Jugendverwaltung**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36500**	**KiTa Freibad**
Produkt	**36501**	**KiTa Südstern**
Produkt	**36502**	**KiTa Weststadt**
Produkt	**36503**	**KiTa Otze**
Produkt	**36504**	**KiTa Gartenstraße**
Produkt	**36505**	**KiTa Ehlershausen**
Produkt	**36506**	**KiTa Schillerslage**
Produkt	**36507**	**KiTa Sorgensen**
Produkt	**36509**	**Tageseinrichtungen freier Träger**

Produktgruppe **Produkt**	366 **36600**	Einrichtungen der Jugendarbeit **Jugendfreizeiteinrichtungen**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze 2016 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2016

a) für Personal aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
b) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
c) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
d) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

übrige Erläuterungen

Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.191.043,60	4.169.200	4.416.800	4.416.800	4.416.800	4.416.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.200	125.200	125.200	125.200	125.200
4.	sonstige Transfererträge	580.312,57	295.500	313.200	313.200	313.200	313.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	662.789,58	805.200	886.700	889.500	886.800	889.700
6.	privatrechtliche Entgelte	341.799,27	498.000	1.873.800	2.173.800	2.176.800	2.173.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.242.807,70	1.388.000	2.751.300	2.752.100	2.752.900	2.753.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.125,54	17.600	8.700	2.200	2.400	1.400
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.044.878,26**	**7.223.700**	**10.375.700**	**10.672.800**	**10.674.100**	**10.673.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.039.735,56	6.740.400	6.987.100	7.055.000	7.125.300	7.196.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.274,33	599.700	662.700	668.600	672.700	670.400
16.	Abschreibungen	71.406,48	209.900	514.600	515.600	518.500	515.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.734.388,60	6.221.200	7.394.400	7.384.100	7.494.100	7.809.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.092,41	192.600	653.800	653.900	653.900	654.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.489.897,38**	**13.963.800**	**16.212.600**	**16.277.200**	**16.464.500**	**16.845.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl-betrag(-)**	**-5.445.019,12**	**-6.740.100**	**-5.836.900**	**-5.604.400**	**-5.790.400**	**-6.171.300**
22.	**außerordentliche Erträge**	**148.454,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**außerordentliche Aufwendungen**	**41.876,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**106.577,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-5.338.441,29**	**-6.740.100**	**-5.836.900**	**-5.604.400**	**-5.790.400**	**-6.171.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.259,44	210.800	248.500	248.500	248.500	248.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.544.273,08	1.852.800	2.714.200	2.265.100	2.267.900	2.261.900
28.	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.211.013,64**	**-1.642.000**	**-2.465.700**	**-2.016.600**	**-2.019.400**	**-2.013.400**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.549.454,93**	**-8.382.100**	**-8.302.600**	**-7.621.000**	**-7.809.800**	**-8.184.700**

Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.742.804,70	4.169.200	4.416.800	0	4.416.800	4.416.800	4.416.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	515.491,25	295.500	313.200	0	313.200	313.200	313.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	662.214,00	805.200	886.700	0	889.500	886.800	889.700
5.	privatrechtliche Entgelte	349.084,43	498.000	1.873.800	0	2.173.800	2.176.800	2.173.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.193.831,19	1.355.000	2.751.300	0	2.752.100	2.752.900	2.753.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	116.561,88	1.000	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.579.987,45**	**7.123.900**	**10.241.800**	**0**	**10.545.400**	**10.546.500**	**10.547.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.963.780,99	6.738.800	6.985.500	0	7.055.000	7.125.300	7.196.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	436.778,37	599.700	662.700	0	668.600	672.700	670.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.340.948,60	6.221.200	7.394.400	0	7.384.100	7.494.100	7.809.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.427,66	192.600	653.800	0	653.900	653.900	654.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.815.935,62**	**13.752.300**	**15.696.400**	**0**	**15.761.600**	**15.946.000**	**16.329.800**
18.	= **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.235.948,17**	**-6.628.400**	**-5.454.600**	**0**	**-5.216.200**	**-5.399.500**	**-5.782.600**
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	218.577,61	0	258.000	0	0	0	718.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.577,61**	**0**	**258.000**	**0**	**0**	**0**	**718.500**
	Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55,51	73.000	15.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	478.490,78	626.600	2.713.500	1.900.000	1.954.000	219.500	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.412,55	132.100	199.200	0	47.200	63.100	32.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	200,00	12.000	9.500	0	2.000	2.000	2.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**558.158,84**	**843.700**	**2.937.200**	**1.900.000**	**2.003.200**	**284.600**	**34.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-339.581,23**	**-843.700**	**-2.679.200**	**-1.900.000**	**-2.003.200**	**-284.600**	**684.500**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-5.575.529,40**	**-7.472.100**	**-8.133.800**	**-1.900.000**	**-7.219.400**	**-5.684.100**	**-5.098.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-5.575.529,40**	**-7.472.100**	**-8.133.800**	**-1.900.000**	**-7.219.400**	**-5.684.100**	**-5.098.100**

4 Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
10 Hilfe zum Lebensunterhalt
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Borrmann

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Sozialabteilung (Abt. 50)

Beschreibung

- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Rechtsgrundlage

SGB XIII, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichen Träger obliegenden Aufgaben

Zielgruppe(n)

Leistungsberechtigte

Erläuterung Grunddaten

HLU (Fälle) und HLU (Personen):
Anzahl der Verwaltungsvorgänge und Anzahl der Personen in den Haushalten, die Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten.

Die Daten werden als Jahresmittelwerte ausgewiesen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
HLU (Fälle)	Mw.	Anz.	27	29	19	–	–	–
HLU (Personen)	Mw.	Pers.	29	32	22	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	114,44	105,35	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalkostenquote	%	-0,00	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Ergebnis je Einwohner	€	1,01	0,24	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	30.097,12	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.842,27	12.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.321,52	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**143.260,91**	**12.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	8.076,16	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	123.371,59	9.600	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.362,27	2.400	56.000	56.000	56.000	56.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**142.810,02**	**12.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**450,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**450,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**450,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	24.179,69	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.510,25	12.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**135.689,94**	**12.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	106.420,34	9.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.400	56.000	0	56.000	56.000	56.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**106.420,34**	**12.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**29.269,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**29.269,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**29.269,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4	**Jugend und Soziales**
31	**Soziale Hilfen**
1	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
20	**Hilfe zur Pflege**
31120	**Hilfe zur Pflege**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Borrmann

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Sozialabteilung (Abt. 50)

Beschreibung

- Deckung des notwendigen Pflegebedarfs (Pflegegeld, Pflege stationär, Tagespflege, Kurzzeitpflege)

Rechtsgrundlage

SGB XII, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichen Träger obliegenden Aufgaben

Zielgruppe(n)

Leistungsberechtigte

Erläuterung Grunddaten

Hilfe zur Pflege Fälle) und Hilfe zur Pflege (Personen):
Anzahl der Verwaltungsvorgänge und Anzahl der Personen in den Haushalten, die Hilfe zur Pflege erhalten.

Die Daten werden als Jahresmittelwerte ausgewiesen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hilfe zur Pflege (Fälle)	Mw.	Anz.	100	111	75	–	–	–
Hilfe zur Pflege (Personen)	Mw.	Anz.	100	111	75	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	108,44	106,51	117,27	117,27	117,27	117,27
Personalkostenquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Ergebnis je Einwohner	€	1,94	0,90	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	43.984,24	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.984,21	67.900	80.000	80.000	80.000	80.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**448.968,45**	**67.900**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	421.602,35	57.900	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.523,89	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**449.126,24**	**67.900**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-157,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-157,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-157,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	44.189,84	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412.883,58	67.900	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**457.073,42**	**67.900**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	363.520,84	57.900	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**363.520,84**	**67.900**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**93.552,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**93.552,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**93.552,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	4	**Jugend und Soziales**
	31	**Soziale Hilfen**
	1	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
	30	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**
	31130	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Borrmann

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Sozialabteilung (Abt. 50)

Beschreibung

- Leistungen für behinderte Mitmenschen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft außerhalb von Einrichtungen und innerhalb von Einrichtungen ab dem 60. Lebensjahr

Rechtsgrundlage

SGB XII, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichen Träger obliegenden Aufgaben

Zielgruppe(n)

Leistungsberechtigte

Erläuterung Grunddaten

Eingliederungshilfen Fälle) und Eingliederungshilfen (Personen):
Anzahl der Verwaltungsvorgänge und Anzahl der Personen in den Haushalten, die Eingliederungshilfen erhalten.

Die Daten werden als Jahresmittelwerte ausgewiesen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Eingliederungshilfen (Fälle)	Mw.	Anz.	77	90	62	–	–	–
Eingliederungshilfen (Personen)	Mw.	Anz.	77	83	62	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	105,49	105,44	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalkostenquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Ergebnis je Einwohner	€	1,87	1,03	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	43.679,85	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.155,69	136.100	63.000	63.000	63.000	63.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**606.835,54**	**136.100**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	10,24	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	557.813,09	116.100	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.708,60	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**575.531,93**	**136.100**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**31.303,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**31.303,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**31.303,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	43.679,85	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	599.079,51	136.100	63.000	0	63.000	63.000	63.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**642.759,36**	**136.100**	**63.000**	**0**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	501.526,94	116.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**501.526,94**	**136.100**	**63.000**	**0**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**141.232,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**141.232,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**141.232,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4	**Jugend und Soziales**
31	**Soziale Hilfen**
1	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
40	**Hilfen zur Gesundheit**
31140	**Hilfen zur Gesundheit**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Borrmann

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Sozialabteilung (Abt. 50)

Beschreibung

- Absicherung im Krankheitsfall für Personen, die nicht krankenversichert sind
- Hilfe bei Krankheit, vorbeugende Gesundheitshilfe
- Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen

Rechtsgrundlage

SGB XII, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichen Träger obliegenden Aufgaben

Zielgruppe(n)

Leistungsberechtigte

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	98,06	108,14	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalkostenquote	%	-0,05	-0,05	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Ergebnis je Einwohner	€	-0,00	0,01	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330,45	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.330,45**	**1.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	2.155,03	500	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.155,03**	**1.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**175,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**175,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**175,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.764,49	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.764,49**	**1.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	2.330,45	500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.330,45**	**1.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-565,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-565,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-565,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4	Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
50	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Borrmann

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Sozialabteilung (Abt. 50)

Beschreibung

- Hilfen bei außergewöhnlichen Lebensumständen wie z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes oder Übernahme der Bestattungskosten

Rechtsgrundlage

SGB XII, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichen Träger obliegenden Aufgaben

Zielgruppe(n)

Leistungsberechtigte

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	91,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalkostenquote	%	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Ergebnis je Einwohner	€	-0,06	-0,00	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	240,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.022,21	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9.262,21**	**3.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	9.142,21	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.262,21**	**3.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.436,97	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.676,97**	**3.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	9.142,21	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.142,21**	**3.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**1.534,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**1.534,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**1.534,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4	**Jugend und Soziales**
31	**Soziale Hilfen**
1	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
60	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
31160	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Borrmann

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Sozialabteilung (Abt. 50)

Beschreibung

- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) für Personen ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung

Rechtsgrundlage

SGB XII, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichen Träger obliegenden Aufgaben

Zielgruppe(n)

Leistungsberechtigte

Erläuterung Grunddaten

Grundsicherung Fälle) und Grundsicherung (Personen):
Anzahl der Verwaltungsvorgänge und Anzahl der Personen in den Haushalten, die Grundsicherung im Alter und bei Ererbsminderung erhalten.

Die Zahlen werden als Mittelwerte ausgewiesen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundsicherung (Fälle)	Mw.	Anz.	269	289	196	–	–	–
Grundsicherung (Personen)	Mw.	Anz.	282	306	208	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	109,02	98,91	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalkostenquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Ergebnis je Einwohner	€	4,49	-0,35	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	159.455,94	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.749,52	172.700	250.000	250.000	250.000	250.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	275,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**966.480,46**	**172.700**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	294,79	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	884.224,36	102.700	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.607,28	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**977.126,43**	**172.700**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-10.645,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-10.645,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.645,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	157.280,34	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	820.269,29	172.700	250.000	0	250.000	250.000	250.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**977.549,63**	**172.700**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	746.922,58	102.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	70.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**746.922,58**	**172.700**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**230.627,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**230.627,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**230.627,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	4	**Jugend und Soziales**
	31	**Soziale Hilfen**
	1	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
	90	**Verwaltung der Sozialhilfe**
	31190	**Verwaltung der Sozialhilfe**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Borrmann

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Sozialabteilung (Abt. 50)

Beschreibung

- Finanzierung der Personal- und Sachkosten der Sozialverwaltung

Rechtsgrundlage

SGB XII, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichen Träger obliegenden Aufgaben

Zielgruppe(n)

Leistungsberechtigte

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	11,97	10,55	8,81	8,64	8,57	3,16
Personalkostenquote	%	93,94	94,67	93,33	93,46	93,52	93,58
Ergebnis je Einwohner	€	-16,59	-16,53	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.535,00	41.500	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,20	28.700	144.000	144.000	144.000	144.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-485,15	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**44.181,05**	**70.200**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	530.553,98	565.600	626.100	632.400	638.800	645.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	945,04	400	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**531.518,72**	**567.000**	**628.700**	**635.000**	**641.400**	**647.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-487.337,67**	**-496.800**	**-484.700**	**-491.000**	**-497.400**	**-503.800**
22.	außerordentliche Erträge	507,53	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	507,53	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-486.830,14**	**-496.800**	**-484.700**	**-491.000**	**-497.400**	**-503.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.876,46	9.900	300	300	300	300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.697,00	85.300	95.800	86.800	88.000	85.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.820,54	-75.400	-95.500	-86.500	-87.700	-85.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-538.650,68**	**-572.200**	**-580.200**	**-577.500**	**-585.100**	**-589.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.535,00	41.500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.074,64	28.700	144.000	0	144.000	144.000	144.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.609,64**	**70.200**	**144.000**	**0**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	523.982,93	565.600	626.100	0	632.400	638.800	645.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19,70	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	961,54	400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**524.964,17**	**567.000**	**628.700**	**0**	**635.000**	**641.400**	**647.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-480.354,53**	**-496.800**	**-484.700**	**0**	**-491.000**	**-497.400**	**-503.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-480.354,53**	**-496.800**	**-484.700**	**0**	**-491.000**	**-497.400**	**-503.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-480.354,53**	**-496.800**	**-484.700**	**0**	**-491.000**	**-497.400**	**-503.800**

4	**Jugend und Soziales**
31	**Soziale Hilfen**
2	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
90	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**
31290	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Borrmann

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Sozialabteilung (Abt. 50)

Beschreibung

Dieses Produkt wurde aus statistischen Gründen gebildet. Das Personal ist zum JobCenter abgeordnet. Lediglich die Vergütungen werden von der Stadt gezahlt und durch die zuständigen Leistungsträger erstattet

Rechtsgrundlage

Arbeits-, dienst-, tarif- sowie personalrechtliche Vorschriften, Antidiskriminierungs- und Gleichbehandlungsbestimmungen, haushaltsrechtliche Vorschriften

Zielgruppe(n)

Mitarbeiter/innen Stadt Burgdorf, ARGE

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	104,66	103,83	101,31	101,43	101,42	101,53
Personalkostenquote	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ergebnis je Einwohner	€	0,10	0,07	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.655,02	77.300	80.300	81.100	81.900	82.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.709,89	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**56.364,91**	**77.300**	**80.300**	**81.100**	**81.900**	**82.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.285,29	76.300	80.300	81.000	81.700	82.400
16.	Abschreibungen	2,19	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**54.287,48**	**76.300**	**80.300**	**81.000**	**81.700**	**82.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**2.077,43**	**1.000**	**0**	**100**	**200**	**300**
22.	außerordentliche Erträge	109,94	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	109,94	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**2.187,37**	**1.000**	**0**	**100**	**200**	**300**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.187,37**	**1.000**	**0**	**100**	**200**	**300**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.655,02	77.300	80.300	0	81.100	81.900	82.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.655,02**	**77.300**	**80.300**	**0**	**81.100**	**81.900**	**82.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	53.862,30	76.300	80.300	0	81.000	81.700	82.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.862,30**	**76.300**	**80.300**	**0**	**81.000**	**81.700**	**82.400**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**792,72**	**1.000**	**0**	**0**	**100**	**200**	**300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**792,72**	**1.000**	**0**	**0**	**100**	**200**	**300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**792,72**	**1.000**	**0**	**0**	**100**	**200**	**300**

	4	**Jugend und Soziales**
	31	**Soziale Hilfen**
	3	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**
	10	**Hilfen für Asylbewerber**
	31310	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Borrmann

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Sozialabteilung (Abt. 50)

Beschreibung

- Leistungen zur Erfüllung der Grundbedürfnisse (Ernährung, Körperpflege, Unterkunft, Kleidung) von Asylbewerbern in Form von Sachleistungen, Geldleistungen, Wertgutscheinen, Aufwandsentschädigungen

Rechtsgrundlage

AsylblG

Zielgruppe(n)

Leistungsberechtigte Asylbewerber

Erläuterung Grunddaten

Hilfen für Asylbewerber (Fälle), Hilfen für Asylbewerber (Personen):
Anzahl der Verwaltungsvorgänge und Anzahl der Personen in den Haushalten, die Hilfen für Asylbewerber erhalten.
Die Zahlen werden als Jahresmittelwerte ausgewiesen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zentrale Plätze: vorhanden	Inv.	Anz.	–	–	86	–	–	–
Zentrale Plätze: belegt	Inv.	Anz.	–	–	82	–	–	–
Wohnungen: vorhanden	Inv.	Anz.	0	0	30	0	0	0
davon: städtisch	Inv.	Anz.	–	–	5	–	–	–
davon: gemietet	Inv.	Anz.	–	–	25	–	–	–
Personen in Whg.	Inv.	Pers.	–	–	134	–	–	–
Hilfen Asylbewerber (Fälle)	Mw.	Anz.	47	69	92	–	–	–
Hilfen Asylbewerber (Personen)	Mw.	Anz.	57	99	128	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	109,50	104,18	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalkostenquote	%	-0,00	-0,00	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Ergebnis je Einwohner	€	1,40	0,70	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	7.391,15	0	41.000	41.000	41.000	41.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.211,98	3.300	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**529.603,13**	**3.300**	**1.141.000**	**1.141.000**	**1.141.000**	**1.141.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	505.379,13	3.000	941.000	941.000	941.000	941.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986,15	300	200.000	200.000	200.000	200.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**508.366,28**	**3.300**	**1.141.000**	**1.141.000**	**1.141.000**	**1.141.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**21.236,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Aufwendungen	73,88	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-73,88	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**21.162,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**21.162,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.636,15	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.688,67	3.300	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**434.324,82**	**3.300**	**1.141.000**	**0**	**1.141.000**	**1.141.000**	**1.141.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	487.261,98	3.000	941.000	0	941.000	941.000	941.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73,88	300	200.000	0	200.000	200.000	200.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**487.335,86**	**3.300**	**1.141.000**	**0**	**1.141.000**	**1.141.000**	**1.141.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-53.011,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-53.011,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-53.011,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4	**Jugend und Soziales**
31	**Soziale Hilfen**
5	**Soziale Einrichtungen**
01	**Sonstige soziale Einrichtungen**
31501	**Sonstige soziale Einrichtungen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Borrmann

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Sozialabteilung (Abt. 50)

Beschreibung

- Betrieb oder Unterstützung von Einrichtungen für bestimmte Personenkreise (z.B. Senioren etc.). Dazu gehören:
- Seniorenbegegnungsstätte
- Mehrgenerationenhaus

Rechtsgrundlage

Entscheidung der Organe (Rat, VA, Bgm.), Trägervereinbarung für Seniorenbegegnungsstätte vom 30.06.2010

Zielgruppe(n)

Senioren

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	97,62	112,09	47,63	274,90	283,55	283,18
Personalkostenquote	%	20,89	16,12	3,89	14,55	15,14	15,25
Ergebnis je Einwohner	€	-0,08	0,45	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	120.906,99	278.200	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	95,51	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**126.002,50**	**278.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.124,95	22.700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,56	900	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	179,66	2.200	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	638,00	700	700	700	700	700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.208,17**	**31.500**	**5.800**	**800**	**800**	**800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**101.794,33**	**246.700**	**-5.800**	**-800**	**-800**	**-800**
22.	außerordentliche Erträge	21,13	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	21,13	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**101.815,46**	**246.700**	**-5.800**	**-800**	**-800**	**-800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.380,57	554.900	26.700	26.700	26.700	26.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.380,57	-554.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.434,89**	**-308.200**	**-32.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

31501 341100 Mieten und Pachten
s. neu unter Produkt 31550

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	121.325,96	278.200	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**121.325,96**	**278.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	18.124,95	22.700	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	265,56	900	100	0	100	100	100
15. Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	638,00	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.028,51**	**29.300**	**5.800**	**0**	**800**	**800**	**800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**97.297,45**	**248.900**	**-5.800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	64.441,17	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**64.441,17**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-64.441,17**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**32.856,28**	**235.900**	**-5.800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**32.856,28**	**235.900**	**-5.800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

	4	**Jugend und Soziales**
	31	**Soziale Hilfen**
	5	**Soziale Einrichtungen**
	01	**Sonstige soziale Einrichtungen**
	31550	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Borrmann	FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales Sozialabteilung (Abt. 50)

Beschreibung

- Betrieb oder Unterstützung von Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer. Dazu gehören z.B.:
- Asylbewerberheime

Rechtsgrundlage

Entscheidung der Organe (Rat, VA, Bgm.), FlüchtlingswohnheimAufnG, etc.

Zielgruppe(n)

Aussiedler, Ausländer

Erläuterung Grunddaten

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.629.200	1.931.200	1.931.200	1.931.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.629.200**	**1.931.200**	**1.931.200**	**1.931.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	24.200	24.400	24.600	24.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	247.600	247.600	247.600	247.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**272.800**	**273.000**	**273.200**	**273.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**1.356.400**	**1.658.200**	**1.658.000**	**1.657.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**1.356.400**	**1.658.200**	**1.658.000**	**1.657.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.295.000	878.000	878.000	878.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.295.000	-878.000	-878.000	-878.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**61.400**	**780.200**	**780.000**	**779.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.629.200	0	1.931.200	1.931.200	1.931.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.629.200**	**0**	**1.931.200**	**1.931.200**	**1.931.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	24.200	0	24.400	24.600	24.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.200**	**0**	**25.400**	**25.600**	**25.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**1.604.000**	**0**	**1.905.800**	**1.905.600**	**1.905.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	2.450.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-846.000**	**0**	**1.905.800**	**1.905.600**	**1.905.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**0**	**-846.000**	**0**	**1.905.800**	**1.905.600**	**1.905.400**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
315501601 Kauf/Bau von Asylbewerberunterkünften						
31550.787100	0,00	2.450.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.450.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.450.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

4	**Jugend und Soziales**
34	**Soziale Hilfen**
1	**Unterhaltsvorschussleistungen**
00	**Unterhaltsvorschussleistungen**
34100	**Unterhaltsvorschüsse**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Raue

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Jugendverwaltung (Abt. 51.1)

Beschreibung

- Gewährung von Leistungen, wenn der unterhaltsverpflichtete Elternteil keinen oder einen unterhalb des Unterhaltsvorschusssatzes liegenden Unterhaltsbeitrag leistet

-Heranziehung des familienfernen Elternteils zur Leistungserstattung im Rahmen seiner persönlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten

Rechtsgrundlage

Zielgruppe(n)

Alleinerziehende Mütter oder Väter, deren Kinder das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben

Erläuterung Grunddaten

Unterhaltsvorschüsse:
Bearbeitung von Unterhaltsvorschüssen, laufende Fälle.

Unterjährige und laufende Fallzahlenerfassung wurde neu organisiert. Durch Personalwechsel keine Fallzahlen für 2013. Ab 2015 liegen die Fallzahlen unterjährig vor.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhaltsvorschüsse	Inv.	Fälle	–	217	214	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Erstattungen in %	%	97,19	102,75	89,00	89,00	89,00	89,00
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	90,26	91,97	80,42	80,35	80,28	80,20
Personalkostenquote	%	7,21	10,40	9,42	9,50	9,58	9,68
Ergebnis je Einwohner	€	-1,34	-1,21	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	105.072,52	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.740,93	315.000	335.000	335.000	335.000	335.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-634,31	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**419.179,14**	**373.800**	**393.800**	**393.800**	**393.800**	**393.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.517,89	43.800	56.000	56.500	57.000	57.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,75	800	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	57.672,01	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	408.582,46	420.100	440.000	440.000	440.000	440.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**514.419,11**	**464.800**	**497.500**	**498.000**	**498.500**	**499.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-95.239,97**	**-91.000**	**-103.700**	**-104.200**	**-104.700**	**-105.200**
22.	außerordentliche Erträge	25.474,52	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.334,99	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	23.139,53	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-72.100,44**	**-91.000**	**-103.700**	**-104.200**	**-104.700**	**-105.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.987,26	3.800	3.400	3.200	3.200	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.987,26	-3.800	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.087,70**	**-94.800**	**-107.100**	**-107.400**	**-107.900**	**-108.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	54.068,50	58.800	58.800	0	58.800	58.800	58.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314.562,54	315.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**368.631,04**	**373.800**	**393.800**	**0**	**393.800**	**393.800**	**393.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	46.166,84	43.800	56.000	0	56.500	57.000	57.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	646,75	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. Transferauszahlungen	417.901,73	420.100	440.000	0	440.000	440.000	440.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.334,99	100	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**467.050,31**	**464.800**	**497.500**	**0**	**498.000**	**498.500**	**499.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-98.419,27**	**-91.000**	**-103.700**	**0**	**-104.200**	**-104.700**	**-105.200**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-98.419,27**	**-91.000**	**-103.700**	**0**	**-104.200**	**-104.700**	**-105.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-98.419,27**	**-91.000**	**-103.700**	**0**	**-104.200**	**-104.700**	**-105.200**

4	**Jugend und Soziales**
34	**Soziale Hilfen**
6	**Wohngeld**
00	**Miet- und Lastenzuschüsse**
34600	**Miet- und Lastenzuschüsse**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Borrmann

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Sozialabteilung (Abt. 50)

Beschreibung

- Mietzuschüsse für Mieter
- Lastenzuschüsse für Eigentümer

Rechtsgrundlage

WoGG, WoGV, Verordnung über die Übertragung von Zuständigkeiten nach dem 2. WoGG

Zielgruppe(n)

Leistungsberechtigte

Definition Grunddaten

Wohngeld (Fälle) und Wohngeld (Personen):
Anzahl der Verwaltungsvorgänge und Anzahl der Personen in den Haushalten, die Wohngeld erhaten.

Die Daten liegen teilweise mit Verzögerungen vor. Die Daten werden als Jahresmittelwerte ausgewiesen.

Ab 2013 werden die Daten (Fälle und Personen) dem EDV-Programm entnommen.

Controlling

Der Rückgang erklärt sich durch Überleitung von Fällen in die Sozialhilfesysteme SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) und SGB XII (Sozialhilfe).

Durch die jährliche Anpassung der Regelbedarfe der Sozialhilfesysteme ist die dort zu gewährende Leistung dann höher als der Wohngeldanspruch. Die Wohngeldleistungen wurden letztmalig 2009 erhöht.

Für den 1.1.2016 ist die Novellierung des Wohngeldgesetzes vorgesehen. Es ist mit einer Steigerung von 40% auszugehen (lt. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit).

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wohngeld (Fälle)	Mw.	Fälle	182	129	91	–	–	–
Wohngeld (Personen)	Mw.	Pers.	436	340	267	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	115,29	96,36	97,09	100,00	100,00	100,00
Personalkostenquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Ergebnis je Einwohner	€	1,28	-0,24	-0,11	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.183,48	299.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	35,00	1.000	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**196.218,48**	**300.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	203.637,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**203.637,00**	**300.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-7.418,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-7.418,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,20	8.500	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114,20	-8.500	-200	-200	-200	-200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.532,72**	**-8.500**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.183,48	299.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35,00	1.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**196.218,48**	**300.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	195.712,00	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**195.712,00**	**300.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**506,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**506,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**506,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	4	**Jugend und Soziales**
	35	**Soziale Hilfen**
	1	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
	00	**Sonstige soziale Hilfen / Leistungen**
	35100	**Sonstige soziale Hilfen / Leistungen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Borrmann

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Sozialabteilung (Abt. 50)

Beschreibung

- Finanzielle Unterstützung von sozialen Verbänden, Einrichtungen, Vereinen und Veranstaltungen (Wohlfahrtspflege, Altenhilfe, Schuldnerberatung, Seniorenrat, etc.)

Rechtsgrundlage

Entscheidung der Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister)

Zielgruppe(n)

Senioren, Soziale Verbände und Vereine

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	1,79	2,60	2,07	2,06	2,06	2,05
Personalkostenquote	%	25,28	21,13	19,90	20,10	20,31	20,51
Ergebnis je Einwohner	€	-1,20	-1,15	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	928,00	800	800	800	800	800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**928,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.543,26	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805,50	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16.	Abschreibungen	0,28	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.616,78	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.965,82**	**41.000**	**41.300**	**41.400**	**41.500**	**41.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-34.037,82**	**-40.200**	**-40.500**	**-40.600**	**-40.700**	**-40.800**
22.	außerordentliche Erträge	14,02	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	14,02	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-34.023,80**	**-40.200**	**-40.500**	**-40.600**	**-40.700**	**-40.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162,06	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.185,86**	**-41.200**	**-42.000**	**-42.100**	**-42.200**	**-42.300**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	928,00	800	800	0	800	800	800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**928,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.480,48	7.700	7.800	0	7.900	8.000	8.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.585,50	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
15. Transferauszahlungen	19.616,78	20.500	20.600	0	20.600	20.600	20.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.682,76**	**41.000**	**41.300**	**0**	**41.400**	**41.500**	**41.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-33.754,76**	**-40.200**	**-40.500**	**0**	**-40.600**	**-40.700**	**-40.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-33.754,76**	**-40.200**	**-40.500**	**0**	**-40.600**	**-40.700**	**-40.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-33.754,76**	**-40.200**	**-40.500**	**0**	**-40.600**	**-40.700**	**-40.800**

4	**Jugend und Soziales**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
1	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege**
00	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege**
36100	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Raue

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Jugendverwaltung (Abt. 51.1)

Beschreibung

- Vermittlung von Kindern in Tagespflege
- Festsetzung des Kostenbeitrags gem. § 90 SGB VIII
- Werbung, Auswahl, Betreuung und Fachberatung der Tagespflegepersonen
- Initiierung von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen
- Leitung des Tagespflegetreffs

Rechtsgrundlage

AGKJHG, SGB VIII, XII, KiTaG, KiFöG, Vertrag mit der Region Hannover, Entscheidung der Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister)

Zielgruppe(n)

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 1 - 14 Jahren

Erläuterung Grunddaten

Tagespflegepersonen:
Die Anzahl der aktiven Tagespflegepersonen.
Betreute Kinder:
Die Anzahl der durch die Tagespflegepersonen betreuten Kinder.

Die o.g. Werte werden als Mittelwerte ausgewiesen (Summe der Monatswerte geteilt durch 12).

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Tagespflegepersonen	Mw.	Pers.	22	24	12	–	–	–
Betreute Kinder	Mw.	Pers.	52	61	31	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Betreutes Kind	€	-5.726,48	-4.895,24	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	53,83	51,62	72,19	70,23	70,12	70,01
Personalkostenquote	%	18,54	16,47	16,15	16,29	16,42	16,55
Ergebnis je Einwohner	€	-10,62	-12,91	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	279.416,90	477.600	438.000	438.000	438.000	438.000
4.	sonstige Transfererträge	79.979,73	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	671,05	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**360.067,68**	**552.600**	**528.000**	**528.000**	**528.000**	**528.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	133.318,28	131.700	140.600	142.000	143.400	144.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.478,72	95.200	96.300	96.300	96.300	96.300
16.	Abschreibungen	727,81	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	495.074,32	440.000	509.000	509.000	509.000	509.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,40	0	200	200	200	200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**679.613,53**	**666.900**	**746.100**	**747.500**	**748.900**	**750.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-319.545,85**	**-114.300**	**-218.100**	**-219.500**	**-220.900**	**-222.300**
22.	außerordentliche Erträge	125.712,16	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.287,25	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	117.424,91	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-202.120,94**	**-114.300**	**-218.100**	**-219.500**	**-220.900**	**-222.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.435,06	36.000	60.300	60.300	60.300	60.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.923,50	182.200	177.400	174.800	175.200	174.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.488,44	-146.200	-117.100	-114.500	-114.900	-114.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-298.609,38**	**-260.500**	**-335.200**	**-334.000**	**-335.800**	**-336.500**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen für Drittkräfte in Krippengruppen in den einzelnen KiTa's veranschlagt.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36100 433101 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. - Tagespflege
Erhöhung des Ansatzes, da die Anzahl der in der Tagespflege betreuten Kinder steigt und Betreuungszeiten zunehmend ausgeweitet werden.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.541,50	477.600	438.000	0	438.000	438.000	438.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	74.411,74	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.597,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**559.550,74**	**552.600**	**528.000**	**0**	**528.000**	**528.000**	**528.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	127.940,16	131.700	140.600	0	142.000	143.400	144.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.955,68	95.200	96.300	0	96.300	96.300	96.300
15. Transferauszahlungen	454.734,42	440.000	509.000	0	509.000	509.000	509.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.301,65	0	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**642.931,91**	**666.900**	**746.100**	**0**	**747.500**	**748.900**	**750.300**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-83.381,17**	**-114.300**	**-218.100**	**0**	**-219.500**	**-220.900**	**-222.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-83.381,17**	**-114.300**	**-218.100**	**0**	**-219.500**	**-220.900**	**-222.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-83.381,17**	**-114.300**	**-218.100**	**0**	**-219.500**	**-220.900**	**-222.300**

	4	**Jugend und Soziales**
	36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
	2	**Jugendarbeit**
	00	**Jugendpflege**
	36200	**Jugendpflege**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Witte

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Jugendpflege (Abt. 51.3)

Beschreibung

- Organisation und Durchführung aller außerschulischen Jugendbildungsmaßnahmen, von Freizeitangeboten in den Ferien, von betreuten Ferienfahrten und von Kinderfesten, Kinderkarneval, Culturzirkus, Weltkindertag etc.

Rechtsgrundlage

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, NKomVG

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche

Erläuterung Grunddaten

Kinderfeste, Kinderfasching, Spielstraßen, CulturCirkus:
Die Anzahl der Besucher/innen der genannten Veranstaltungen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kinderfeste	Sum.	Pers.	1.000	–	–	–	–	–
Kinderfasching	Sum.	Pers.	800	820	–	–	–	–
Spielstraßen	Sum.	Pers.	–	450	–	–	–	–
Culturcirkus	Sum.	Pers.	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	11,44	9,98	8,78	8,22	8,68	8,12
Personalkostenquote	%	62,71	64,13	56,50	60,96	56,98	61,42
Ergebnis je Einwohner	€	-6,01	-5,85	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.380,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.047,50	17.800	15.300	18.100	15.300	18.200
6.	privatrechtliche Entgelte	336,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	422,85	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**20.186,85**	**19.100**	**16.600**	**19.400**	**16.600**	**19.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	126.490,59	130.000	140.000	141.400	142.800	144.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.530,66	47.100	58.500	71.000	59.000	72.500
16.	Abschreibungen	3,32	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	Transferaufwendungen	37.788,69	52.200	32.300	32.300	32.300	32.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	600	600	600	600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**203.813,26**	**231.100**	**232.600**	**246.500**	**235.900**	**250.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-183.626,41**	**-212.000**	**-216.000**	**-227.100**	**-219.300**	**-231.300**
22.	außerordentliche Erträge	166,07	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	166,07	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-183.460,34**	**-212.000**	**-216.000**	**-227.100**	**-219.300**	**-231.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.874,98	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.321,67	13.500	16.300	15.200	15.300	15.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.446,69	-12.400	-13.600	-12.500	-12.600	-12.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-191.907,03**	**-224.400**	**-229.600**	**-239.600**	**-231.900**	**-243.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.341,50	17.800	15.300	0	18.100	15.300	18.200
5. privatrechtliche Entgelte	397,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.038,90**	**19.100**	**16.600**	**0**	**19.400**	**16.600**	**19.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	126.002,08	130.000	140.000	0	141.400	142.800	144.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.792,85	47.100	58.500	0	71.000	59.000	72.500
15. Transferauszahlungen	53.583,33	52.200	32.300	0	32.300	32.300	32.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	800	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**205.378,26**	**230.100**	**231.400**	**0**	**245.300**	**234.700**	**249.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-187.339,36**	**-211.000**	**-214.800**	**0**	**-225.900**	**-218.100**	**-230.100**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	2.000,37	10.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.200,37**	**12.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.200,37**	**-12.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-189.539,73**	**-223.000**	**-216.800**	**0**	**-227.900**	**-220.100**	**-232.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-189.539,73**	**-223.000**	**-216.800**	**0**	**-227.900**	**-220.100**	**-232.100**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3620001 Zuschüsse an Vereine und Verbände						
36200.781800	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

4	**Jugend und Soziales**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
00	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36300	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Niemann

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Jugendamt (Abt. 51.2)

Beschreibung

- Förderung der Erziehung in der Familie
- Erziehungshilfen
- Sonstige Jugendhilfen
- Jugendsozialarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Jugendhilfeplanung

Rechtsgrundlage

AGKJHG, § 13 SGB VIII, §§ 16,17,18,20 SGB VIII, §§ 27 ff SGB VIII, §§ 50 ff SGB VIII

Zielgruppe(n)

Eltern, Alleinerziehende, Jugendliche sowie Heranwachsende, alle an der Jungendarbeit mitwirkenden Institutionen, Kinder

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
§ 19 Gemeinsame Wohnform Eltern/Kind	Sum.	Fälle	0	0	0	–	–	–
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	Sum.	Fälle	253	252	115	–	–	–
§ 30 Erziehungsbeistand (o.Vj.)	Sum.	Anz.	279	251	113	–	–	–
§ 30 Erziehungsbeistand (mit Vj.)	Sum.	Anz.	289	274	118	–	–	–
§ 31 Soz.päd. Familienhilfe	Sum.	Anz.	622	372	166	–	–	–
§ 33 Vollzeitpflege	Sum.	Anz.	691	687	264	0	0	0
§ 34 Heimerziehung	Sum.	Anz.	223	261	115	0	0	0
§ 35 Int. soz. Einzelbetreuung (oh. Vj.)	Sum.	Anz.	10	8	1	–	–	–
§ 35 a Eingliederungshilfe	Sum.	Anz.	348	576	350	0	0	0
§ 41: Hilfe junge Volljährige	Sum.	Anz.	88	141	46	0	0	0
§ 42 Inobhutnahme	Sum.	Tg.	4	203	174	–	–	–
Beistandschaften	Sum.	Anz.	3.064	2.869	1.724	–	–	–
Vormundschaften	Sum.	Anz.	258	308	156	–	–	–
Beurkundungen	Sum.	Anz.	102	109	74	–	–	–
Jugendgerichtshilfe	Sum.	Anz.	51	52	18	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	100,16	117,58	101,06	100,77	100,47	100,17
Personalkostenquote	%	26,92	31,08	29,54	29,74	29,94	30,15
Ergebnis je Einwohner	€	0,15	14,32	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.749.089,43	2.460.500	2.746.000	2.746.000	2.746.000	2.746.000
4.	sonstige Transfererträge *	109.264,02	159.900	122.600	122.600	122.600	122.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.297,76	240.000	219.000	219.000	219.000	219.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.588,42	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.088.239,63**	**2.860.400**	**3.087.600**	**3.087.600**	**3.087.600**	**3.087.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	767.910,62	792.900	840.700	849.200	857.800	866.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.860,27	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
16.	Abschreibungen	373,53	0	1.000	1.200	1.400	1.600
18.	Transferaufwendungen *	2.328.409,55	2.571.000	2.837.700	2.837.700	2.837.700	2.837.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.772,58	47.200	7.900	7.900	7.900	7.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.115.326,55**	**3.432.700**	**3.708.300**	**3.717.000**	**3.725.800**	**3.734.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-27.086,92**	**-572.300**	**-620.700**	**-629.400**	**-638.200**	**-647.000**
22.	außerordentliche Erträge	81.531,22	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	28.278,66	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	53.252,56	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**26.165,64**	**-572.300**	**-620.700**	**-629.400**	**-638.200**	**-647.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.874,98	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.733,77	53.200	76.800	74.300	74.400	74.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.858,79	-52.100	-74.100	-71.600	-71.700	-71.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.693,15**	**-624.400**	**-694.800**	**-701.000**	**-709.900**	**-718.400**

Erläuterungen zu 4. sonstige Transfererträge

36300 321102 §33/ Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz; Sonderpädagogische Vollzeitpflege
Sonderpädagogische Vollzeitpflege = weniger Fallzahlen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Aufwand niedrigschwelliger präventiver Hilfen.
Fallzahlensteigerung und Steigerung der Kosten/Fall.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.427.405,86	2.460.500	2.746.000	0	2.746.000	2.746.000	2.746.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	109.096,58	159.900	122.600	0	122.600	122.600	122.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.087,63	240.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.582,19	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.842.172,26**	**2.860.400**	**3.087.600**	**0**	**3.087.600**	**3.087.600**	**3.087.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	766.584,46	792.900	840.700	0	849.200	857.800	866.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.372,85	21.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15. Transferauszahlungen	2.266.252,96	2.571.000	2.837.700	0	2.837.700	2.837.700	2.837.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.693,76	47.200	7.900	0	7.900	7.900	7.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.076.904,03**	**3.432.700**	**3.707.300**	**0**	**3.715.800**	**3.724.400**	**3.733.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-234.731,77**	**-572.300**	**-619.700**	**0**	**-628.200**	**-636.800**	**-645.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	0	900	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**500,00**	**0**	**900**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-500,00**	**0**	**-900**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-235.231,77**	**-572.300**	**-620.600**	**0**	**-629.200**	**-637.800**	**-646.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-235.231,77**	**-572.300**	**-620.600**	**0**	**-629.200**	**-637.800**	**-646.400**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
363001601 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € - EDV für 'Die Wölfe'						
36300.783125	0,00	900	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

	4	**Jugend und Soziales**
	36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
	3	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
	01	**Jugendverwaltung**
	36301	**Jugendverwaltung**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Raue

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Jugendverwaltung (Abt. 51.1)

Beschreibung

- Führung von Unterhaltsbeistandschaften sowie Vormundschaften für Kinder minderjähriger Mütter
- Beratung bei der Geltendmachung von Unterhalt
- Hilfen in Amtsangelegenheiten
- Verwaltung der Jugendhilfe sowie Kostenabwicklung mit der Region, dem Land Niedersachsen und anderen Anbietern von Jugendhilfeleistungen

Rechtsgrundlage

AGKJHG , BGB, ZPO, Rechtsverordnungen, Verträge mit der Region Hannover, Förderrichtlinien der Region Hannover und des Landes Niedersachsen

Zielgruppe(n)

Eltern minderjähriger Kinder, junge Volljährige, Leistungsberechtigte

Erläuterung Grunddaten

Gesetzl. Beistandschaften:

Laufende Fälle der gesetzlichen Beistandschaften, wie sie aktuell durch alleinerziehende Elternteile beauftragt werden.

Vormundschaften:

Anzahl der Vormundschaften, laufende Fälle.

Beurkunden:

Anzahl der durchgeführten Beurkunden.

Beratungen:

Anzahl der Beratungen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beratungen	Sum.	Anz.	–	234	108	–	–	–
Gesetzl. Beistandschaften	Inv.	Fälle	247	243	234	–	–	–
Vormundschaften	Inv.	Fälle	19	24	23	0	0	0
Beurkundungen	Sum.	Fälle	–	109	27	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	19,17	22,74	31,29	30,74	30,44	30,14
Personalkostenquote	%	98,21	98,39	97,63	97,67	97,70	97,72
Ergebnis je Einwohner	€	-4,62	-5,37	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.611,00	75.400	27.000	27.000	27.000	27.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.710,77	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**31.321,77**	**75.400**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	207.275,41	251.500	252.500	255.000	257.500	260.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	1,78	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,44	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**210.675,99**	**257.600**	**258.800**	**261.300**	**263.800**	**266.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-179.354,22**	**-182.200**	**-231.800**	**-234.300**	**-236.800**	**-239.400**
22.	außerordentliche Erträge	89,34	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	89,34	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-179.264,88**	**-182.200**	**-231.800**	**-234.300**	**-236.800**	**-239.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.595,12	5.200	17.600	17.600	17.600	17.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.863,04	50.100	55.200	49.400	50.200	48.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.267,92	-44.900	-37.600	-31.800	-32.600	-30.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-204.532,80**	**-227.100**	**-269.400**	**-266.100**	**-269.400**	**-270.300**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.611,00	75.400	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.611,00**	**75.400**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	207.688,22	251.500	252.500	0	255.000	257.500	260.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.091,36	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15. Transferauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.251,40	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**211.030,98**	**257.600**	**258.800**	**0**	**261.300**	**263.800**	**266.400**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-183.419,98**	**-182.200**	**-231.800**	**0**	**-234.300**	**-236.800**	**-239.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-183.419,98**	**-182.200**	**-231.800**	**0**	**-234.300**	**-236.800**	**-239.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-183.419,98**	**-182.200**	**-231.800**	**0**	**-234.300**	**-236.800**	**-239.400**

4	**Jugend und Soziales**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
62	**Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers**
36362	**Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Frau Raue	FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales Jugendverwaltung (Abt. 51.1)

Beschreibung

Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

- Einkommensabhängige finanzielle Leistung für die Betreuung von Kindern
- Leistungsbezug in den ersten 14 Lebensmonaten des Kindes möglich
- Bezugszeit: mindestens 2 und höchstens 12 Monate je Elternteil
- Lohnersatzleistung in Höhe von mindestens 300,- € bis maximal 1.800,- €

Rechtsgrundlage

BEEG, EStG, MuschG

Zielgruppe(n)

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**33.000**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	66.200	79.600	80.300	81.100	81.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**66.200**	**79.600**	**80.300**	**81.100**	**81.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**0,00**	**-33.200**	**-46.100**	**-46.800**	**-47.600**	**-48.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**-33.200**	**-46.100**	**-46.800**	**-47.600**	**-48.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.800	11.600	9.800	10.000	9.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.800	3.600	5.400	5.200	5.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-44.000**	**-42.500**	**-41.400**	**-42.400**	**-42.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.500	0	33.500	33.500	33.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**33.500**	**0**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	66.200	79.600	0	80.300	81.100	81.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**66.200**	**79.600**	**0**	**80.300**	**81.100**	**81.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-66.200**	**-46.100**	**0**	**-46.800**	**-47.600**	**-48.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**0,00**	**-66.200**	**-46.100**	**0**	**-46.800**	**-47.600**	**-48.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-66.200**	**-46.100**	**0**	**-46.800**	**-47.600**	**-48.400**

	4	**Jugend und Soziales**
	36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
	5	**Tageseinrichtungen für Kinder**
	00	**Kita Freibad**
	36500	**Kita Freibad**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Raue

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Jugendverwaltung (Abt. 51.1)

Beschreibung

- Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren in einer Kindertagesstätte

Rechtsgrundlage

AGKJHG, KiTaG, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppe(n)

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren

Erläuterung Grunddaten

Plätze Krippe, KiGa, Hort (belegt):
Vorhandene Plätze in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort.
Essenskinder:
Anzahl der Kinder, die das Essensangebot nutzen.
Ergebnis/Platz:
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen geteilt durch die Anzahl der angebotenen Plätze.
Betreuungsquote Krippe:
Kinder von 1 bis unter 3 Jahren im Verhältnis der vorhandenen Krippenplätze.
Bei der Berechnung der Betreuungsquote der Krippenplätze sind die durch Tagespflegepersonen betreuten Kinder im entsprechenden Alter nicht berücksichtigt.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Plätze Krippe	Inv.	Anz.	0	0	0	–	–	–
Plätze KiGa	Inv.	Anz.	100	100	100	–	–	–
Plätze Hort	Inv.	Anz.	0	0	0	–	–	–
Plätze gesamt	Inv.	Anz.	100	100	100	–	–	–
Essenskinder	Sum.	Anz.	–	847	460	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Platz	€	-4.612,21	-5.024,17	–	–	–	–
Betreuungsquote Krippe	%	45,59	47,89	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	35,87	31,92	34,50	35,28	35,03	34,77
Personalkostenquote	%	79,45	78,63	76,25	75,94	76,16	76,36
Ergebnis je Einwohner	€	-15,35	-16,56	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.393,90	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.414,58	127.900	138.000	138.000	138.000	138.000
6.	privatrechtliche Entgelte	38.131,48	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.622,62	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.067,59	800	800	2.200	2.400	1.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**271.630,17**	**311.100**	**323.200**	**324.600**	**324.800**	**323.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	584.584,05	611.500	630.700	635.400	641.800	648.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.902,16	64.300	68.100	68.100	68.100	68.100
16.	Abschreibungen	299,30	15.600	16.200	16.200	16.900	16.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009,33	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**641.794,84**	**695.100**	**718.500**	**723.200**	**730.300**	**736.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-370.164,67**	**-384.000**	**-395.300**	**-398.600**	**-405.500**	**-412.800**
22.	außerordentliche Erträge	11.598,21	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,90	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	11.597,31	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-358.567,36**	**-384.000**	**-395.300**	**-398.600**	**-405.500**	**-412.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.737,08	24.200	22.000	22.000	22.000	22.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.392,46	107.300	106.100	106.100	106.100	106.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.655,38	-83.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-439.222,74**	**-467.100**	**-479.400**	**-482.700**	**-489.600**	**-496.900**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.326,52	138.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.157,08	127.900	138.000	0	138.000	138.000	138.000
5. privatrechtliche Entgelte	38.536,39	40.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.110,12	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.989,87	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**245.119,98**	**306.700**	**318.800**	**0**	**318.800**	**318.800**	**318.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	579.698,12	609.900	629.100	0	635.400	641.800	648.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.098,05	64.300	68.100	0	68.100	68.100	68.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.057,89	3.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**635.854,06**	**677.900**	**700.700**	**0**	**707.000**	**713.400**	**719.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-390.734,08**	**-371.200**	**-381.900**	**0**	**-388.200**	**-394.600**	**-401.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	757,96	5.800	20.300	0	5.200	3.600	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**757,96**	**5.800**	**20.300**	**0**	**5.200**	**3.600**	**1.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-757,96**	**-5.800**	**-20.300**	**0**	**-5.200**	**-3.600**	**-1.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-391.492,04**	**-377.000**	**-402.200**	**0**	**-393.400**	**-398.200**	**-402.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-391.492,04**	**-377.000**	**-402.200**	**0**	**-393.400**	**-398.200**	**-402.000**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365001204 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Freibad (Sammelposten)						
36500.783121	0,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365001301 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten						
36500.783120	0,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365001401 Beschaffung von Spielgeräten für das Außengelände						
36500.783171	0,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365001502 Erwerb von Vermögensgegenständen Sammelposten EDV						
36500.783124	0,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365001601 Austausch von Tischen und Stühlen in den Gruppenräumen KiTa Freibad						
36500.783170	0,00	2.600	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-20.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

4	**Jugend und Soziales**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
5	**Tageseinrichtungen für Kinder**
01	**Kita Südstern**
36501	**Kita Südstern**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Raue

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Jugendverwaltung (Abt. 51.1)

Beschreibung

- Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren in einer Kindertagesstätte
- Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 - 14 Jahren im Hort

Rechtsgrundlage

AGKJHG, KiTaG, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppe(n)

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren

Erläuterung Grunddaten

Plätze Krippe, KiGa, Hort (belegt):
Vorhandene Plätze in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort.
Essenskinder:
Anzahl der Kinder, die das Essensangebot nutzen.
Ergebnis/Platz:
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen geteilt durch die Anzahl der angebotenen Plätze.
Betreuungsquote Krippe:
Kinder von 1 bis unter 3 Jahren im Verhältnis der vorhandenen Krippenplätze.
Bei der Berechnung der Betreuungsquote der Krippenplätze sind die durch Tagespflegepersonen betreuten Kinder im entsprechenden Alter nicht berücksichtigt.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Plätze Krippe	Inv.	Anz.	0	0	0	–	–	–
Plätze KiGa	Inv.	Anz.	120	128	128	–	–	–
Plätze Hort	Inv.	Anz.	52	32	32	–	–	–
Plätze gesamt	Inv.	Anz.	172	160	160	–	–	–
Essenskinder	Sum.	Anz.	–	952	491	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Platz	€	-3.158,96	-4.209,25	–	–	–	–
Betreuungsquote Krippe	%	45,59	47,89	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	38,61	29,58	36,70	36,35	35,19	34,95
Personalkostenquote	%	80,78	82,23	78,14	77,77	77,93	78,16
Ergebnis je Einwohner	€	-18,08	-22,20	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.265,66	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	95.438,00	112.600	118.000	118.000	118.000	118.000
6.	privatrechtliche Entgelte	32.728,00	30.300	32.300	32.300	32.300	32.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,55	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.259,80	13.600	7.900	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**279.966,01**	**310.600**	**312.300**	**304.400**	**304.400**	**304.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	786.330,59	697.000	820.200	828.400	836.700	845.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.579,55	56.700	62.600	62.600	62.600	62.600
16.	Abschreibungen	1.176,06	8.400	10.100	10.600	10.900	10.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.349,69	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**850.435,89**	**767.200**	**898.800**	**907.500**	**916.100**	**924.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-570.469,88**	**-456.600**	**-586.500**	**-603.100**	**-611.700**	**-620.000**
22.	außerordentliche Erträge	-1.456,74	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.416,21	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.872,95	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-573.342,83**	**-456.600**	**-586.500**	**-603.100**	**-611.700**	**-620.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.328,88	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.269,98	125.100	108.800	108.800	108.800	108.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.941,10	-64.700	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-630.283,93**	**-521.300**	**-634.900**	**-651.500**	**-660.100**	**-668.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.242,11	153.600	153.600	0	153.600	153.600	153.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.027,72	112.600	118.000	0	118.000	118.000	118.000
5. privatrechtliche Entgelte	33.310,71	30.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.274,55	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.285,05	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**252.570,04**	**296.500**	**303.900**	**0**	**303.900**	**303.900**	**303.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	768.911,25	697.000	820.200	0	828.400	836.700	845.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.774,37	56.700	62.600	0	62.600	62.600	62.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.931,72	5.100	5.900	0	5.900	5.900	5.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**833.617,34**	**758.800**	**888.700**	**0**	**896.900**	**905.200**	**913.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-581.047,30**	**-462.300**	**-584.800**	**0**	**-593.000**	**-601.300**	**-609.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	5.390,70	21.300	5.900	0	1.000	19.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.390,70**	**21.300**	**5.900**	**0**	**1.000**	**19.000**	**1.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.390,70**	**-21.300**	**-5.900**	**0**	**-1.000**	**-19.000**	**-1.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-586.438,00**	**-483.600**	**-590.700**	**0**	**-594.000**	**-620.300**	**-610.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-586.438,00**	**-483.600**	**-590.700**	**0**	**-594.000**	**-620.300**	**-610.700**

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36501 783173 Spielgeräte - BGA
2018 Ersatz der abgängigen Spiellandschaft

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365011203 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Südstern (Sammelposten) *						
36501.783121	0,00	2.900	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365011303 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten (EDV)						
36501.783125	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365011602 Ersatzbeschaffung von Mobiliar für KiTa Südstern *						
36501.783174	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

365011203 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Südstern (Sammelposten) *

Ersatz der Kletternetzwand	800,00 €
Servierwagen	300,00 €
Austausch Regale im Sanitärbereich	1.000,00 €
Budget für unvorhergesehene Beschaffungen	800,00 €

365011602 Ersatzbeschaffung von Mobiliar für KiTa Südstern *

2016 Austausch einer Garderobe

	4	**Jugend und Soziales**
	36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
	5	**Tageseinrichtungen für Kinder**
	02	**Kita Weststadt**
	36502	**Kita Weststadt**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Frau Raue	FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales Jugendverwaltung (Abt. 51.1)

Beschreibung

- Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren in einer Kindertagesstätte
- Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 - 14 Jahren im Hort

Rechtsgrundlage

AGKJHG, KiTaG, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppe(n)

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 1 - 14 Jahren

Erläuterung Grunddaten

Plätze Krippe, KiGa, Hort (belegt):
Vorhandene Plätze in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort.
Essenskinder:
Anzahl der Kinder, die das Essensangebot nutzen.
Ergebnis/Platz:
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen geteilt durch die Anzahl der angebotenen Plätze.
Betreuungsquote Krippe:
Kinder von 1 bis unter 3 Jahren im Verhältnis der vorhandenen Krippenplätze.
Bei der Berechnung der Betreuungsquote der Krippenplätze sind die durch Tagespflegepersonen betreuten Kinder im entsprechenden Alter nicht berücksichtigt.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Plätze Krippe	Inv.	Anz.	0	30	30	–	–	–
Plätze KiGa	Inv.	Anz.	85	75	75	–	–	–
Plätze Hort	Inv.	Anz.	52	52	52	–	–	–
Plätze gesamt	Inv.	Anz.	137	157	157	–	–	–
Essenskinder	Sum.	Anz.	–	1.657	882	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Platz	€	-3.482,42	-4.331,98	–	–	–	–
Betreuungsquote Krippe	%	45,59	47,89	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	47,77	39,42	39,38	39,68	39,19	38,89
Personalkostenquote	%	69,48	76,56	77,25	76,81	76,98	77,16
Ergebnis je Einwohner	€	-15,87	-22,42	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	260.059,16	258.000	288.300	288.300	288.300	288.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.500	50.900	50.900	50.900	50.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160.350,50	179.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6.	privatrechtliche Entgelte	58.663,00	60.400	64.000	64.000	64.000	64.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.728,37	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.100,36	2.200	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**483.901,39**	**508.100**	**593.200**	**593.200**	**593.200**	**593.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	859.525,31	928.600	940.200	949.600	959.100	968.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.421,66	98.200	101.800	101.800	101.800	101.800
16.	Abschreibungen	730,73	27.600	27.500	29.900	29.200	29.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.859,13	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**946.536,83**	**1.059.400**	**1.075.000**	**1.086.800**	**1.095.600**	**1.104.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-462.635,44**	**-551.300**	**-481.800**	**-493.600**	**-502.400**	**-511.700**
22.	außerordentliche Erträge	-111.160,48	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	102,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-111.262,48	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-573.897,92**	**-551.300**	**-481.800**	**-493.600**	**-502.400**	**-511.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.374,68	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.851,50	142.900	131.400	117.400	117.400	117.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.476,82	-118.100	-106.600	-92.600	-92.600	-92.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-733.374,74**	**-669.400**	**-588.400**	**-586.200**	**-595.000**	**-604.300**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36502 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Höhere Finanzhilfe durch Finanzhilfefähigkeit der Drittkräfte.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.264,20	258.000	288.300	0	288.300	288.300	288.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	162.041,73	179.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5. privatrechtliche Entgelte	59.065,96	60.400	64.000	0	64.000	64.000	64.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.728,37	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-112.871,65	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**347.228,61**	**497.400**	**542.300**	**0**	**542.300**	**542.300**	**542.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	850.755,08	928.600	940.200	0	949.600	959.100	968.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.669,13	98.200	101.800	0	101.800	101.800	101.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.005,95	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**935.430,16**	**1.031.800**	**1.047.500**	**0**	**1.056.900**	**1.066.400**	**1.075.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-588.201,55**	**-534.400**	**-505.200**	**0**	**-514.600**	**-524.100**	**-533.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	409.049,24	2.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.734,46	8.500	14.300	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**468.783,70**	**10.500**	**14.300**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-468.783,70**	**-10.500**	**-14.300**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.056.985,25**	**-544.900**	**-519.500**	**0**	**-515.600**	**-525.100**	**-534.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-1.056.985,25**	**-544.900**	**-519.500**	**0**	**-515.600**	**-525.100**	**-534.600**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365021203 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Weststadt (Sammelposten) *						
36502.783121	0,00	4.300	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-4.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365021501 Erwerb von Vermögensgegenständen Sammelposten - EDV						
36502.783124	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365021601 Spielgeräte für Außengelände KiTa Weststadt *						
36502.783175	0,00	8.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-8.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-14.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

365021203 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Weststadt (Sammelposten) *
Ersatz Tische und Stühle 1.200,00 €
Ersatz Erzieherstühle 2.100,00 €
Budget Inventarersatz 1.000,00 €

365021601 Spielgeräte für Außengelände KiTa Weststadt *
Ersatz des abgängigen Bauwerksgerüstes mit drei Sprossenaufgängen und vier Sandaufzügen

4	**Jugend und Soziales**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
5	**Tageseinrichtungen für Kinder**
03	**Kita Otze**
36503	**Kita Otze**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Raue

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Jugendverwaltung (Abt. 51.1)

Beschreibung

- Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren in einer Kindertagesstätte

Rechtsgrundlage

AGKJHG, KiTaG, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppe(n)

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 1 - 6 Jahren

Erläuterung Grunddaten

Plätze Krippe, KiGa, Hort (belegt):
Vorhandene Plätze in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort.
Essenskinder:
Anzahl der Kinder, die das Essensangebot nutzen.
Ergebnis/Platz:
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen geteilt durch die Anzahl der angebotenen Plätze.
Betreuungsquote Krippe:
Kinder von 1 bis unter 3 Jahren im Verhältnis der vorhandenen Krippenplätze.
Bei der Berechnung der Betreuungsquote der Krippenplätze sind die durch Tagespflegepersonen betreuten Kinder im entsprechenden Alter nicht berücksichtigt.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Plätze Krippe	Inv.	Anz.	15	15	15	–	–	–
Plätze KiGa	Inv.	Anz.	50	50	50	–	–	–
Plätze Hort	Inv.	Anz.	0	0	0	–	–	–
Plätze gesamt	Inv.	Anz.	65	65	65	–	–	–
Essenskinder	Sum.	Anz.	–	546	306	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Platz	€	-3.806,07	-5.250,09	–	–	–	–
Betreuungsquote Krippe	%	45,59	47,89	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	46,64	38,10	27,98	28,67	28,43	28,19
Personalkostenquote	%	79,12	80,28	82,93	83,48	83,59	83,72
Ergebnis je Einwohner	€	-8,23	-11,25	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	107.400,80	121.000	157.000	157.000	157.000	157.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.650,25	105.500	151.800	151.800	151.800	151.800
6.	privatrechtliche Entgelte	26.750,00	30.000	40.200	40.200	40.200	40.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.307,49	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	33,41	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**227.141,95**	**257.100**	**349.600**	**349.600**	**349.600**	**349.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	442.595,54	710.400	635.100	641.500	647.900	654.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.384,60	51.600	64.100	64.100	64.100	64.100
16.	Abschreibungen	584,08	9.000	20.900	22.800	23.200	22.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,26	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**480.831,48**	**773.800**	**723.600**	**731.900**	**738.700**	**744.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-253.689,53**	**-516.700**	**-374.000**	**-382.300**	**-389.100**	**-394.400**
22.	außerordentliche Erträge	2.215,43	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	53,10	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.162,33	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-251.527,20**	**-516.700**	**-374.000**	**-382.300**	**-389.100**	**-394.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.408,28	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.891,39	83.400	81.400	81.400	81.400	81.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.483,11	-73.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-314.010,31**	**-590.200**	**-445.500**	**-453.800**	**-460.600**	**-465.900**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36503 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erhöhung der Finanzhilfe durch zusätzliche Krippengruppe in der ehem. Verwaltungsnebenstelle Otze.

Zugleich Umwandlung der bisherigen Krippengruppe in eine altersgemischte Gruppe voraussichtlich im 1. Quartal 2016.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.427,61	121.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.520,68	105.500	151.800	0	151.800	151.800	151.800
5. privatrechtliche Entgelte	26.509,48	30.000	40.200	0	40.200	40.200	40.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.307,49	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	898,09	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**215.663,35**	**256.500**	**349.000**	**0**	**349.000**	**349.000**	**349.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	430.237,35	710.400	635.100	0	641.500	647.900	654.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.403,47	51.600	64.100	0	64.100	64.100	64.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.193,61	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**466.834,43**	**764.800**	**702.700**	**0**	**709.100**	**715.500**	**722.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-251.171,08**	**-508.300**	**-353.700**	**0**	**-360.100**	**-366.500**	**-373.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	258.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**258.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	278.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	34.200	16.000	0	3.500	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**372.200**	**16.000**	**0**	**3.500**	**1.000**	**1.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-372.200**	**242.000**	**0**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-251.171,08**	**-880.500**	**-111.700**	**0**	**-363.600**	**-367.500**	**-374.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-251.171,08**	**-880.500**	**-111.700**	**0**	**-363.600**	**-367.500**	**-374.000**

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36503 783171 Außenspielgerät KiTa Otze
2017 Ersatz des abgängigen Spielhauses

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365031502 Umbau Verwaltungsnebenstelle in eine Kinderkrippe						
36503.681100	0,00	180.000	0,00	0	0	0
36503.681200	0,00	78.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**258.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**258.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365031204 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Otze (Sammelposten) *						
36503.783121	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365031401 Sonnenschutz für Krippenkinder *						
36503.783173	0,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365031501 Erwerb von Vermögensgegenständen Sammelposten EDV						
36503.783124	0,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365031601 Spielgeräte Außengelände KiTa Otze *						
36503.783171	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

365031204 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Otze (Sammelposten) *

Ersatz Hochschrank	1.000,00 €
Garderobenelement	400,00 €
Kreativwand	600,00 €
Mitarbeiterstühle	1.200,00 €
Budget Inventarersatz	800,00 €

365031401 Sonnenschutz für Krippenkinder *
Zweiter Sonnenschutz für Außenspielgereich altersgemischte Gruppe

365031601 Spielgeräte Außengelände KiTa Otze *
Ersatz der abgängigen Kunststoffrutsche am Rutschenturm durch eine Edelstahlrutsche sowie Rutsche für Krippengruppe

4	Jugend und Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
5	Tageseinrichtungen für Kinder
04	Kita Gartenstraße
36504	Kita Gartenstraße

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Raue

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Jugendverwaltung (Abt. 51.1)

Beschreibung

- Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren in einer Kindertagesstätte
- Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 - 14 Jahren im Hort

Rechtsgrundlage

AGKJHG, KiTaG, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppe(n)

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren

Erläuterung Grunddaten

Plätze Krippe, KiGa, Hort (belegt):
Vorhandene Plätze in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort.
Essenskinder:
Anzahl der Kinder, die das Essensangebot nutzen.
Ergebnis/Platz:
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen geteilt durch die Anzahl der angebotenen Plätze.
Betreuungsquote Krippe:
Kinder von 1 bis unter 3 Jahren im Verhältnis der vorhandenen Krippenplätze.
Bei der Berechnung der Betreuungsquote der Krippenplätze sind die durch Tagespflegepersonen betreuten Kinder im entsprechenden Alter nicht berücksichtigt.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Plätze Krippe	Inv.	Anz.	0	0	0	–	–	–
Plätze KiGa	Inv.	Anz.	25	25	25	–	–	–
Plätze Hort	Inv.	Anz.	40	40	40	–	–	–
Plätze gesamt	Inv.	Anz.	65	65	65	–	–	–
Essenskinder	Sum.	Anz.	–	398	195	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Platz	€	-3.244,59	-4.355,22	–	–	–	–
Betreuungsquote Krippe	%	45,59	47,89	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	36,06	26,90	23,64	19,40	19,23	19,06
Personalkostenquote	%	80,15	68,42	82,65	85,72	85,81	85,93
Ergebnis je Einwohner	€	-7,02	-9,33	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.171,53	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.431,50	33.700	28.900	28.900	28.900	28.900
6.	privatrechtliche Entgelte	6.583,50	7.300	5.600	5.600	5.600	5.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.082,43	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.176,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**96.444,96**	**85.500**	**79.500**	**79.500**	**79.500**	**79.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	264.953,03	364.000	280.100	282.900	285.700	288.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.590,71	15.400	13.300	13.300	13.300	13.300
16.	Abschreibungen	1.210,75	4.100	8.400	9.300	9.300	9.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,94	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**277.221,43**	**385.500**	**303.700**	**307.400**	**310.200**	**313.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-180.776,47**	**-300.000**	**-224.200**	**-227.900**	**-230.700**	**-233.900**
22.	außerordentliche Erträge	-11.451,19	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	50,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-11.501,39	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-192.277,86**	**-300.000**	**-224.200**	**-227.900**	**-230.700**	**-233.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.299,76	24.300	21.300	21.300	21.300	21.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.284,59	55.200	72.900	72.900	72.900	72.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.984,83	-30.900	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-281.262,69**	**-330.900**	**-275.800**	**-279.500**	**-282.300**	**-285.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.238,63	44.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.199,75	33.700	28.900	0	28.900	28.900	28.900
5. privatrechtliche Entgelte	6.872,97	7.300	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.082,43	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-12.614,89	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.778,89**	**85.500**	**79.500**	**0**	**79.500**	**79.500**	**79.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	257.399,47	364.000	280.100	0	282.900	285.700	288.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.227,72	15.400	13.300	0	13.300	13.300	13.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.491,58	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**268.118,77**	**381.400**	**295.300**	**0**	**298.100**	**300.900**	**303.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-192.339,88**	**-295.900**	**-215.800**	**0**	**-218.600**	**-221.400**	**-224.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55,51	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	2.400	6.500	0	1.000	8.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**55,51**	**2.400**	**6.500**	**0**	**1.000**	**8.000**	**1.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-55,51**	**-2.400**	**-6.500**	**0**	**-1.000**	**-8.000**	**-1.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-192.395,39**	**-298.300**	**-222.300**	**0**	**-219.600**	**-229.400**	**-225.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-192.395,39**	**-298.300**	**-222.300**	**0**	**-219.600**	**-229.400**	**-225.300**

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36504 783171 Spielgeräte Außengelände - BGA
2018 Ersatz des abgängigen Klettergerüstes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365041202 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Gartenstraße (Sammelposten)						
36504.783121	0,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365041501 Erwerb von Vermögensgegenständen Sammelposten EDV						
36504.783124	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365041601 Spielgeräte für das Außengelände KiTa Gartenstraße *						
36504.783171	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-6.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

365041601 Spielgeräte für das Außengelände KiTa Gartenstraße *
Ersatz der abgängigen Schwellen aus Eiche

4	**Jugend und Soziales**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
5	**Tageseinrichtungen für Kinder**
05	**Kita Ramlingen / Ehlershausen**
36505	**Kita Ramlingen / Ehlershausen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Raue

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Jugendverwaltung (Abt. 51.1)

Beschreibung

- Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren in einer Kindertagesstätte

Rechtsgrundlage

AGKJHG, KiTaG, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppe(n)

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 1 - 6 Jahren

Erläuterung Grunddaten

Plätze Krippe, KiGa, Hort (belegt):
Vorhandene Plätze in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort.
Essenskinder:
Anzahl der Kinder, die das Essensangebot nutzen.
Ergebnis/Platz:
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen geteilt durch die Anzahl der angebotenen Plätze.
Betreuungsquote Krippe:
Kinder von 1 bis unter 3 Jahren im Verhältnis der vorhandenen Krippenplätze.
Bei der Berechnung der Betreuungsquote der Krippenplätze sind die durch Tagespflegepersonen betreuten Kinder im entsprechenden Alter nicht berücksichtigt.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Plätze Krippe	Inv.	Anz.	12	12	15	–	–	–
Plätze KiGa	Inv.	Anz.	75	75	75	–	–	–
Plätze Hort	Inv.	Anz.	0	0	0	–	–	–
Plätze gesamt	Inv.	Anz.	87	87	90	–	–	–
Essenskinder	Sum.	Anz.	–	739	372	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Platz	€	-4.259,24	-4.805,62	–	–	–	–
Betreuungsquote Krippe	%	45,59	47,89	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	39,30	38,18	39,97	40,64	40,37	40,09
Personalkostenquote	%	76,94	73,51	76,54	76,27	76,52	76,76
Ergebnis je Einwohner	€	-12,33	-13,78	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.724,03	145.400	158.300	158.300	158.300	158.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.723,00	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
6.	privatrechtliche Entgelte	34.876,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	711,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**288.034,03**	**309.500**	**322.400**	**322.400**	**322.400**	**322.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	497.157,57	541.500	562.100	567.700	573.400	579.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.260,58	56.800	58.800	58.400	58.400	58.400
16.	Abschreibungen	35,14	12.100	20.300	19.500	19.200	17.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197,36	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**539.650,65**	**614.100**	**644.700**	**649.100**	**654.500**	**658.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-251.616,62**	**-304.600**	**-322.300**	**-326.700**	**-332.100**	**-336.200**
22.	außerordentliche Erträge	22.506,24	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	22.506,24	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-229.110,38**	**-304.600**	**-322.300**	**-326.700**	**-332.100**	**-336.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.333,36	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.565,95	93.900	93.500	93.500	93.500	93.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.232,59	-81.300	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-354.342,97**	**-385.900**	**-405.800**	**-410.200**	**-415.600**	**-419.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.959,46	145.400	158.300	0	158.300	158.300	158.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	101.356,29	128.700	128.700	0	128.700	128.700	128.700
5. privatrechtliche Entgelte	34.822,95	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.036,42	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**293.175,12**	**307.100**	**320.000**	**0**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	495.738,32	541.500	562.100	0	567.700	573.400	579.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.400,69	56.800	58.800	0	58.400	58.400	58.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.281,56	3.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**537.420,57**	**602.000**	**624.400**	**0**	**629.600**	**635.300**	**641.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-244.245,45**	**-294.900**	**-304.400**	**0**	**-309.600**	**-315.300**	**-321.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	3.000,00	36.600	77.500	0	54.000	219.500	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.242,04	3.400	9.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.242,04**	**40.000**	**86.500**	**0**	**55.000**	**220.500**	**1.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.242,04**	**-40.000**	**-86.500**	**0**	**-55.000**	**-220.500**	**-1.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-251.487,49**	**-334.900**	**-390.900**	**0**	**-364.600**	**-535.800**	**-322.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-251.487,49**	**-334.900**	**-390.900**	**0**	**-364.600**	**-535.800**	**-322.000**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365051401 Umgestaltung Außengelände und Anschaffung Spielgeräte						
36505.787112	0,00	55.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-55.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365051601 Umbau und Erweiterung Kindertagesstätte Ehlershausen *						
36505.787110	0,00	22.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-22.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-77.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365051202 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Raml./Ehlersh. (Sammelposten)						
36505.783121	0,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365051402 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)						
36505.783120	0,00	1.700	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365051403 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € - EDV						
36505.783124	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365051603 Ersatzbeschaffung von Mobiliar für KiTa Ehlershausen *						
36505.783176	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-9.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

365051601 Umbau und Erweiterung Kindertagesstätte Ehlershausen *
Nach Einrichtung der Krippe reichen die Kapazitäten in Küche und Mitarbeiterraum nicht mehr aus. Im Zusammenhang mit der Erweiterung soll auch der noch erforderliche Kinderwagen- und Karrenunterstand hergestellt werden.

365051603 Ersatzbeschaffung von Mobiliar für KiTa Ehlershausen *
Austausch der Garderoben

	4	**Jugend und Soziales**
	36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
	5	**Tageseinrichtungen für Kinder**
	06	**Kita Schillerslage**
	36506	**Kita Schillerslage**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Raue

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Jugendverwaltung (Abt. 51.1)

Beschreibung

- Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren in einer Kindertagesstätte

Rechtsgrundlage

AGKJHG, KiTaG, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppe(n)

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren

Erläuterung Grunddaten

Plätze Krippe, KiGa, Hort (belegt):
Vorhandene Plätze in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort.
Essenskinder:
Anzahl der Kinder, die das Essensangebot nutzen.
Ergebnis/Platz:
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen geteilt durch die Anzahl der angebotenen Plätze.
Betreuungsquote Krippe:
Kinder von 1 bis unter 3 Jahren im Verhältnis der vorhandenen Krippenplätze.
Bei der Berechnung der Betreuungsquote der Krippenplätze sind die durch Tagespflegepersonen betreuten Kinder im entsprechenden Alter nicht berücksichtigt.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Plätze Krippe	Inv.	Anz.	0	0	0	–	–	–
Plätze KiGa	Inv.	Anz.	35	35	35	–	–	–
Plätze Hort	Inv.	Anz.	0	0	0	–	–	–
Plätze gesamt	Inv.	Anz.	35	35	35	–	–	–
Essenskinder	Sum.	Anz.	–	0	0	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Platz	€	-3.315,14	-4.262,86	–	–	–	–
Betreuungsquote Krippe	%	45,59	47,89	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	36,47	28,30	41,51	46,26	45,89	45,63
Personalkostenquote	%	76,44	72,47	74,08	72,28	72,46	72,79
Ergebnis je Einwohner	€	-3,86	-4,92	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.432,54	48.100	35.400	35.400	35.400	35.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	36.362,00	45.900	59.500	59.500	59.500	59.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.700	12.000	12.000	12.000	12.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	710,33	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**72.504,87**	**98.700**	**106.900**	**106.900**	**106.900**	**106.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	150.806,35	154.900	195.000	196.900	198.800	200.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196,71	10.400	21.600	21.600	21.600	21.600
16.	Abschreibungen	4,06	2.600	3.000	3.900	3.900	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,88	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**155.500,00**	**169.600**	**221.400**	**224.200**	**226.100**	**228.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-82.995,13**	**-70.900**	**-114.500**	**-117.300**	**-119.200**	**-121.400**
22.	außerordentliche Erträge	1.993,94	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	39,55	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.954,39	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-81.040,74**	**-70.900**	**-114.500**	**-117.300**	**-119.200**	**-121.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.746,04	40.000	63.000	63.000	63.000	63.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.746,04	-40.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-133.786,78**	**-110.900**	**-177.500**	**-180.300**	**-182.200**	**-184.400**

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36506 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ausweitung der Betreuungszeit in einer Regelgruppe (25 Kinder) von der Halbtagsbetreuung in die Ganztagsbetreuung.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.889,57	48.100	35.400	0	35.400	35.400	35.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.362,00	45.900	59.500	0	59.500	59.500	59.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.001,84	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**67.253,41**	**98.700**	**106.900**	**0**	**106.900**	**106.900**	**106.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	150.227,14	154.900	195.000	0	196.900	198.800	200.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.080,98	10.400	21.600	0	21.600	21.600	21.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.427,81	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**154.735,93**	**167.000**	**218.400**	**0**	**220.300**	**222.200**	**224.200**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-87.482,52**	**-68.300**	**-111.500**	**0**	**-113.400**	**-115.300**	**-117.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	759,01	15.400	3.100	0	5.000	4.500	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**759,01**	**15.400**	**3.100**	**0**	**5.000**	**4.500**	**1.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-759,01**	**-15.400**	**-3.100**	**0**	**-5.000**	**-4.500**	**-1.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-88.241,53**	**-83.700**	**-114.600**	**0**	**-118.400**	**-119.800**	**-118.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-88.241,53**	**-83.700**	**-114.600**	**0**	**-118.400**	**-119.800**	**-118.300**

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36506 783174 Spielgeräte - BGA
2017 Ersatz der abgängigen Kettenbrücke mit festem Handlauf
2018 Ersatz des abgängigen Giebelhauses ohne Vorpodest

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365061202 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Schillerslage (Sammelposten) *						
36506.783121	0,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365061501 Erwerb von Vermögensgegenständen Sammelposten - EDV						
36506.783124	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.100**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

365061202 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Schillerslage (Sammelposten) *

Neubeschaffung Schränke	900,00 €
Ersatz Mitarbeiterstuhl	400,00 €
Budget Ersatzbeschaffungen	300,00 €

4	**Jugend und Soziales**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
5	**Tageseinrichtungen für Kinder**
07	**Kita Sorgensen**
36507	**Kita Sorgensen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Frau Raue	FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales Jugendverwaltung (Abt. 51.1)

Beschreibung

- Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren in einer Kindertagesstätte

Rechtsgrundlage

AGKJHG, KiTaG, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppe(n)

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 1 - 6 Jahren

Erläuterung Grunddaten

Plätze Krippe, KiGa, Hort (belegt):

Vorhandene Plätze in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort.

Essenskinder:

Anzahl der Kinder, die das Essensangebot nutzen.

Ergebnis/Platz:

Saldo aus Erträgen und Aufwendungen geteilt durch die Anzahl der angebotenen Plätze.

Betreuungsquote Krippe:

Kinder von 1 bis unter 3 Jahren im Verhältnis der vorhandenen Krippenplätze.

Bei der Berechnung der Betreuungsquote der Krippenplätze sind die durch Tagespflegepersonen betreuten Kinder im entsprechenden Alter nicht berücksichtigt.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Plätze Krippe	Inv.	Anz.	6	4	4	–	–	–
Plätze KiGa	Inv.	Anz.	23	27	27	–	–	–
Plätze Hort	Inv.	Anz.	0	0	0	–	–	–
Plätze gesamt	Inv.	Anz.	29	31	31	–	–	–
Öffnungszeit von	Inv.	Uhr	7	7	7	–	–	–
Essenskinder	Sum.	Anz.	–	199	106	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Platz	€	-5.786,31	-7.165,12	–	–	–	–
Betreuungsquote Krippe	%	45,59	47,89	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	33,81	23,56	29,31	29,85	29,83	29,61
Personalkostenquote	%	79,17	70,39	74,51	74,41	75,08	75,29
Ergebnis je Einwohner	€	-5,58	-7,32	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.049,20	44.800	40.200	40.200	40.200	40.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.966,75	36.600	38.200	38.200	38.200	38.200
6.	privatrechtliche Entgelte	12.136,00	11.400	12.800	12.800	12.800	12.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**79.151,95**	**92.800**	**91.200**	**91.200**	**91.200**	**91.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	204.522,99	214.800	219.000	221.100	223.200	225.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.073,53	17.200	18.400	18.400	18.400	18.400
16.	Abschreibungen	13,17	5.400	6.800	6.000	6.100	6.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,74	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**219.033,43**	**238.900**	**245.800**	**247.100**	**249.300**	**251.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-139.881,48**	**-146.100**	**-154.600**	**-155.900**	**-158.100**	**-160.500**
22.	außerordentliche Erträge	-726,82	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	40,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-767,02	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-140.648,50**	**-146.100**	**-154.600**	**-155.900**	**-158.100**	**-160.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.768,07	49.600	75.200	75.200	75.200	75.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.647,27	-48.300	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-211.295,77**	**-194.400**	**-228.500**	**-229.800**	**-232.000**	**-234.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.850,93	44.800	40.200	0	40.200	40.200	40.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.599,75	36.600	38.200	0	38.200	38.200	38.200
5. privatrechtliche Entgelte	12.204,00	11.400	12.800	0	12.800	12.800	12.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.807,44	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.847,24**	**92.800**	**91.200**	**0**	**91.200**	**91.200**	**91.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	201.286,04	214.800	219.000	0	221.100	223.200	225.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.591,26	17.200	18.400	0	18.400	18.400	18.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.399,60	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**215.276,90**	**233.500**	**239.000**	**0**	**241.100**	**243.200**	**245.500**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-144.429,66**	**-140.700**	**-147.800**	**0**	**-149.900**	**-152.000**	**-154.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	1.264,30	8.700	3.500	0	5.500	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.264,30**	**8.700**	**3.500**	**0**	**5.500**	**1.000**	**1.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.264,30**	**-8.700**	**-3.500**	**0**	**-5.500**	**-1.000**	**-1.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-145.693,96**	**-149.400**	**-151.300**	**0**	**-155.400**	**-153.000**	**-155.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-145.693,96**	**-149.400**	**-151.300**	**0**	**-155.400**	**-153.000**	**-155.300**

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36507 783171 Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten
2017 Ersatz des abgängigen Giebelhauses mit Podest

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365071206 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Sorgensen (Sammelposten) *						
36507.783121	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365071301 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten (EDV)						
36507.783125	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

365071206 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Sorgensen (Sammelposten) *

Schreibtisch und Bürostuhl f. Mitarbeiterraum	900,00 €
Regale für Materialraum	800,00 €
Budget Ersatzbeschaffungen	300,00 €

	4	**Jugend und Soziales**
	36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
	5	**Tageseinrichtungen für Kinder**
	09	**Tageseinrichtungen freier Träger**
	36509	**Tageseinrichtungen freier Träger**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Raue

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Jugendverwaltung (Abt. 51.1)

Beschreibung

Finanzielle Förderung der folgenden freien Träger von Tageseinrichtungen.
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft:
- Kindertagesstätte Allerleirauh
- Kindertagesstätte AWO der AWO Jugendhilfe und Kindertagesstätten gGmbH
- Kindertagesstätte des Frauen- und Mütterzentrums
- Kindertagesstätte Fröbelweg der ev.-luth. Kirchengemeinde St. Pankratius
- Kindertagesstätte im heilpädagogischen Zentrum der Lebenshilfe e.V.
- Kindertagesstätte Kinderspielhaus Burgdorf e.V.
- Kindertagesstätte der St. Paulus Kirchengemeinde
- Kindertagesstätte Pusteblume der ev.-luth. Kirchengemeinde St. Pankratius
- Kindertagesstätte Villa Mercedes des Deutschen Roten Kreuzes

Rechtsgrundlage

AGKLHG, KiTaG, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf, Verträge mit den freien Trägern, Entscheidungen der Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister)

Zielgruppe(n)

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 1 - 14 Jahren, freie Träger

Erläuterung Grunddaten

Vorhandene Plätze in den Kindertagesstätten der freien Träger.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Plätze gesamt	Inv.	Anz.	549	549	549	–	–	–
dav. Krippe	Inv.	Anz.	189	189	189	–	–	–
dav. KiGa	Inv.	Anz.	360	360	360	–	–	–
dav. Hort	Inv.	Anz.	0	0	0	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Betriebskostenzuschüsse	€	1.577.207,17	1.720.715,71	2.125.300,00	2.125.300,00	2.125.300,00	2.125.300,00
Ergebnis/Platz	€	-2.580,69	-2.875,26	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	11,05	9,76	8,69	8,69	8,69	8,69
Personalkostenquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Ergebnis je Einwohner	€	-47,14	-52,04	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.264,45	160.800	154.500	154.500	154.500	154.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	32.800	65.400	65.400	65.400	65.400
6.	privatrechtliche Entgelte	8.213,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**169.477,45**	**193.600**	**219.900**	**219.900**	**219.900**	**219.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	85.500	123.800	123.700	123.200	122.900
18.	Transferaufwendungen *	1.732.592,04	2.120.300	2.137.800	2.132.500	2.242.500	2.557.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.732.592,04**	**2.210.800**	**2.266.600**	**2.261.200**	**2.370.700**	**2.685.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.563.114,59**	**-2.017.200**	**-2.046.700**	**-2.041.300**	**-2.150.800**	**-2.465.500**
22.	außerordentliche Erträge	788,89	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-411,11	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.563.525,70**	**-2.017.200**	**-2.046.700**	**-2.041.300**	**-2.150.800**	**-2.465.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.402,28	16.300	17.100	17.100	17.100	17.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.402,28	-16.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.578.927,98**	**-2.033.500**	**-2.063.800**	**-2.058.400**	**-2.167.900**	**-2.482.600**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36509 431806 Zuschüsse an AWO Kita Süd-Ost
Erhöhung aufgrund zusätzlicher Stellenanteile für Vertretungskräfte.

36509 431809 Zuschüsse an Evangelische Kirche (Fröbelweg)
Zusätzlich 5.300 € Zuschuss für Renovierung der Gruppenräume.

36509 431810 Zuschüsse an Lebenshilfe für integrative Krippengruppe
Der Zuschussbedarf erhöht sich insgesamt, da die Einrichtung zum 01.08.2015 um eine kooperative Kindergartengruppe erweitert wurde.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.080,00	160.800	154.500	0	154.500	154.500	154.500
5. privatrechtliche Entgelte	12.196,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.276,00**	**160.800**	**154.500**	**0**	**154.500**	**154.500**	**154.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	1.711.022,04	2.120.300	2.137.800	0	2.132.500	2.242.500	2.557.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.712.222,04**	**2.125.300**	**2.142.800**	**0**	**2.137.500**	**2.247.500**	**2.562.500**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-1.617.946,04**	**-1.964.500**	**-1.988.300**	**0**	**-1.983.000**	**-2.093.000**	**-2.408.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	217.393,92	0	0	0	0	0	718.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**217.393,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**718.500**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	1.900.000	1.900.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	487,85	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	7.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**487,85**	**310.000**	**7.500**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**216.906,07**	**-310.000**	**-7.500**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**0**	**718.500**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.401.039,97**	**-2.274.500**	**-1.995.800**	**-1.900.000**	**-3.883.000**	**-2.093.000**	**-1.689.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-1.401.039,97**	**-2.274.500**	**-1.995.800**	**-1.900.000**	**-3.883.000**	**-2.093.000**	**-1.689.500**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365091501 Bau eines neuen Kindergartens in der Südstadt						
36509.787112	2.200.000,00	0	0,00	1.900.000	0	0
= Saldo	**-2.200.000,00**	**0**	**0,00**	**-1.900.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.200.000,00**	**0**	**0,00**	**-1.900.000**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365091601 Zuschüsse für Investitionen an KiTa Fröbelweg *						
36509.781812	0,00	7.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-7.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-7.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

365091601 Zuschüsse für Investitionen an KiTa Fröbelweg *

Zuschüsse an KiTa Fröbelweg für

Erneuerung Spielturm 4.000,00 €
Erneuerung Pergola 1.500,00 €
Erneuerung Garderoben 2.000,00 €

4	**Jugend und Soziales**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
6	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
00	**Jugendfreizeiteinrichtungen**
36600	**Jugendfreizeiteinrichtungen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Witte

FB / Abt.

FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales
Jugendpflege (Abt. 51.3)

Beschreibung

Durchführung von sinnvollen und abwechslungsreichen Freizeitangeboten in den nachfolgenden Jugendfreizeiteinrichtungen der Stadt Burgdorf:

- Haus der Jugend Burgdorf
- Haus der Jugend Otze
- Haus der Jugend Ramlingen/Ehlershausen
- Südstadtbistro

Rechtsgrundlage

Beschlüsse Jugendhilfeausschuss, Entscheidungen der Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister)

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche

Erläuterung Grunddaten

Jonny B., DdJ Otze, HdJ Ramlingen/Ehlershausen, Südstadtbistro:
Summe der Besucher/innen der jeweiligen Jugendfreizeiteinrichtung.

Ergebnis je Besucher:

Saldo aus Erträgen und Aufwendungen geteilt durch die Anzahl der Besucher/innen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Jonny B.	Sum.	Pers.	43.233	44.225	11.290	0	–	–
Südstadt Bistro	Sum.	Pers.	7.448	6.990	2.458	0	–	–
HdJ Otze	Sum.	Pers.	4.228	1.404	601	0	–	–
HdJ Ramlingen-Ehlershausen	Sum.	Pers.	3.884	4.788	1.110	0	–	–
Besucher gesamt	Sum.	Pers.	58.793	57.407	15.459	0	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ergebnis/Besucher	€	-9,89	-9,59	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	4,46	4,63	2,88	3,32	3,06	3,04
Personalkostenquote	%	61,33	61,73	62,04	66,28	67,30	67,44
Ergebnis je Einwohner	€	-19,34	-18,15	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.405,50	17.500	18.300	18.300	18.400	18.400
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.474,80	600	2.600	600	3.600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487,52	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.356,50	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**26.974,32**	**19.900**	**22.700**	**20.700**	**23.800**	**20.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	356.239,86	429.300	456.900	461.400	466.000	470.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.172,31	46.200	57.800	51.600	67.700	51.900
16.	Abschreibungen	10,42	36.400	27.800	23.700	26.400	25.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.034,43	6.400	6.200	6.300	6.300	6.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**409.457,02**	**518.300**	**548.700**	**543.000**	**566.400**	**554.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-382.482,70**	**-498.400**	**-526.000**	**-522.300**	**-542.600**	**-534.000**
22.	außerordentliche Erträge	521,36	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	521,36	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-381.961,34**	**-498.400**	**-526.000**	**-522.300**	**-542.600**	**-534.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.917,75	175.800	204.900	209.800	209.800	209.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.917,75	-175.800	-204.900	-209.800	-209.800	-209.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-550.879,09**	**-674.200**	**-730.900**	**-732.100**	**-752.400**	**-743.800**

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36600 346105 Budget JohnnyB.-Eintrittsgeld für Veranstaltungen bei Erzählwochen
Das Jahr 2018 ist Jubiläumsjahr 50 Jahre JohnnyB. Es sollen Veranstaltungen organisiert werden, die die Entstehung und das Wirken des JohnnyB. herausheben.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 427102 Budget JohnnyB. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen
Es sind in Zukunft erhöhte Kosten gerade im Bereich der niederschwelligen Angebote und Veranstaltungen nötig, um den veränderten Bedarf zu decken.

2018 ist Jubiläumsjahr: 50 Jahre JohnnyB.

36600 427105 Budget JohnnyB. - Erzählwochen
Die Planung sieht vor, vermehrt Jugendliche über Workshops mit einzubinden.

2018 s. auch Konto 36600.346105

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,31	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.607,50	17.500	18.300	0	18.300	18.400	18.400
5. privatrechtliche Entgelte	3.842,61	600	2.600	0	600	3.600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.132,16	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.714,58**	**18.100**	**20.900**	**0**	**18.900**	**22.000**	**19.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	351.695,80	429.300	456.900	0	461.400	466.000	470.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.802,45	46.200	57.800	0	51.600	67.700	51.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.182,72	6.400	6.200	0	6.300	6.300	6.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**402.680,97**	**481.900**	**520.900**	**0**	**519.300**	**540.000**	**528.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-377.966,39**	**-463.800**	**-500.000**	**0**	**-500.400**	**-518.000**	**-509.900**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.183,69	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.183,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	186.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.276,23	32.400	119.700	0	23.000	23.000	23.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.276,23**	**32.400**	**320.700**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.092,54**	**-32.400**	**-320.700**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-383.058,93**	**-496.200**	**-820.700**	**0**	**-523.400**	**-541.000**	**-532.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-383.058,93**	**-496.200**	**-820.700**	**0**	**-523.400**	**-541.000**	**-532.900**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
366001208 Ersatzbeschaffung von Stühlen für den Saal und die Gruppenräume im JohnnyB.						
36600.783174	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
366001602 Umgestaltung Außengelände Haus der Jugend Otze						
36600.782106 *	0,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
366001603 Verdunkelungsgardinen für JohnnyB.						
36600.783112	0,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
366001604 Brandschutzmaßnahmen JohnnyB.						
36600.787113	0,00	186.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-186.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
366001605 Elektroanlagensanierung im JohnnyB.						
36600.783100	0,00	80.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-301.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
366001304 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)						
36600.783120	0,00	9.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-9.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
366001502 Erwerb von Vermögensgegenständen Sammelposten - EDV						
36600.783124	0,00	2.700	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
366001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Häuser der Jugend						
36600.783110	0,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-19.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

366001602.2 (36600.782106)
Im Rahmen der Neugestaltung des Gesamtgeländes (auch Kinderkrippe) entstehen anteilige Kosten von 15.000 € für das Haus der Jugend Otze

Teilhaushalt 5 Finanzen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und –service
Produkt	**11103**	**Personalwesen**
Produkt	**11104**	**Finanzen und Steuern**
Produkt	**11105**	**Kasse und Vollstreckung**
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	**53500**	**Kombinierte Versorgung**
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Zuordnung zum Verantwortungsbereich **Fachbereich 2** – **Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung und Brandschutz**		
Haushaltsvermerke Die Haushaltsansätze 2016 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2016 a) für Personal aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, b) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, d) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.		
übrige Erläuterungen		

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	25.540.600,59	25.923.000	27.253.000	28.102.000	28.896.000	29.809.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.268.384,00	8.735.800	8.841.800	9.179.100	9.571.700	9.937.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	291.700	319.500	319.500	319.500	319.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.896,13	23.200	17.700	17.800	18.000	18.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.005,90	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.494.651,67	1.375.800	1.453.600	1.531.000	1.535.800	1.539.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**36.380.553,29**	**36.390.600**	**37.926.700**	**39.190.500**	**40.382.100**	**41.664.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.644.548,60	2.538.100	2.974.800	2.856.500	2.897.100	2.886.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	136.855,76	800	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650,49	11.600	79.600	80.900	82.300	83.700
16.	Abschreibungen	308.198,71	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620.063,21	946.100	997.300	1.414.000	1.445.200	1.412.700
18.	Transferaufwendungen	12.818.158,16	13.044.100	13.743.300	14.261.600	14.800.900	15.361.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.908,42	25.400	30.200	30.200	30.200	30.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.559.383,35**	**16.616.100**	**17.896.000**	**18.714.000**	**19.326.500**	**19.844.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl-betrag(-)**	**20.821.169,94**	**19.774.500**	**20.030.700**	**20.476.500**	**21.055.600**	**21.819.600**
22.	außerordentliche Erträge	1.670,69	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	376.000	299.000	2.048.000	1.554.100	1.804.000
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.670,69**	**-376.000**	**-299.000**	**-2.048.000**	**-1.554.100**	**-1.804.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**20.822.840,63**	**19.398.500**	**19.731.700**	**18.428.500**	**19.501.500**	**20.015.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.029,65	1.103.600	1.289.200	1.066.200	1.082.300	1.048.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781.355,15	195.900	254.300	235.000	237.000	232.600
28.	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**337.674,50**	**907.700**	**1.034.900**	**831.200**	**845.300**	**816.200**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**21.160.515,13**	**20.306.200**	**20.766.600**	**19.259.700**	**20.346.800**	**20.831.800**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.998.959,40	25.713.000	27.205.000	0	28.068.000	28.880.000	29.805.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.268.384,00	8.735.800	8.841.800	0	9.179.100	9.571.700	9.937.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.538,29	23.200	17.700	0	17.800	18.000	18.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.747,83	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.590.994,28	1.360.700	1.360.700	0	1.360.700	1.360.700	1.360.700
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.926.638,80**	**35.867.800**	**37.460.300**	**0**	**38.660.700**	**39.865.500**	**41.156.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.640.277,73	1.915.300	2.205.600	0	2.314.500	2.338.300	2.362.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	693,76	800	800	0	800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.650,49	11.600	79.600	0	80.900	82.300	83.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	620.412,01	946.100	997.300	0	1.414.000	1.445.200	1.412.700
15.	Transferauszahlungen	12.646.202,39	13.044.100	13.743.300	0	14.261.600	14.800.900	15.361.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.931,60	25.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.938.167,98**	**15.943.100**	**17.056.600**	**0**	**18.101.800**	**18.697.500**	**19.250.900**
18.	= **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**21.988.470,82**	**19.924.700**	**20.403.700**	**0**	**20.558.900**	**21.168.000**	**21.905.700**
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5 Finanzen und Personal

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**21.988.470,82**	**19.924.700**	**20.403.700**	**0**	**20.558.900**	**21.168.000**	**21.905.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.952.138,61	11.479.200	15.070.100	0	3.674.500	2.928.000	6.029.900
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.017.142,03	1.210.000	624.000	0	1.484.600	3.577.100	5.983.400
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.934.996,58**	**10.269.200**	**14.446.100**	**0**	**2.189.900**	**-649.100**	**46.500**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**24.923.467,40**	**30.193.900**	**34.849.800**	**0**	**22.748.800**	**20.518.900**	**21.952.200**

	5	**Finanzen**
	11	**Innere Verwaltung**
	1	**Verwaltungssteuerung und -service**
	03	**Personalwesen**
	11103	**Personalwesen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Korn

FB / Abt.

FB 2: Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung
Personalabteilung (Abt. 11)

Beschreibung

- Erledigung der laufenden Personalangelegenheiten im Zuge bestehender sowie neu zu begründender Beschäftigungsverhältnisse
- Wahrung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben sowie der Fürsorgepflicht
- Weiterentwicklung der Mitarbeiter durch verschiedene Personalentwicklungsinstrumente (z.B. Fortbildungen)

Rechtsgrundlage

Arbeits-, dienst-, tarif- sowie personalrechtliche Vorschriften, Antidiskriminierungs- und Gleichbehandlungsbestimmungen, haushaltsrechtliche Vorschriften

Zielgruppe(n)

Mitarbeiter/innen Stadt Burgdorf, Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, Bewerber/innen, Wirtschaftsbetriebe Burgdorf GmbH, gemeinsame Einrichtung (ehem. ARGE)

Erläuterung Grunddaten

Beamte, Tariflich Beschäftigte, Ausbildung, Aushilfen/Springerkräfte:
Die Anzahl der Personen, die bei der Stadt Burgdorf eingestellt sind. Diese Zahl ist ungleich der vorhandenen Planstellen gem. Stellenplan.
Mitarbeiter/innen, davon Teilzeitkräfte:
Summe der eingestellten Personen und die Anzahl, die in Teilzeit arbeitet.
Einstellungen:
Die Einstellungen beinhalten nicht nur neu eingestellte Kräfte, sondern auch verlängerte / entfristete Arbeitsverhältnisse, da bei einer Weiterbeschäftigung der Arbeitsaufwand in weiten Teilen dem einer Einstellung entspricht. Für die Einstellungen etc. wurde in 2013 ein neuer Zählmodus entwickelt. Daher kein Vergleichswert aus Vorjahren.
Unterreräsentanz, dav. Beamte/Beamtinnen, dav. Beschäftigte, dav. SuE:
Der Grad der Repräsentanz wird jeweils aus Sicht der Frauen dargestellt. Ein Wert unter 50% bedeutet, dass Frauen unterrepräsentiert sind, ein Wert über 50% sagt aus, dass Frauen überrepräsentiert sind.
Schwerbehindertenquote Stadt Burgdorf:
Berechnung einmal jährlich.
Schwerbehindertenquote Land:
Jeweils der letzte vorliegende Wert.
Fortbildungstage:
Die Anzahl der Fortbildungstage, die von Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung besucht wurden.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	Mw.	Pers.	35	33	19	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Mw.	Pers.	356	361	217	–	–	–
Ausbildung (TVöD, TVPöD)	Mw.	Pers.	10	12	7	–	–	–
Aushilfen/Springerkräfte	Mw.	Pers.	17	13	6	–	–	–
Mitarbeiter/innen	Mw.	Pers.	419	420	249	–	–	–
davon Teilzeitkräfte	Mw.	Pers.	206	203	116	–	–	–
Einstellungen	Sum.	Pers.	60	84	24	–	–	–
Ausgeschieden / Vertragsablauf	Sum.	Pers.	71	74	19	–	–	–
Unterrepräsentanz	Inv.	%	52,00	54,00	54,00	–	–	–
dav. Beamte/Beamtinnen	Inv.	%	37,01	37,21	37,29	–	–	–
dav. Beschäftigte	Inv.	%	41,37	40,07	40,07	–	–	–
dav. SuE	Inv.	%	86,07	89,19	89,19	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schwerbehindertenquote § 71 SGB IX	Inv.	%	4,99	4,85	4,85	–	–	–
Schwerbehindertenquote Land	Inv.	%	4,97	4,97	4,97	–	–	–
Fortbildungstage	Sum.	Tg.	689	498	372	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	13,00	57,52	19,44	23,41	31,72	32,90
Personalkostenquote	%	58,28	74,15	96,82	96,80	96,49	96,40
Ergebnis je Einwohner	€	-57,38	-9,46	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,57	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.023,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	126.884,91	15.100	92.900	170.300	175.100	178.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**132.413,85**	**21.100**	**98.900**	**176.300**	**181.100**	**184.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	500.721,34	1.352.200	1.850.100	1.742.500	1.771.400	1.748.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	136.855,76	800	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.242,80	4.100	72.100	73.400	74.800	76.200
16.	Abschreibungen	10,35	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.747,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.411,78	23.300	27.900	27.900	27.900	27.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**675.989,19**	**1.397.400**	**1.967.900**	**1.861.600**	**1.891.900**	**1.870.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-543.575,34**	**-1.376.300**	**-1.869.000**	**-1.685.300**	**-1.710.800**	**-1.686.100**
22.	außerordentliche Erträge	517,92	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	517,92	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-543.057,42**	**-1.376.300**	**-1.869.000**	**-1.685.300**	**-1.710.800**	**-1.686.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.613,63	851.900	1.010.300	787.300	803.400	769.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.925,48	40.700	48.700	46.900	46.900	46.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.688,15	811.200	961.600	740.400	756.500	723.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-446.369,27**	**-565.100**	**-907.400**	**-944.900**	**-954.300**	**-963.100**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11103 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Umstellung Gehaltsabrechnung
Abgabe Gehaltsabrechnung und Kindergeld an die Region Hannover zum 01.01.2016.
Jährliche Kosten "Dienstleistung Kindergeld" = 10.700 €
Jährliche Kosten "Dienstleistung Gehaltsabrechnung" = 56.300 €
Zusammen = 67.000 €.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	505,57	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**505,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	500.340,63	729.400	1.080.900	0	1.200.500	1.212.600	1.224.800
12. Auszahlungen für Versorgung	693,76	800	800	0	800	800	800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.242,80	4.100	72.100	0	73.400	74.800	76.200
15. Transferauszahlungen	15.243,39	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.409,59	23.300	27.900	0	27.900	27.900	27.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**538.930,17**	**774.600**	**1.198.700**	**0**	**1.319.600**	**1.333.100**	**1.346.700**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-538.424,60**	**-774.600**	**-1.198.700**	**0**	**-1.319.600**	**-1.333.100**	**-1.346.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-538.424,60**	**-774.600**	**-1.198.700**	**0**	**-1.319.600**	**-1.333.100**	**-1.346.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-538.424,60**	**-774.600**	**-1.198.700**	**0**	**-1.319.600**	**-1.333.100**	**-1.346.700**

	5	**Finanzen**
	11	**Innere Verwaltung**
	1	**Verwaltungssteuerung und -service**
	04	**Finanzen und Steuern**
	11104	**Finanzen und Steuern**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Hammermeister

FB / Abt.

FB 2: Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung
Finanz- und Steuerabteilung (Abt. 20)

Beschreibung

- Planung, Aufstellung, Überwachung, Dokumentation und Ausführung des Haushaltsplanes
- Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben

Rechtsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, AO, NKAG und sonstige haushalts- und abgabenrechtliche Vorschriften und Rechtsprechung, EigBetrVO, GmbH Gesetz, HGB, Steuergesetze

Zielgruppe(n)

Verwaltungsleistung, Rat der Stadt Burgdorf und politische Gremien, Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Region Hannover, Landesbetriebe für Statistik und Kommunikationstechnologie Nds., Finanzämter

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	28,19	30,46	25,76	25,52	25,29	25,05
Personalkostenquote	%	94,18	93,16	93,77	93,83	93,88	93,94
Ergebnis je Einwohner	€	-18,78	-18,65	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493,91	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.898,68	700	700	700	700	700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**14.407,59**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	757.591,28	803.800	730.500	715.800	723.400	731.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407,69	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	48,89	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	728,84	700	900	900	900	900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**764.776,70**	**810.500**	**737.900**	**723.200**	**730.800**	**738.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-750.369,11**	**-809.700**	**-737.100**	**-722.400**	**-730.000**	**-737.800**
22.	außerordentliche Erträge	741,63	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	741,63	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-749.627,48**	**-809.700**	**-737.100**	**-722.400**	**-730.000**	**-737.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.121,80	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.482,07	109.300	138.900	126.600	128.100	125.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	244.639,73	110.700	101.100	113.400	111.900	115.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-504.987,75**	**-699.000**	**-636.000**	**-609.000**	**-618.100**	**-622.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.493,91	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.502,33	700	700	0	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.011,24**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	753.883,68	803.800	730.500	0	715.800	723.400	731.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.407,69	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	764,84	700	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**761.056,21**	**810.500**	**737.900**	**0**	**723.200**	**730.800**	**738.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-757.044,97**	**-809.700**	**-737.100**	**0**	**-722.400**	**-730.000**	**-737.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-757.044,97**	**-809.700**	**-737.100**	**0**	**-722.400**	**-730.000**	**-737.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-757.044,97**	**-809.700**	**-737.100**	**0**	**-722.400**	**-730.000**	**-737.800**

5	**Finanzen**
11	**Innere Verwaltung**
1	**Verwaltungssteuerung und -service**
05	**Kasse und Vollstreckung**
11105	**Kasse und Vollstreckung**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Nowitzke	FB 2: Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung Stadtkasse (Abt. 21)

Beschreibung

- Zahlungsabwicklung
- Mahnung und Vollstreckung

Rechtsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, VwVG, InsO

Zielgruppe(n)

Verwaltungsleistung, Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, externe Zahlungsempfänger, Schuldner und externe Gläubiger (bei Amtshilfeverfahren)

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	37,17	43,58	31,11	30,80	30,49	30,18
Personalkostenquote	%	91,07	90,12	99,30	99,31	99,31	99,32
Ergebnis je Einwohner	€	-8,71	-7,97	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.011,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	140.478,56	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**149.489,66**	**88.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	386.235,98	382.100	394.200	398.200	402.300	406.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	41.552,72	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	767,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**428.556,50**	**385.000**	**416.600**	**420.600**	**424.700**	**428.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-279.066,84**	**-297.000**	**-308.600**	**-312.600**	**-316.700**	**-320.800**
22.	außerordentliche Erträge	411,14	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	411,14	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-278.655,70**	**-297.000**	**-308.600**	**-312.600**	**-316.700**	**-320.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.294,22	31.700	38.900	38.900	38.900	38.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.947,60	45.900	66.700	61.500	62.000	60.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.653,38	-14.200	-27.800	-22.600	-23.100	-21.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-282.309,08**	**-311.200**	**-336.400**	**-335.200**	**-339.800**	**-342.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.011,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.685,15	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**111.696,25**	**88.000**	**108.000**	**0**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	386.053,42	382.100	394.200	0	398.200	402.300	406.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	757,17	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**386.810,59**	**384.800**	**396.400**	**0**	**400.400**	**404.500**	**408.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-275.114,34**	**-296.800**	**-288.400**	**0**	**-292.400**	**-296.500**	**-300.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-275.114,34**	**-296.800**	**-288.400**	**0**	**-292.400**	**-296.500**	**-300.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-275.114,34**	**-296.800**	**-288.400**	**0**	**-292.400**	**-296.500**	**-300.600**

	5	**Finanzen**
	53	**Ver- und Entsorgung**
	5	**Kombinierte Versorgung**
	00	**Kombinierte Versorgung**
	53500	**Kombinierte Versorgung**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Hammermeister

FB / Abt.

FB 2: Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung
Finanz- und Steuerabteilung (Abt. 20)

Beschreibung

- Abschluss von Konzessionsverträgen
- Abwicklung der Konzessionsabgabe

Rechtsgrundlage

EnWG, KAV, Konzessionsverträge

Zielgruppe(n)

Stadtwerke Burgdorf GmbH

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	-132.131.082	-120.620.066	-129.520.000	-129.530.000	-129.540.000	-129.550.000
Personalkostenquote	%	–	–	–	–	–	–
Ergebnis je Einwohner	€	43,96	39,77	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.885,55	15.200	9.700	9.800	10.000	10.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.205.440,90	1.280.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.220.326,45**	**1.295.200**	**1.269.700**	**1.269.800**	**1.270.000**	**1.270.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	118,06	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**118,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**1.220.208,39**	**1.295.200**	**1.269.700**	**1.269.800**	**1.270.000**	**1.270.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**1.220.208,39**	**1.295.200**	**1.269.700**	**1.269.800**	**1.270.000**	**1.270.100**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.220.208,39**	**1.295.200**	**1.269.700**	**1.269.800**	**1.270.000**	**1.270.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.527,71	15.200	9.700	0	9.800	10.000	10.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.485.783,11	1.280.000	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.500.310,82**	**1.295.200**	**1.269.700**	**0**	**1.269.800**	**1.270.000**	**1.270.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**1.500.310,82**	**1.295.200**	**1.269.700**	**0**	**1.269.800**	**1.270.000**	**1.270.100**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**1.500.310,82**	**1.295.200**	**1.269.700**	**0**	**1.269.800**	**1.270.000**	**1.270.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**1.500.310,82**	**1.295.200**	**1.269.700**	**0**	**1.269.800**	**1.270.000**	**1.270.100**

5	**Finanzen**
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
1	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
00	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Abgaben**
61100	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Hammermeister

FB / Abt.

FB 2: Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung
Finanz- und Steuerabteilung (Abt. 20)

Beschreibung

- Vereinnahmung der Erträge aus Steuern und steuerlichen Nebenforderungen sowie Zuweisungen / Aufwendungen für Umlagen

Rechtsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, NFAG, NFVG, Haushaltssatzung Region Hannover

Zielgruppe(n)

Region Hannover, Land Niedersachsen, alle Steuerpflichtigen

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	257,45	266,49	267,49	265,44	264,87	264,49
Personalkostenquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Ergebnis je Einwohner	€	650,25	717,80	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	25.540.600,59	25.923.000	27.253.000	28.102.000	28.896.000	29.809.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.268.384,00	8.735.800	8.841.800	9.179.100	9.571.700	9.937.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.114,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.948,62	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**34.848.047,98**	**34.980.500**	**36.416.500**	**37.602.800**	**38.789.400**	**40.068.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	266.468,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.589,75	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.803.411,00	13.027.100	13.726.300	14.244.600	14.783.900	15.344.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.076.469,44**	**13.077.100**	**13.776.300**	**14.294.600**	**14.833.900**	**15.394.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**21.771.578,54**	**21.903.400**	**22.640.200**	**23.308.200**	**23.955.500**	**24.674.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**21.771.578,54**	**21.903.400**	**22.640.200**	**23.308.200**	**23.955.500**	**24.674.100**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**21.771.578,54**	**21.903.400**	**22.640.200**	**23.308.200**	**23.955.500**	**24.674.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.998.959,40	25.713.000	27.205.000	0	28.068.000	28.880.000	29.805.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.268.384,00	8.735.800	8.841.800	0	9.179.100	9.571.700	9.937.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.880,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23,69	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.294.247,16**	**34.478.800**	**36.076.800**	**0**	**37.277.100**	**38.481.700**	**39.772.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.624,75	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.630.959,00	13.027.100	13.726.300	0	14.244.600	14.783.900	15.344.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.637.583,75**	**13.027.100**	**13.726.300**	**0**	**14.244.600**	**14.783.900**	**15.344.300**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**22.656.663,41**	**21.451.700**	**22.350.500**	**0**	**23.032.500**	**23.697.800**	**24.428.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**22.656.663,41**	**21.451.700**	**22.350.500**	**0**	**23.032.500**	**23.697.800**	**24.428.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**22.656.663,41**	**21.451.700**	**22.350.500**	**0**	**23.032.500**	**23.697.800**	**24.428.400**

	5	**Finanzen**
	61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
	2	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
	00	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
	61200	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Hammermeister	FB 2: Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung Finanz- und Steuerabteilung (Abt. 20)

Beschreibung

- Bewirtschaftung von Geld- und Kapitalvermögen
- Verwaltung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Rechtsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, Satzungen, Kreditrichtlinie der Stadt Burgdorf

Zielgruppe(n)

Kreditinstitute

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	2,57	2,59	0,53	0,40	0,35	0,31
Personalkostenquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Ergebnis je Einwohner	€	-18,16	-19,70	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	27.800	27.800	27.800	27.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.867,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**15.867,76**	**5.000**	**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613.473,46	946.100	997.300	1.414.000	1.445.200	1.412.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**613.473,46**	**946.100**	**997.300**	**1.414.000**	**1.445.200**	**1.412.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-597.605,70**	**-941.100**	**-964.500**	**-1.381.200**	**-1.412.400**	**-1.379.900**
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	376.000	299.000	2.048.000	1.554.100	1.804.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-376.000	-299.000	-2.048.000	-1.554.100	-1.804.000
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-597.605,70**	**-1.317.100**	**-1.263.500**	**-3.429.200**	**-2.966.500**	**-3.183.900**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-597.605,70**	**-1.317.100**	**-1.263.500**	**-3.429.200**	**-2.966.500**	**-3.183.900**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.867,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.867,76**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	613.787,26	946.100	997.300	0	1.414.000	1.445.200	1.412.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**613.787,26**	**946.100**	**997.300**	**0**	**1.414.000**	**1.445.200**	**1.412.700**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-597.919,50**	**-941.100**	**-992.300**	**0**	**-1.409.000**	**-1.440.200**	**-1.407.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-597.919,50**	**-941.100**	**-992.300**	**0**	**-1.409.000**	**-1.440.200**	**-1.407.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.952.138,61	11.479.200	15.070.100	0	3.674.500	2.928.000	6.029.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.017.142,03	1.210.000	624.000	0	1.484.600	3.577.100	5.983.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.934.996,58**	**10.269.200**	**14.446.100**	**0**	**2.189.900**	**-649.100**	**46.500**
37. Finanzmittelveränderung	**2.337.077,08**	**9.328.100**	**13.453.800**	**0**	**780.900**	**-2.089.300**	**-1.361.200**

Teilhaushalt 6 Gebäudewirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich Produktbereich	11 57	Innere Verwaltung Wirtschaft und Tourismus
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe Produkt Produktgruppe **Produkt**	111 **11106** 571 **57101**	Verwaltungssteuerung und -service **Gebäudewirtschaft** Wirtschaftsförderung **Veranstaltungszentrum**
Zuordnung zum Verantwortungsbereich **Fachbereich 2** – **Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung und Brandschutz**		
Haushaltsvermerke Die Haushaltsansätze 2016 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2016 a) für Personal aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, b) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, d) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.		
übrige Erläuterungen		

Teilhaushalt 6 Gebäudewirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.499,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	131.700	131.700	131.700	131.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	131.986,88	141.400	375.000	375.000	375.000	375.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50.316,54	14.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**193.802,42**	**155.900**	**506.700**	**506.700**	**506.700**	**506.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	626.334,95	686.800	721.600	728.800	736.100	743.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348.749,99	4.294.400	5.074.000	4.949.600	4.949.700	4.949.800
16. Abschreibungen	185,63	73.800	109.800	109.800	101.300	101.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859,91	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.977.130,48**	**5.057.000**	**5.907.600**	**5.790.400**	**5.789.300**	**5.796.700**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl-betrag(-)	**-3.783.328,06**	**-4.901.100**	**-5.400.900**	**-5.283.700**	**-5.282.600**	**-5.290.000**
22. außerordentliche Erträge	**48.428,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. außerordentliche Aufwendungen	**36.424,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. = außerordentliches Ergebnis	**12.003,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	**-3.771.324,32**	**-4.901.100**	**-5.400.900**	**-5.283.700**	**-5.282.600**	**-5.290.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.682.462,45	4.636.300	5.456.600	5.311.600	5.311.600	5.311.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.037,36	430.700	489.100	460.100	461.200	458.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**3.275.425,09**	**4.205.600**	**4.967.500**	**4.851.500**	**4.850.400**	**4.852.700**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-495.899,23**	**-695.500**	**-433.400**	**-432.200**	**-432.200**	**-437.300**

Teilhaushalt 6 Gebäudewirtschaft

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.499,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	134.155,05	141.400	375.000	0	375.000	375.000	375.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.793,32	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.447,37**	**141.400**	**375.000**	**0**	**375.000**	**375.000**	**375.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	616.874,12	686.800	721.600	0	728.800	736.100	743.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.464.364,73	4.294.400	5.074.000	0	4.949.600	4.949.700	4.949.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.854,92	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.117.093,77**	**4.983.200**	**5.797.800**	**0**	**5.680.600**	**5.688.000**	**5.695.400**
18.	= **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.955.646,40**	**-4.841.800**	**-5.422.800**	**0**	**-5.305.600**	**-5.313.000**	**-5.320.400**
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62,38	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	498,87	131.500	10.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**561,25**	**131.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 6 Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-561,25**	**-131.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-3.956.207,65**	**-4.973.300**	**-5.432.800**	**0**	**-5.305.600**	**-5.313.000**	**-5.320.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-3.956.207,65**	**-4.973.300**	**-5.432.800**	**0**	**-5.305.600**	**-5.313.000**	**-5.320.400**

6	**Gebäudewirtschaft**
11	**Innere Verwaltung**
1	**Verwaltungssteuerung und -service**
06	**Gebäudewirtschaft**
11106	**Gebäudewirtschaft**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Lahmann

FB / Abt.

FB 2: Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung
Gebäudewirtschaftsabteilung (Abt. 25)

Beschreibung

- Serviceorientierte Bewirtschaftung und Unterhaltung von bebauten Grundstücken für andere Produkte
- An-/Vermietung von bebauten Grundstücken
- Neubau, Umbau und Erweiterung von Gebäuden

Rechtsgrundlage

Entscheidungen der Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), Aufträge durch Fachbereiche bzw. -abteilungen, Mietverträge

Zielgruppe(n)

Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, private und gewerbliche Mieter und Pächter

Erläuterung Grunddaten

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Gebäude/-komplexe	Inv.	Anz.	90	90	0	0	0	–
Stromverbrauch (kWh)	Sum.	kWh	2.469.084	2.328.132	–	–	–	–
Gasverbrauch (kWh)	Sum.	kWh	10.772.976	8.083.872	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	91,89	90,61	89,96	67,55	67,46	67,37
Personalkostenquote	%	14,22	14,72	13,00	13,06	13,18	13,29
Ergebnis je Einwohner	€	-11,72	-13,18	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.499,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	131.700	131.700	131.700	131.700
6.	privatrechtliche Entgelte *	123.818,82	101.400	335.000	335.000	335.000	335.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	50.316,54	14.500	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**185.634,36**	**115.900**	**466.700**	**466.700**	**466.700**	**466.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	626.334,95	686.800	721.600	728.800	736.100	743.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.346.103,19	4.289.400	5.069.000	4.944.600	4.944.700	4.944.800
16.	Abschreibungen	183,98	39.400	105.300	105.300	96.800	96.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859,91	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.974.482,03**	**5.017.600**	**5.898.100**	**5.780.900**	**5.779.800**	**5.787.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.788.847,67**	**-4.901.700**	**-5.431.400**	**-5.314.200**	**-5.313.100**	**-5.320.500**
22.	außerordentliche Erträge	17.329,48	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	36.424,49	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-19.095,01	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.807.942,68**	**-4.901.700**	**-5.431.400**	**-5.314.200**	**-5.313.100**	**-5.320.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.682.462,45	4.636.300	5.456.600	5.311.600	5.311.600	5.311.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.688,05	335.700	357.800	336.800	337.900	335.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.372.774,40	4.300.600	5.098.800	4.974.800	4.973.700	4.976.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-435.168,28**	**-601.100**	**-332.600**	**-339.400**	**-339.400**	**-344.500**

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11106 341100 Mieten und Pachten
Höhere Mieterträge aufgrund der Vermietung von Containern an Asylbewerber.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bauliche Unterhaltung Einzelmaßnahmen

Einrichtung	Maßnahme	2016 Betrag / €
Wohnhaus Vor dem Celler Tor 55	Erneuerung Bodenbeläge	10.000,00 €
Rathaus II	Kesselsanierung	20.000,00 €
Rathäuser und Schloss	Installationen WLAN	83.000,00 €
Feuerwehr Burgdorf	Kesselsanierung	25.000,00 €
Feuerwehr Otze	Kesselsanierung	13.000,00 €
alle Schulen (außer Gymnasium)	LAN u. Strom-Installationen Whiteboards und HM-PC's	10.000,00 €
Gudrun-Pausewang GS	Inklusion	20.000,00 €
Astrid-Lindgren GS	Inklusion	20.000,00 €
Astrid-Lindgren GS	Deckensanierung Aula und angrenzende Flure EG	29.000,00 €
Waldschule	Sanitär-Sanierung der Sporthalle	90.000,00 €
Waldschule	Verkabelungen für PC-Raum	10.000,00 €

Waldschule	Außenjalousien für Mensa	10.000,00 €
Grund- u. Hauptschule I	Inklusion	20.000,00 €
Grund- u. Hauptschule I	Renovierung Flure im Hauptgebäude (Gesamt 40.000 €)	20.000,00 €
Realschule	Inklusion	20.000,00 €
Realschule	Verkabelungen für 2. PC-Raum	10.000,00 €
Realschule	Anstrich Fenster Westseite Trakt A	13.000,00 €
Realschule	Renovierung Hauptgebäude Trakt A (Gesamt 50.000 €)	30.000,00 €
Gymnasium	Inklusion	20.000,00 €
Gymnasium	Brandschutzsanierung (Zusatzkosten Foyeraufwertung)	40.000,00 €
Gymnasium	LAN u. Strom-Installtionen Whiteboards u.a. EDV-Komponenten	10.000,00 €
Gymnasium	Glasfaser-Netzwerk-Neuanschluss	10.000,00 €
Gymnasium	Sporthalle, ELA-Verbund	20.000,00 €
Gymnasium	Dach- und Fassadensanierung - Planungskosten	50.000,00 €
Stadtmuseum	Kesselsanierung	10.000,00 €
Stadtbücherei	Sanierung Beleuchtung und anteilige Elektroinstallationen (Gesamt 50.000 €)	20.000,00 €
Stadtbücherei	Erneuerung Bodenbelag Sachbuchabteilung	13.000,00 €
KiTa Weststadt	Erneuerung Bodenbeläge	14.000,00 €
JohnnyB.	Demontage Lüftungsaltbestand Mehrzwecksaal	15.000,00 €
Haus der Jugend Ehlershausen	Erneuerung der abgesackten Grundleitungen im Außenbereich	10.000,00 €
Stadthaus	Saal-Beleuchtung Ersatz der Lichtsteuerung	28.000,00 €
Bauhof	Heizungserweiterung für die Werkstatt	10.000,00 €
Gärtnerbauhof	Kesselsanierung	15.000,00 €
		738.000,00 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.499,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	126.071,02	101.400	335.000	0	335.000	335.000	335.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.793,32	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**153.363,34**	**101.400**	**335.000**	**0**	**335.000**	**335.000**	**335.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	616.874,12	686.800	721.600	0	728.800	736.100	743.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.461.717,93	4.289.400	5.069.000	0	4.944.600	4.944.700	4.944.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.854,92	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.114.446,97**	**4.978.200**	**5.792.800**	**0**	**5.675.600**	**5.683.000**	**5.690.400**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-3.961.083,63**	**-4.876.800**	**-5.457.800**	**0**	**-5.340.600**	**-5.348.000**	**-5.355.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62,38	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**62,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-62,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-3.961.146,01**	**-4.876.800**	**-5.457.800**	**0**	**-5.340.600**	**-5.348.000**	**-5.355.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-3.961.146,01**	**-4.876.800**	**-5.457.800**	**0**	**-5.340.600**	**-5.348.000**	**-5.355.400**

	6	**Gebäudewirtschaft**
	57	**Wirtschaft und Tourismus**
	1	**Wirtschaftsföderung**
	01	**Stadthaus (ehem. VAZ)**
	57101	**Stadthaus (ehem. VAZ)**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Lahmann

FB / Abt.

FB 2: Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung
Gebäudewirtschaftsabteilung (Abt. 25)

Beschreibung

- Verpachtung und Unterhaltung des Veranstaltungszentrums

Rechtsgrundlage

Entscheidungen der Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister) und der Verwaltungsleitung (Bürgermeister,Erster Stadtrat, Stadtrat), Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe(n)

Private und gewerbliche Mieter und Pächter

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	12,84	8,17	30,03	30,03	30,03	30,03
Personalkostenquote	%	–	–	–	–	–	–
Ergebnis je Einwohner	€	-3,24	-3,03	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	8.168,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**8.168,06**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	1,65	34.400	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.648,45**	**39.400**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**5.519,61**	**600**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
22.	außerordentliche Erträge	31.098,75	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	31.098,75	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**36.618,36**	**600**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.349,31	95.000	131.300	123.300	123.300	123.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.349,31	-95.000	-131.300	-123.300	-123.300	-123.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.730,95**	**-94.400**	**-100.800**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	8.084,03	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.084,03**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.646,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.646,80**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**5.437,23**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	498,87	131.500	10.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**498,87**	**131.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-498,87**	**-131.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**4.938,36**	**-96.500**	**25.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**4.938,36**	**-96.500**	**25.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
571011602 Motorentausch Verdunkelungsvorhänge						
57101.783114	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 7 Ordnung und Brandschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich Produktbereich Produktbereich	12 31 57	Sicherheit und Ordnung Soziale Hilfen Wirtschaft und Tourismus
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe **Produkt** Produktgruppe **Produkt** Produktgruppe **Produkt** Produktgruppe **Produkt** Produktgruppe **Produkt**	122 **12200** 126 **12600** 128 **12800** 315 **31500** 573 **57302**	Ordnungsangelegenheiten **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** Brandschutz **Brandschutz** Katastrophenschutz **Zivil- und Katastrophenschutz** Soziale Einrichtungen **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen **Marktwesen**
Zuordnung zum Verantwortungsbereich **Fachbereich 2 – Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung und Brandschutz**		
Haushaltsvermerke Die Haushaltsansätze 2016 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2016 a) für Personal aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, b) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, d) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.		
übrige Erläuterungen		

Teilhaushalt 7 Ordnung u. Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.612,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.100	22.100	31.500	36.200	19.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.199,31	75.500	80.500	80.500	80.500	80.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.602,49	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.202,17	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
12. = Summe ordentliche Erträge	**100.915,97**	**116.900**	**122.700**	**132.100**	**136.800**	**120.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	471.014,05	480.700	503.900	508.900	513.900	518.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.887,49	156.100	159.800	153.800	153.800	153.800
16. Abschreibungen	1.218,65	123.300	232.700	266.100	286.500	281.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.033,00	33.400	43.200	43.200	43.200	43.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.635,80	68.400	68.900	68.900	68.900	68.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**796.788,99**	**861.900**	**1.008.500**	**1.040.900**	**1.066.300**	**1.066.200**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl-betrag(-)	**-695.873,02**	**-745.000**	**-885.800**	**-908.800**	**-929.500**	**-945.700**
22. außerordentliche Erträge	**15.037,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. außerordentliche Aufwendungen	**168,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. = außerordentliches Ergebnis	**14.869,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	**-681.003,92**	**-745.000**	**-885.800**	**-908.800**	**-929.500**	**-945.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.661,58	11.400	16.900	16.900	16.900	16.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.322,24	279.700	358.600	345.300	346.100	344.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-292.660,66**	**-268.300**	**-341.700**	**-328.400**	**-329.200**	**-327.800**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-973.664,58**	**-1.013.300**	**-1.227.500**	**-1.237.200**	**-1.258.700**	**-1.273.500**

Teilhaushalt 7 Ordnung u. Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.612,00	1.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.151,44	75.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
5.	privatrechtliche Entgelte	308,63	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.300,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.260,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.632,07**	**94.800**	**100.600**	**0**	**100.600**	**100.600**	**100.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	467.548,44	480.700	503.900	0	508.900	513.900	518.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	218.249,23	156.100	159.800	0	153.800	153.800	153.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	36.873,00	33.400	43.200	0	43.200	43.200	43.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.349,91	67.800	68.900	0	68.900	68.900	68.900
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**792.020,58**	**738.000**	**775.800**	**0**	**774.800**	**779.800**	**784.800**
18.	= **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-706.388,51**	**-643.200**	**-675.200**	**0**	**-674.200**	**-679.200**	**-684.200**
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.118,78	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	14.550,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.668,78**	**62.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
	Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	862,70	85.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	168.451,35	10.300	10.300	0	135.300	410.300	410.300
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.938,17	232.300	362.200	0	364.600	299.600	39.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**236.252,22**	**327.600**	**372.500**	**0**	**499.900**	**709.900**	**449.900**

Teilhaushalt 7 Ordnung u. Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-165.583,44**	**-265.600**	**-310.500**	**0**	**-437.900**	**-647.900**	**-387.900**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-871.971,95**	**-908.800**	**-985.700**	**0**	**-1.112.100**	**-1.327.100**	**-1.072.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-871.971,95**	**-908.800**	**-985.700**	**0**	**-1.112.100**	**-1.327.100**	**-1.072.100**

7	**Ordnung und Brandschutz**
12	**Sicherheit und Ordnung**
2	**Ordnungsangelegenheiten**
00	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
12200	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Elfe

FB / Abt.

FB 2: Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung
Ordnungsabteilung (Abt. 32)

Beschreibung

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung
- andere Ordnungsmaßnahmen (Kontrollen, Verwarnungen, Bußgeldbescheide, etc.)

Rechtsgrundlage

Nds. SOG, IfSG, BmTierDDchV, GastG, SperrzeitVO, NNiRSG, GewO, NFeiertagsG, NLöffVZG, Lotteriestaatsvertrag, WaffG, SprengG, OWIG, BNichtrSchG, TierSchG, Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, FGG, VersG, PAngV, NSchiedsämterG

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber/innen, Tierschutzbund Hannover, Polizei

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	19,24	18,36	16,69	16,74	16,60	16,46
Personalkostenquote	%	86,02	89,26	84,64	85,70	85,82	85,94
Ergebnis je Einwohner	€	-7,25	-8,05	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.716,37	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.036,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**44.753,35**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	267.083,40	254.000	262.400	265.000	267.600	270.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,78	14.200	10.900	10.900	10.900	10.900
16.	Abschreibungen	1.207,77	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	12.271,00	14.800	24.600	24.600	24.600	24.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	471,31	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**282.908,26**	**284.300**	**299.700**	**302.300**	**304.900**	**307.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-238.154,91**	**-240.300**	**-255.700**	**-258.300**	**-260.900**	**-263.500**
22.	außerordentliche Erträge	277,89	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	32,10	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	245,79	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-237.909,12**	**-240.300**	**-255.700**	**-258.300**	**-260.900**	**-263.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.186,56	6.100	11.500	11.500	11.500	11.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.205,73	28.800	38.800	35.900	36.300	35.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.019,17	-22.700	-27.300	-24.400	-24.800	-24.100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-252.928,29**	**-263.000**	**-283.000**	**-282.700**	**-285.700**	**-287.600**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12200 431800 Zuschüsse an Tierschutzbund u.a.
2015- Erhöhung um 20 % zu 2014 = 12.271 + 2.454,20 = 14.725,20
2016 -Erhöhung um 100 % zu 2014 = 12.271 + 12.271 = 24.542,00
Ergebnis der Vertragsverhandlung am 30.06.2015.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.786,31	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.260,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.046,31**	**44.000**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	263.166,20	254.000	262.400	0	265.000	267.600	270.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.783,85	14.200	10.900	0	10.900	10.900	10.900
15. Transferauszahlungen	12.271,00	14.800	24.600	0	24.600	24.600	24.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	413,11	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**279.634,16**	**284.300**	**299.700**	**0**	**302.300**	**304.900**	**307.500**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-235.587,85**	**-240.300**	**-255.700**	**0**	**-258.300**	**-260.900**	**-263.500**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-235.587,85**	**-240.300**	**-255.700**	**0**	**-258.300**	**-260.900**	**-263.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-235.587,85**	**-240.300**	**-255.700**	**0**	**-258.300**	**-260.900**	**-263.500**

	7	**Ordnung und Brandschutz**
	12	**Sicherheit und Ordnung**
	6	**Brandschutz**
	00	**Brandschutz**
	12600	**Brandschutz**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Frau Elfe	FB 2: Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung Ordnungsabteilung (Abt. 32)

Beschreibung

- Brandschutz und technische Hilfeleistungen
- Bereitstellung von feuerwehrtechnischen Einrichtungen und Fahrzeugen
- Ausstattung der Ortswehren
- Burgdorf
- Dachtmissen
- Heeßel
- Hülpingsen
- Otze
- Ramlingen/Ehlershausen
- Schillerslage
- Weferlingsen

Rechtsgrundlage

NBrandSchG, DVGW-Arbeitsblatt 405 Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung, BGB, NBG, NKomVG, UVV

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Mitglieder der Feuerwehr, andere Kommunen im Wege der Nachbarschaftshilfe, von Notlagen betroffene Personen

Erläuterung Grunddaten

Mitglieder der Einsatzabteilung (m, w):
Anzahl der männlichen und weiblichen Mitglieder der Einsatzabteilungen.
Mitglieder Jugendabteilung, Kinderabteilung:
Die Anzahl der Mitglider in den Jugend- und Kinderabteilungen.
Löschfahrzeuge, etc.:
Die Anzahl der jeweiligen Fahrzeuge.

Daten zu den Einsätzen liegen nur rückwirkend vor.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Mitgl. der Einsatzabteilung (w)	Inv.	Pers.	45	45	–	–	–	–
Mitgl. der Einsatzabteilung (m)	Inv.	Pers.	309	305	–	–	–	–
Mitgl. Jugendabteilungen	Inv.	Pers.	51	62	–	–	–	–
Mitgl. Kinderabteilungen	Inv.	Pers.	27	21	–	–	–	–
Löschfahrzeuge	Inv.	Anz.	14	14	–	–	–	–
Hubrettungsfahrzeuge	Inv.	Anz.	1	1	–	–	–	–
Rüst-/Gerätewagen	Inv.	Anz.	1	1	–	–	–	–
Einsatzfahrzeuge	Inv.	Anz.	1	1	–	–	–	–
Sonst. Feuerwehrfahrzeuge	Inv.	Anz.	10	10	–	–	–	–
Sonstiges	Sum.	Fälle	80	67	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	10,44	6,95	8,55	8,96	9,30	9,77
Personalkostenquote	%	27,02	24,71	26,66	26,99	26,25	25,97

Fortsetzung folgt . . .

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	€	-15,96	-18,56	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.612,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.100	22.100	31.500	36.200	19.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.401,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.602,49	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	604,92	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**35.220,91**	**50.600**	**56.400**	**65.800**	**70.500**	**54.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	149.520,67	173.600	184.100	185.900	187.700	189.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.831,30	140.300	146.300	140.300	140.300	140.300
16.	Abschreibungen	2,62	119.500	220.900	251.800	272.200	267.100
18.	Transferaufwendungen	22.762,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.164,49	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**459.281,08**	**518.500**	**636.400**	**663.100**	**685.300**	**682.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-424.060,17**	**-467.900**	**-580.000**	**-597.300**	**-614.800**	**-627.800**
22.	außerordentliche Erträge	14.681,18	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	135,94	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	14.545,24	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-409.514,93**	**-467.900**	**-580.000**	**-597.300**	**-614.800**	**-627.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.408,72	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.995,73	214.400	278.700	268.500	268.900	268.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.587,01	-209.300	-273.400	-263.200	-263.600	-262.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-648.101,94**	**-677.200**	**-853.400**	**-860.500**	**-878.400**	**-890.700**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 421201 Übernahme Mehrkosten Trinkwasserleitung Gewerbegebiet Nordwest
Mehrkosten für einen zusätzlichen Hydranten zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.612,00	1.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.064,25	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	308,63	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.984,88**	**28.500**	**34.300**	**0**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	148.853,50	173.600	184.100	0	185.900	187.700	189.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	214.041,50	140.300	146.300	0	140.300	140.300	140.300
15. Transferauszahlungen	24.602,00	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.936,80	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**456.433,80**	**399.000**	**415.500**	**0**	**411.300**	**413.100**	**414.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-436.448,92**	**-370.500**	**-381.200**	**0**	**-377.000**	**-378.800**	**-380.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.118,78	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.550,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**70.668,78**	**62.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	862,70	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	168.451,35	10.300	10.300	0	135.300	410.300	410.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.938,17	219.800	362.200	0	364.600	299.600	39.600
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**236.252,22**	**230.100**	**372.500**	**0**	**499.900**	**709.900**	**449.900**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-165.583,44**	**-168.100**	**-310.500**	**0**	**-437.900**	**-647.900**	**-387.900**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-602.032,36**	**-538.600**	**-691.700**	**0**	**-814.900**	**-1.026.700**	**-768.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-602.032,36**	**-538.600**	**-691.700**	**0**	**-814.900**	**-1.026.700**	**-768.500**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
126001211 Inventar und Geräte für Feuerwehren						
12600.783175	0,00	26.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-26.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126001213 Zuweisungen von der Region Hannover						
12600.681100	0,00	62.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**62.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126001216 Feuerlöschbrunnen						
12600.787210	0,00	10.300	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-10.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126001402 Rüstwagen für FW Burgdorf *						
12600.783147	0,00	250.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126001605 Erneuerung des Kompressors Atemschutz für das FW-Haus Burgdorf						
12600.783175	0,00	26.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-26.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126001606 Geräte zur Beladung des Rüstwagens						
12600.783175 Geräte für den Rüstwagen	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-270.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
126001218 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten						
12600.783120	0,00	12.600	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-12.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126001501 Vermögensgegenstände Sammelposten EDV *						
12600.783124	0,00	9.600	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-9.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126001601 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten Telefone						
12600.783121	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126001603 Mobiliar für Feuerwehrhäuser						
12600.783184 Tische u. Stühle f. FW Hülptingsen	0,00	7.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-7.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126001604 Notstromaggregat für das Feuerwehrhaus Heeßel						
12600.783175 Notstromaggregat für FW-Haus Heeßel	0,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-39.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

126001402 Rüstwagen für FW Burgdorf *
Beschaffung eines Rüstwagens für die FW Burgdorf
2015 - Fahrgestell = 100.000 €
2016 - Aufbau = 250.000 €
Gesamt: 350.000 €

126001501 Vermögensgegenstände Sammelposten EDV *
EDV für acht FW.Häuser (8x PC, 8x BS plus Zubehör)

	7	**Ordnung und Brandschutz**
	12	**Sicherheit und Ordnung**
	8	**Katastrophenschutz**
	00	**Zivil- und Katastrophenschutz**
	12800	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Elfe

FB / Abt.

FB 2: Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung
Ordnungsabteilung (Abt. 32)

Beschreibung

- Aufstellung eines Katastrophenschutzplanes für das Stadtgebiet Burgdorf

Rechtsgrundlage

NKatSG

Zielgruppe(n)

Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Hilfsorganisationen (THW, etc.)

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	1,13	1,86	0,87	0,87	0,86	0,85
Personalkostenquote	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ergebnis je Einwohner	€	-0,56	-0,72	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	343,97	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**343,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.116,30	22.900	24.000	24.200	24.400	24.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,91	500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,39	700	0	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.263,60**	**24.700**	**26.100**	**28.800**	**29.000**	**29.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-21.919,63**	**-24.700**	**-26.100**	**-28.800**	**-29.000**	**-29.200**
22.	außerordentliche Erträge	19,56	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	19,56	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-21.900,07**	**-24.700**	**-26.100**	**-28.800**	**-29.000**	**-29.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66,30	200	100	100	100	100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,15	1.700	2.700	2.500	2.500	2.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.545,85	-1.500	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.445,92**	**-26.200**	**-28.700**	**-31.200**	**-31.400**	**-31.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	22.121,80	22.900	24.000	0	24.200	24.400	24.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	146,91	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.268,71**	**23.400**	**26.100**	**0**	**26.300**	**26.500**	**26.700**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-22.268,71**	**-23.400**	**-26.100**	**0**	**-26.300**	**-26.500**	**-26.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-22.268,71**	**-35.900**	**-26.100**	**0**	**-26.300**	**-26.500**	**-26.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-22.268,71**	**-35.900**	**-26.100**	**0**	**-26.300**	**-26.500**	**-26.700**

7	**Ordnung und Brandschutz**
31	**Soziale Hilfen**
5	**Soziale Einrichtungen**
00	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
31500	**Soz. Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Elfe

FB / Abt.

FB 2: Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung
Ordnungsabteilung (Abt. 32)

Beschreibung

- Verwaltung und Belegung der Einrichtungen für obdachlose Personen

Rechtsgrundlage

Nds. SOG

Zielgruppe(n)

Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen der Stadt Burgdorf

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	22,32	15,32	19,42	19,36	19,30	19,25
Personalkostenquote	%	46,24	46,67	44,09	44,25	44,41	44,57
Ergebnis je Einwohner	€	-1,50	-1,93	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.081,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	219,31	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**10.600,75**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.293,68	30.200	33.400	33.800	34.200	34.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	7,53	3.100	11.800	11.800	11.800	11.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**32.335,71**	**34.400**	**46.300**	**46.700**	**47.100**	**47.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-21.734,96**	**-21.100**	**-33.000**	**-33.400**	**-33.800**	**-34.200**
22.	außerordentliche Erträge	41,24	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	41,24	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-21.693,72**	**-21.100**	**-33.000**	**-33.400**	**-33.800**	**-34.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.237,25	34.800	38.400	38.400	38.400	38.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.237,25	-34.800	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.930,97**	**-55.900**	**-71.400**	**-71.800**	**-72.200**	**-72.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.244,88	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.300,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.544,88**	**13.300**	**13.300**	**0**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	32.003,24	30.200	33.400	0	33.800	34.200	34.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.003,24**	**31.300**	**34.500**	**0**	**34.900**	**35.300**	**35.700**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-21.458,36**	**-18.000**	**-21.200**	**0**	**-21.600**	**-22.000**	**-22.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-21.458,36**	**-103.000**	**-21.200**	**0**	**-21.600**	**-22.000**	**-22.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-21.458,36**	**-103.000**	**-21.200**	**0**	**-21.600**	**-22.000**	**-22.400**

	7	**Ordnung und Brandschutz**
	57	**Wirtschaft und Tourismus**
	3	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
	02	**Marktwesen**
	57302	**Marktwesen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Frau Elfe	FB 2: Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung Ordnungsabteilung (Abt. 32)

Beschreibung

- Bereitstellung eines Wochenmarktes

Rechtsgrundlage

NKomVG, GewO, VO über die Gegenstände de Wochenmarktverkehrs in den Städten und Gemeinden der Region Hannover, IfSG, LMHVO, PAngV, Marktsatzung

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	122,85	942,25	–	–	–	–
Personalkostenquote	%	31,46	–	–	–	–	–
Ergebnis je Einwohner	€	0,37	0,03	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.996,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9.996,99**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,34	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**9.996,65**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
22.	außerordentliche Erträge	17,27	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	17,27	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**10.013,92**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271,38	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271,38	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.742,54**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.056,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.056,00**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.403,70	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	276,97	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.680,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**9.375,33**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**9.375,33**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**9.375,33**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

Teilhaushalt 8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	56	Umweltschutz
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51100**	**Städtebau- und Stadtplanung**
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52100**	**Bauaufsicht/Bauverwaltung**
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	**52210**	**Wohnungsbauförderung**
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	**53720**	**Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht**
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55200**	**Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 3.1 – **Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt**

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze 2016 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2016

a) für Personal aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
b) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
c) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
d) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

übrige Erläuterungen

Teilhaushalt 8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	47.900	51.900	51.800	5.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	230.686,44	144.700	164.700	164.700	164.700	164.700
6. privatrechtliche Entgelte	665,39	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.019,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.545,66	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.200,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**291.117,45**	**240.200**	**264.200**	**264.100**	**217.300**	**212.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	978.166,36	1.078.700	1.134.300	1.145.000	1.101.200	1.111.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.237,15	142.800	154.900	154.700	155.800	148.100
16. Abschreibungen	73,15	100	3.700	3.700	3.600	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	62.780,93	70.300	71.800	70.300	70.300	70.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.542,14	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.197.799,73**	**1.299.900**	**1.372.500**	**1.381.500**	**1.338.700**	**1.341.000**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl-betrag(-)	**-906.682,28**	**-1.059.700**	**-1.108.300**	**-1.117.400**	**-1.121.400**	**-1.128.700**
22. außerordentliche Erträge	**1.046,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. außerordentliche Aufwendungen	**18,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. = außerordentliches Ergebnis	**1.028,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	**-905.653,73**	**-1.059.700**	**-1.108.300**	**-1.117.400**	**-1.121.400**	**-1.128.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.687,29	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.495,00	124.100	270.900	143.100	144.500	141.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-91.807,71**	**-122.600**	**-269.200**	**-141.400**	**-142.800**	**-140.200**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-997.461,44**	**-1.182.300**	**-1.377.500**	**-1.258.800**	**-1.264.200**	**-1.268.900**

Teilhaushalt 8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	47.900	51.900	0	51.800	5.000	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	248.814,30	144.700	164.700	0	164.700	164.700	164.700
5.	privatrechtliche Entgelte	675,39	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.519,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.545,66	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.254,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.808,72**	**240.200**	**264.200**	**0**	**264.100**	**217.300**	**212.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	964.999,24	1.078.700	1.134.300	0	1.145.000	1.101.200	1.111.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	148.445,28	142.800	154.900	0	154.700	155.800	148.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	62.780,93	70.300	71.800	0	70.300	70.300	70.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.047,04	8.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.183.272,49**	**1.299.800**	**1.368.800**	**0**	**1.377.800**	**1.335.100**	**1.338.000**
18.	= **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-882.463,77**	**-1.059.600**	**-1.104.600**	**0**	**-1.113.700**	**-1.117.800**	**-1.125.700**
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	15.174,90	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.174,90**	**15.100**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
	Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.800,00	2.400	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.800,00**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.374,90**	**12.700**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-875.088,87**	**-1.046.900**	**-1.089.500**	**0**	**-1.098.600**	**-1.102.700**	**-1.110.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-875.088,87**	**-1.046.900**	**-1.089.500**	**0**	**-1.098.600**	**-1.102.700**	**-1.110.600**

8	**Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**
1	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
00	**Städtebau- und Stadtplanung**
51100	**Städtebau- und Stadtplanung**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Behncke

FB / Abt.

FB 3.1 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt
Stadtplanungsabteilung (Abt. 61)

Beschreibung

- Planungen nach bzw. Umsetzung des BauGB im Sinne der gemeindlichen Planungshoheit
- Stadtentwicklungsplanung, Stadtplanung, Landschaftsplanung, Erschließungs- bzw. Verkehrsplanung
- städtebauliche und planungsrechtliche Beratungen sowie Stellungnahmen
- allg. Informationen zur Stadtentwicklung sowie die Erfassung, Verarbeitung, Pflege und Ausgabe in analoger oder digitaler Form für allg. Aufgaben der Verwaltung
- Aufbau und Betreuung eines geographischen Informations-Systems und das Erstellen von Statistiken mit stadträumlichen Bezügen

Rechtsgrundlage

Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.), BauGB und weitere Fachgesetze

Zielgruppe(n)

Rat der Stadt und politische Gremien, Grundstückseigentümer, Region Hannover, Bauherren, Vorhabenträger, Grundstückseigentümer/-käufer (Notare), Planungsbüros, Architektenbüros, Projektentwickler, Investoren, Lehr- und Forschungsinstitute

Erläuterung Grunddaten

Bestand B-Pläne:
Anzahl der Bauleitpläne in Summe.

Leistungen

Beratungen:
Anzahl der Beratungen.

Vorkaufsrechte:
Anzahl der ... Vorkaufsrechte.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bestand B-Pläne	Inv.	Anz.	130	132	0	–	–	–
Beratungen	Sum.	Anz.	342	361	197	–	–	–
Vorkaufsrechte	Sum.	Anz.	173	170	106	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	3,07	2,59	1,00	0,95	0,94	0,93
Personalkostenquote	%	87,67	94,86	92,64	93,02	93,08	93,15
Ergebnis je Einwohner	€	-12,55	-13,67	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.754,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.294,40	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**12.048,85**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	403.876,88	436.500	471.600	476.200	481.000	485.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.683,55	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
16.	Abschreibungen	60,15	0	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	217,14	200	400	400	400	400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**425.837,72**	**471.200**	**507.400**	**512.000**	**516.800**	**521.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-413.788,87**	**-466.500**	**-502.700**	**-507.300**	**-512.100**	**-516.900**
22.	außerordentliche Erträge	395,31	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	17,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	378,11	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-413.410,76**	**-466.500**	**-502.700**	**-507.300**	**-512.100**	**-516.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.671,44	53.600	107.500	56.800	57.400	56.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.671,44	-53.600	-107.500	-56.800	-57.400	-56.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-451.082,20**	**-520.100**	**-610.200**	**-564.100**	**-569.500**	**-573.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.729,45	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.229,45**	**4.700**	**4.700**	**0**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	400.780,43	436.500	471.600	0	476.200	481.000	485.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.842,62	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234,34	200	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**420.857,39**	**471.200**	**506.500**	**0**	**511.100**	**515.900**	**520.700**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-414.627,94**	**-466.500**	**-501.800**	**0**	**-506.400**	**-511.200**	**-516.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-414.627,94**	**-466.500**	**-501.800**	**0**	**-506.400**	**-511.200**	**-516.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-414.627,94**	**-466.500**	**-501.800**	**0**	**-506.400**	**-511.200**	**-516.000**

	8	**Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt**
	52	**Bauen und Wohnen**
	1	**Bau- und Grundstücksordnung**
	00	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**
	52100	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Lehmann

FB / Abt.

FB 3.1 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt
Bauordnungsabteilung (Abt. 63)

Beschreibung

- Erstellung von Genehmigungen und Bescheiden (Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Nachträge, Verlängerungen) überwiegend inkl. planungsrechtlicher Prüfung
- Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen, Abnahmen sowie Bauberatung
- Baukontrollen und wiederkehrende Prüfungen und Mitwirkung bei Brandschauen
- Mitwirkung an ordnungsrechtlichen Maßnahmen im Rahmen der Bauaufsicht
- Einleitung und Durchführung bauaufsichtlicher Verfahren und Aufgaben im Bereich der Zuständigkeit der unteren Bauaufsichtsbehörde einschließlich aller erforderlichen Beratungen außerhalb der Genehmigungsverfahren
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG
- Abnahme fliegender Bauten

Rechtsgrundlage

NBauO, DVO-NBauO, BauGB, BauNVO, NVStättVO, VKVO, GaStplVO, FlBauR, FStrG, BauVorlVO, BauGO, VwVfG, VwGO, Nds.SOG, OWiG, AllGO, WEG, Rechtsprechung

Zielgruppe(n)

Bauherren, Investoren, Architekten, Rat der Stadt und politische Gremien, Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, Bauunternehmer, Ingenieure, Schausteller, vom Vorhaben betroffene Bürger (Nachbarn), Grundstückseigentümer, Kaufinteressenten, Projektentwickler

Erläuterung Grunddaten

Gesamte Bauvorhaben:
Die Anzahl der eingereichten Bauanträge.
Baulastenauskünfte:
Erteilte Auskünfte zu Baulasten.

Beratungen:
Die Beratungen umfassen alle Beratungs- und Informationsgespräche.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamte Bauvorhaben	Sum.	Fälle	154	142	116	0	–	–
Baulastenauskünfte	Sum.	Fälle	95	343	212	–	–	–
Eintragung/Löschung Baulasten	Sum.	Fälle	20	30	17	–	–	–
Beratungen	Sum.	Fälle	2.740	2.354	1.742	–	–	–
Gesamte Vorgänge	Sum.	Fälle	3.289	3.071	2.295	0	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Anteil EFH/Bauvorhaben	%	33,77	30,99	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	34,43	45,55	22,22	19,17	19,00	18,84
Personalkostenquote	%	86,63	82,04	86,73	87,74	87,84	87,95
Ergebnis je Einwohner	€	-10,22	-9,06	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	225.906,54	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.044,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**229.950,70**	**143.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	414.125,65	421.500	436.400	440.700	445.100	449.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.390,35	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16.	Abschreibungen	9,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.765,30	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**483.290,30**	**470.600**	**485.100**	**489.400**	**493.800**	**498.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-253.339,60**	**-327.600**	**-322.100**	**-326.400**	**-330.800**	**-335.300**
22.	außerordentliche Erträge	450,47	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	449,27	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-252.890,33**	**-327.600**	**-322.100**	**-326.400**	**-330.800**	**-335.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.173,61	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.890,35	33.900	107.400	50.800	51.200	50.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.716,74	-33.900	-107.400	-50.800	-51.200	-50.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-280.607,07**	**-361.500**	**-429.500**	**-377.200**	**-382.000**	**-385.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	244.059,40	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.510,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**247.569,90**	**143.000**	**163.000**	**0**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	406.283,60	421.500	436.400	0	440.700	445.100	449.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.236,35	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.253,00	7.100	6.700	0	6.700	6.700	6.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**478.772,95**	**470.600**	**485.100**	**0**	**489.400**	**493.800**	**498.300**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-231.203,05**	**-327.600**	**-322.100**	**0**	**-326.400**	**-330.800**	**-335.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-231.203,05**	**-327.600**	**-322.100**	**0**	**-326.400**	**-330.800**	**-335.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-231.203,05**	**-327.600**	**-322.100**	**0**	**-326.400**	**-330.800**	**-335.300**

	8	**Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt**
	52	**Bauen und Wohnen**
	2	**Wohnbauförderung**
	10	**Wohnungsbauförderung**
	52210	**Wohnungsbauförderung**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Weddige

FB / Abt.

FB 3.1 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt
Bauverwaltungsabteilung (Abt. 60)

Beschreibung

- Förderung des Wohnungsbaus, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen
- Aufgaben der Kleinsiedlung nach Landesrecht
- Restaufgaben nach Wohnraumbewirtschaftungsgesetz, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz
- Wohnungsvermittlung
- Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
- Aufstellen und Durchführen von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

Rechtsgrundlage

WoBindG, WoFG, WoBewG, Wohnraumförderungsbestimmungen, Wohnraumförderungsprogramme des Landes (Landeserlasse) und der Region

Zielgruppe(n)

Bauherren, Investoren, Erwerber/innen, Mieter/innen, Wohnungseigentümer/innen, Wohnungssuchende

Erläuterung Grunddaten

WB-Scheine:

Die Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine.

Beratungen:

Die Anzahl der Beratungen. Die Beratungen umfassen alle Beratungs- und Informationsgespräche.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
WB-Scheine	Sum.	Fälle	37	45	–	–	–	–
Beratungen	Sum.	Fälle	50	51	14	–	–	–
Sonstige Vorgänge	Sum.	Fälle	96	194	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Personalkostenquote	%	–	–	–	–	–	–
Ergebnis je Einwohner	%	–	–	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.121,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.545,66	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.634,02	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**44.300,68**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.275,45	45.600	47.700	48.100	48.500	48.900
16.	Abschreibungen	1,06	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**40.276,51**	**45.600**	**47.700**	**48.100**	**48.500**	**48.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**4.024,17**	**-3.000**	**-5.100**	**-5.500**	**-5.900**	**-6.300**
22.	außerordentliche Erträge	53,41	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	53,41	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**4.077,58**	**-3.000**	**-5.100**	**-5.500**	**-5.900**	**-6.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.138,42	10.800	6.800	6.300	6.400	6.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.138,42	-10.800	-6.800	-6.300	-6.400	-6.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60,84**	**-13.800**	**-11.900**	**-11.800**	**-12.300**	**-12.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.121,00	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.545,66	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.797,28	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.463,94**	**42.600**	**42.600**	**0**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	39.270,82	45.600	47.700	0	48.100	48.500	48.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.270,82**	**45.600**	**47.700**	**0**	**48.100**	**48.500**	**48.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**5.193,12**	**-3.000**	**-5.100**	**0**	**-5.500**	**-5.900**	**-6.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	15.174,90	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.174,90**	**15.100**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.800,00	2.400	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.800,00**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**7.374,90**	**12.700**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**12.568,02**	**9.700**	**10.000**	**0**	**9.600**	**9.200**	**8.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**12.568,02**	**9.700**	**10.000**	**0**	**9.600**	**9.200**	**8.800**

8	**Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt**
52	**Bauen und Wohnen**
3	**Denkmalschutz und -pflege**
00	**Denkmalschutz und -pflege**
52300	**Denkmalschutz und -pflege**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Lehmann

FB / Abt.

FB 3.1 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt
Bauordnungsabteilung (Abt. 63)

Beschreibung

- Bau- und Kunstdenkmalpflege und Denkmalschutz
- Schutz und Pflege von Bodendenkmalen

Rechtsgrundlage

DSchG ND, NBauO, DVNBauO, BauGB, BauNVO, NVStättVO, VKVO, EStG

Zielgruppe(n)

Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, Bauherren, Investoren, Bauunternehmer, Architekten, Denkmaleigentümer/innen, Sonstige “am Bau beteiligte“, Historiker/innen, Archäologen, Heimatvereine, Sonstige Interessierte am Denkmalschutz

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Denkmalgeschützte Gebäude	Inv.	Anz.	209	209	209	–	–	–
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Sum.	Anz.	5	7	6	–	–	–
Steuerbescheinigungen	Sum.	Anz.	0	0	1	–	–	–
Sonstige Vorgänge	Sum.	Anz.	37	12	10	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	6,02	5,29	5,11	5,16	5,14	5,11
Personalkostenquote	%	82,09	86,22	84,14	85,60	85,68	85,75
Ergebnis je Einwohner	€	-1,13	-1,12	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.873,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.893,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.877,41	31.300	32.300	32.500	32.700	32.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,73	0	2.100	2.100	2.100	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.799,29**	**32.400**	**35.500**	**35.700**	**35.900**	**36.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-29.906,29**	**-30.500**	**-33.600**	**-33.800**	**-34.000**	**-34.200**
22.	außerordentliche Erträge	36,82	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	36,82	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-29.869,47**	**-30.500**	**-33.600**	**-33.800**	**-34.000**	**-34.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.440,19	6.300	13.600	6.900	7.000	6.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.440,19	-6.300	-13.600	-6.900	-7.000	-6.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.309,66**	**-36.800**	**-47.200**	**-40.700**	**-41.000**	**-41.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.873,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.903,00**	**1.900**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	30.609,08	31.300	32.300	0	32.500	32.700	32.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	815,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.484,73**	**32.400**	**33.400**	**0**	**33.600**	**33.800**	**34.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-29.581,73**	**-30.500**	**-31.500**	**0**	**-31.700**	**-31.900**	**-32.100**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-29.581,73**	**-30.500**	**-31.500**	**0**	**-31.700**	**-31.900**	**-32.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-29.581,73**	**-30.500**	**-31.500**	**0**	**-31.700**	**-31.900**	**-32.100**

	8	**Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt**
	53	**Ver- und Entsorgung**
	7	**Abfallwirtschaft**
	20	**Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht**
	53720	**Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Frerichs	FB 3.1 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt Umweltschutzabteilung (Abt. 31)

Beschreibung

- Entsorgung illegalen Abfalls

Rechtsgrundlage

KrWAbfG

Zielgruppe(n)

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.475,10	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.475,10**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

8	**Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt**
55	**Natur- und Landschaftspflege**
2	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
00	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
55200	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Frerichs

FB / Abt.

FB 3.1 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt
Umweltschutzabteilung (Abt. 31)

Beschreibung

- Gewässerunterhaltung
- Beratungen und Stellungnahmen bei Verfahren nach dem Wasserrecht (z.B. Ausbau von Gewässern, landwirtschaftliche Feldberegnung)
- Gewässerschutz
- Betreuung der Verbände in Angelegenheiten der Gewässerunterhaltung (teilw. Vertretung in Verbandsversammlungen)

Rechtsgrundlage

WHG, NWG, EU-Wasserrahmenrichtlinie, WVG, Unterhaltungsverordnungen, BNatSchG, NAGBNatSchG

Zielgruppe(n)

Unterhaltungs-, Wasser-, Boden- und Beregnungsverbände, Gewässeranlieger, Fachbehörden, Bürger/innen

Erläuterung Grunddaten

Beratungen:

Die Anzahl der Beratungen. Die Beratungen umfassen alle Beratungs- und Informationsgespräche.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Städt. Gewässer III. Ordnung (km)	Inv.	km	61	61	–	–	–	–
Beratungen	Sum.	Anz.	37	46	27	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	0,25	0,44	0,13	0,13	0,13	0,13
Personalkostenquote	%	10,18	10,44	9,95	9,93	9,99	9,97
Ergebnis je Einwohner	€	-4,80	-4,80	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,45	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	334,15	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**359,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.267,50	15.300	15.800	15.900	16.000	16.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.885,59	59.000	60.200	60.200	61.300	61.300
16.	Abschreibungen	0,42	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	61.980,93	69.500	71.000	69.500	69.500	69.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.134,44**	**143.800**	**147.000**	**145.600**	**146.800**	**146.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-134.774,84**	**-143.800**	**-147.000**	**-145.600**	**-146.800**	**-146.900**
22.	außerordentliche Erträge	21,02	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	21,02	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-134.753,82**	**-143.800**	**-147.000**	**-145.600**	**-146.800**	**-146.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302,74	200	400	400	400	400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.671,22	10.600	12.700	12.700	12.700	12.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.368,48	-10.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-146.122,30**	**-154.200**	**-159.300**	**-157.900**	**-159.100**	**-159.200**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche -andere Träger
Zuschuss an NABU für Umgestaltung Sohlabsturz Möschgraben = 1.500 €. Beiträge für Unterhaltungsverbände = 69.500 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25,45	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.153,12	15.300	15.800	0	15.900	16.000	16.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.141,15	59.000	60.200	0	60.200	61.300	61.300
15. Transferauszahlungen	61.980,93	69.500	71.000	0	69.500	69.500	69.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**132.275,20**	**143.800**	**147.000**	**0**	**145.600**	**146.800**	**146.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-132.249,75**	**-143.800**	**-147.000**	**0**	**-145.600**	**-146.800**	**-146.900**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-132.249,75**	**-143.800**	**-147.000**	**0**	**-145.600**	**-146.800**	**-146.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-132.249,75**	**-143.800**	**-147.000**	**0**	**-145.600**	**-146.800**	**-146.900**

	8	**Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt**
	55	**Natur- und Landschaftspflege**
	4	**Naturschutz und Landschaftspflege**
	00	**Naturschutz und Landschaftspflege**
	55400	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Frerichs

FB / Abt.

FB 3.1 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt
Umweltschutzabteilung (Abt. 31)

Beschreibung

- Erstellung und Umsetzung von Umweltkonzepten
- Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Bürgerberatung in Fragen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Planung sonstiger Naturschutz- und landschaftspflegerischer Maßnahmen
- Landschaftsplanung
- Fachliche Stellungnahmen (z.B. Vorhaben im Außenbereich)
- Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft im Rahmen der Eingriffsregelung
- Planung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Rechtsgrundlage

BNatSchG, NAGBNatSchG, BauGB, LSG-/ND-VO, GLB-Satzungen

Zielgruppe(n)

Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, Einwohner/innen, Burgdorfer Schulen, Verbände, Vereine, Fachbehörden

Erläuterung Grunddaten

Beratungen:
Die Anzahl der Beratungen. Die Beratungen umfassen alle Beratungs- und Informationsgespräche.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Naturdenkmale	Inv.	Anz.	6	6	–	–	–	–
Gesch. Landschaftsbestandteile	Inv.	Anz.	6	6	–	–	–	–
Landschaftsschutzgebiete	Inv.	ha	5.505	5.505	–	–	–	–
Beratungen	Sum.	Anz.	126	122	85	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	1,87	4,23	1,96	1,95	1,93	1,92
Personalkostenquote	%	54,61	86,30	87,82	87,91	88,01	88,27
Ergebnis je Einwohner	€	-2,54	-1,63	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	645,39	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.477,64	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.148,03**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.415,94	44.700	46.300	46.700	47.100	47.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.659,36	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	Abschreibungen	1,11	100	700	700	600	0
18.	Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49,70	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**49.926,11**	**48.500**	**51.100**	**51.500**	**51.800**	**51.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-47.778,08**	**-48.400**	**-51.000**	**-51.400**	**-51.700**	**-51.500**
22.	außerordentliche Erträge	55,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	55,50	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-47.722,58**	**-48.400**	**-51.000**	**-51.400**	**-51.700**	**-51.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	756,84	900	800	800	800	800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.684,34	4.200	11.700	5.000	5.100	5.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.927,50	-3.300	-10.900	-4.200	-4.300	-4.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.650,08**	**-51.700**	**-61.900**	**-55.600**	**-56.000**	**-55.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	645,39	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**670,39**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	43.938,11	44.700	46.300	0	46.700	47.100	47.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.652,36	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
15. Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49,70	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.440,17**	**48.400**	**50.400**	**0**	**50.800**	**51.200**	**51.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-48.769,78**	**-48.300**	**-50.300**	**0**	**-50.700**	**-51.100**	**-51.500**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-48.769,78**	**-48.300**	**-50.300**	**0**	**-50.700**	**-51.100**	**-51.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-48.769,78**	**-48.300**	**-50.300**	**0**	**-50.700**	**-51.100**	**-51.500**

8	**Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt**
56	**Umweltschutz**
1	**Umweltschutzmaßnahmen**
00	**Umweltschutzmaßnahmen**
56100	**Umweltschutzmaßnahmen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Frerichs

FB / Abt.

FB 3.1 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt
Umweltschutzabteilung (Abt. 31)

Beschreibung

- Erstellung und Umsetzung von Umweltkonzepten
- Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Umsetzung des Klimaschutz-Aktionsprogramms
- Bürgerberatung in Umweltfragen und allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

Rechtsgrundlage

BImSchG, Bundes-Immissions-Schutzverordnungen, BBodSchG, NBodSchG, UVPG, NUVPG, KrWG, NAbfG

Zielgruppe(n)

Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, Einwohner/innen, Burgdorfer Schulen, Verbände, Vereine, Fachbehörden

Erläuterung Grunddaten

Beratungen:

Die Anzahl der Beratungen. Die Beratungen umfassen alle Beratungs- und Informationsgespräche.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beratungen	Sum.	Anz.	183	217	204	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	19,15	2,92	0,47	0,47	0,47	0,46
Personalkostenquote	%	52,39	98,49	99,41	99,41	99,42	99,42
Ergebnis je Einwohner	€	-1,43	-0,95	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.900	51.900	51.800	5.000	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	416,59	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**416,59**	**47.900**	**51.900**	**51.800**	**5.000**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.327,53	83.800	84.200	84.900	30.800	31.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.757,15	3.500	14.000	13.800	13.800	6.100
16.	Abschreibungen	0,68	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	500	500	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.535,36**	**87.800**	**98.700**	**99.200**	**45.100**	**37.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-31.118,77**	**-39.900**	**-46.800**	**-47.400**	**-40.100**	**-37.600**
22.	außerordentliche Erträge	34,42	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	34,42	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-31.084,35**	**-39.900**	**-46.800**	**-47.400**	**-40.100**	**-37.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454,10	400	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523,94	2.500	9.000	2.400	2.500	2.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.069,84	-2.100	-8.500	-1.900	-2.000	-1.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.154,19**	**-42.000**	**-55.300**	**-49.300**	**-42.100**	**-39.500**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56100 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmaßnahmen
Erhöhung des Ansatzes f. Projekt "Energiesparmodelle in Schulen" unter der Voraussetzung der Förderung durch BMU/PTJ (s. Produktkto. 56100.314800).

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.900	51.900	0	51.800	5.000	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**47.900**	**51.900**	**0**	**51.800**	**5.000**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	28.964,08	83.800	84.200	0	84.900	30.800	31.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.757,15	3.500	14.000	0	13.800	13.800	6.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	450,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.171,23**	**87.800**	**98.700**	**0**	**99.200**	**45.100**	**37.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-31.171,23**	**-39.900**	**-46.800**	**0**	**-47.400**	**-40.100**	**-37.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-31.171,23**	**-39.900**	**-46.800**	**0**	**-47.400**	**-40.100**	**-37.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-31.171,23**	**-39.900**	**-46.800**	**0**	**-47.400**	**-40.100**	**-37.600**

Teilhaushalt 9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12203**	**Verkehrswesen**
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	**53700**	**Abfallbeseitigung**
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53810**	**Bau, Unterhaltung, Betrieb Kläranlage, Abwasserkanäle etc.**
Produkt	**53820**	**Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht**
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	**54200**	**Kreisstraßen**
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	**54300**	**Landesstraßen**
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	**54400**	**Bundesstraßen**
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	**54500**	**Straßenreinigung**
Produkt	**54501**	**Straßenbeleuchtung**
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**54600**	**Parkeinrichtungen**
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54700**	**Förderung des ÖPNV**
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55300**	**Friedhöfe/Bestattungen**
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55500**	**Landwirtschaft/Forstwirtschaft**
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57300**	**Bauhöfe**
Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
Fachbereich 3.2 – Tiefbau, Straßen, Grünflächen		

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze 2016 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2016

a) für Personal aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
b) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
c) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
d) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.502,45	16.000	23.300	14.500	14.500	14.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	230.997,00	954.800	990.300	943.200	943.200	909.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.051.014,09	5.210.700	5.311.300	5.313.300	5.311.300	5.311.300
6. privatrechtliche Entgelte	170.243,15	153.300	155.100	155.600	155.600	155.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200,30	30.700	16.700	16.200	16.200	16.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	142.672,70	177.500	117.100	137.900	95.500	89.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	116.605,61	160.100	130.200	130.200	130.200	130.200
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.744.235,30**	**6.703.200**	**6.744.000**	**6.710.900**	**6.666.500**	**6.626.100**
	Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.868.272,63	3.999.700	4.105.500	4.146.000	4.187.000	4.228.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052.508,70	3.329.000	3.216.300	3.256.400	3.127.700	3.165.400
16. Abschreibungen	11.857,84	2.611.400	2.841.800	2.875.700	2.881.400	2.863.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.284,61	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.736,40	108.100	102.000	104.900	101.900	104.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.039.660,18**	**10.052.300**	**10.269.400**	**10.386.800**	**10.301.800**	**10.365.600**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl-betrag(-)	**-1.295.424,88**	**-3.349.100**	**-3.525.400**	**-3.675.900**	**-3.635.300**	**-3.739.500**
22. außerordentliche Erträge	40.149,32	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	14.318,67	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**25.830,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	**-1.269.594,23**	**-3.349.100**	**-3.525.400**	**-3.675.900**	**-3.635.300**	**-3.739.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.020.850,97	3.064.300	3.417.500	3.428.800	3.428.800	3.428.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.488.678,47	3.574.600	3.934.100	3.915.600	3.917.400	3.913.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-467.827,50**	**-510.300**	**-516.600**	**-486.800**	**-488.600**	**-484.800**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.737.421,73**	**-3.859.400**	**-4.042.000**	**-4.162.700**	**-4.123.900**	**-4.224.300**

Teilhaushalt 9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.682,45	16.000	23.300	0	14.500	14.500	14.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.996.626,79	5.210.700	5.311.300	0	5.313.300	5.311.300	5.311.300
5.	privatrechtliche Entgelte	171.869,68	153.300	155.100	0	155.600	155.600	155.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.980,10	30.700	16.700	0	16.200	16.200	16.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	107.748,95	160.100	130.200	0	130.200	130.200	130.200
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.313.907,97**	**5.570.900**	**5.636.600**	**0**	**5.629.800**	**5.627.800**	**5.627.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.839.664,21	3.999.700	4.105.500	0	4.146.000	4.187.000	4.228.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.105.553,97	3.329.000	3.156.900	0	3.171.400	3.127.700	3.165.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.927,21	4.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.239,85	108.100	102.000	0	104.900	101.900	104.900
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.043.385,24**	**7.440.900**	**7.368.200**	**0**	**7.426.100**	**7.420.400**	**7.502.400**
18.	= **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.729.477,27**	**-1.870.000**	**-1.731.600**	**0**	**-1.796.300**	**-1.792.600**	**-1.874.600**
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.095,19	76.000	125.800	0	116.000	28.000	28.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.450.810,00	1.009.900	304.900	0	851.600	1.043.000	410.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	12.824,71	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	22.353,40	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.517.083,30**	**1.085.900**	**430.700**	**0**	**967.600**	**1.071.000**	**438.500**
	Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.529,35	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
26.	Baumaßnahmen	2.619.647,09	4.212.000	1.959.000	375.000	2.266.600	3.008.000	1.939.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	412.834,68	800.900	347.500	0	196.800	143.300	71.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.064.011,12**	**5.102.900**	**2.396.500**	**375.000**	**2.553.400**	**3.241.300**	**2.100.500**

Teilhaushalt 9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.546.927,82**	**-4.017.000**	**-1.965.800**	**-375.000**	**-1.585.800**	**-2.170.300**	**-1.662.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-3.276.405,09**	**-5.887.000**	**-3.697.400**	**-375.000**	**-3.382.100**	**-3.962.900**	**-3.536.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-3.276.405,09**	**-5.887.000**	**-3.697.400**	**-375.000**	**-3.382.100**	**-3.962.900**	**-3.536.600**

	9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
	12	**Sicherheit und Ordnung**
	1	**Ordnungsangelegenheiten**
	03	**Verkehrswesen**
	12203	**Verkehrswesen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Schulz

FB / Abt.

FB 3.2: Tiefbau, Straßen, Grünflächen
Straßenverkehrsabteilung (Abt. 39)

Beschreibung

- Maßnahmen zur Sicherung und Ordnung des Straßenverkehrs
- Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr und Ahndung von Verstößen
- Parkraumbewirtschaftung
- Fahrschulwesen
- Schwertransporte

Rechtsgrundlage

NStrG, StVG, StVO, OwiG, FahrlG, ParkGO

Zielgruppe(n)

Gewerbetreibende, Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes, Fahrlehrer/innen, private Institutionen

Erläuterung Grunddaten

Daten zu Verkehrsunfällen und Verkehrsopfern werden einmal jährlich durch die Polizei Burgdorf übermittelt.
Verkehrsunfälle gesamt:
Die Anzahl aller Verkehrsunfälle auf dem Burgdorfer Stadtgebiet.

Beratungen:
Die Anzahl der Beratunen, Ermittlung ab Januar 2014.
Ruhender Verkehr, Fließender Verkehr, Verkehrsbehördliche AO, etc.:
Fallzahlen der jeweiligen Leistungen.

Kennzahlen

Ruhender Verkehr (Einn.), Fließverkehr (Einn.):

Einnahmen aus der Überwachung des Ruhender Verkehr und Fließverkehr.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verkehrsunfälle gesamt	Sum.	Anz.	722	696	–	–	–	–
dav. mit Personenschaden	Sum.	Anz.	107	99	–	–	–	–
dav. schwerer Personenschaden	Sum.	Anz.	18	14	–	–	–	–
Beratungen	Sum.	Anz.	–	1.703	1.153	–	–	–
Ruhender Verkehr	Sum.	Fälle	12.811	7.295	5.334	–	–	–
Fließender Verkehr	Sum.	Fälle	1.234	976	1.872	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Ruhender Verkehr (Einn.)	€	126.620	85.835	120.000	120.000	120.000	120.000
Fließverkehr (Einn.)	€	29.826	14.753	40.000	40.000	40.000	40.000
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	79,26	58,29	65,10	64,53	63,97	63,39
Personalkostenquote	%	94,45	94,04	90,63	90,75	90,86	90,94
Ergebnis je Einwohner	€	-1,66	-3,11	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.795,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
6.	privatrechtliche Entgelte	535,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	101.518,17	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**131.848,67**	**183.300**	**153.300**	**153.300**	**153.300**	**153.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	212.695,67	255.300	245.800	248.300	250.800	253.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen	64,53	5.000	6.300	6.200	6.200	6.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590,95	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**221.720,89**	**279.700**	**271.400**	**273.800**	**276.300**	**278.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-89.872,22**	**-96.400**	**-118.100**	**-120.500**	**-123.000**	**-125.500**
22.	außerordentliche Erträge	226,28	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	130,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	96,28	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-89.775,94**	**-96.400**	**-118.100**	**-120.500**	**-123.000**	**-125.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.425,53	53.200	53.500	49.100	49.700	48.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.425,53	-53.100	-53.500	-49.100	-49.700	-48.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.201,47**	**-149.500**	**-171.600**	**-169.600**	**-172.700**	**-174.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.108,73	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
5. privatrechtliche Entgelte	476,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.435,68	160.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**122.020,91**	**183.300**	**153.300**	**0**	**153.300**	**153.300**	**153.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	211.794,78	255.300	245.800	0	248.300	250.800	253.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.369,74	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.766,40	6.400	6.300	0	6.300	6.300	6.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**220.930,92**	**274.700**	**265.100**	**0**	**267.600**	**270.100**	**272.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-98.910,01**	**-91.400**	**-111.800**	**0**	**-114.300**	**-116.800**	**-119.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-98.910,01**	**-91.400**	**-115.300**	**0**	**-114.300**	**-116.800**	**-119.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-98.910,01**	**-91.400**	**-115.300**	**0**	**-114.300**	**-116.800**	**-119.300**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
122031301 Erfassungsgeräte zur Überwachung des ruhenden Verkehrs						
12203.783172 2 Handerfassungsgeräte	0,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
53	**Ver- und Entsorgung**
7	**Abfallwirtschaft**
00	**Abfallbeseitigung**
53700	**Abfallbeseitigung**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Herbst

FB / Abt.

FB 3.2: Tiefbau, Straßen, Grünflächen
Tiefbauabteilung (Abt. 66)

Beschreibung

- Entsorgung städtischer Abfälle
- Betrieb des Abfallzwischenlagers

Rechtsgrundlage

KrWAbfG, NAbfG, VO über Betriebsbeauftragte für Abfall, NWG, immissionsschutzrechtliche Genehmigung, wasserrechtliche Genehmigung

Zielgruppe(n)

Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtugnen

Erläuterung Grunddaten

Abfall gesamt (in t):
Summe alle Abfallarten in Tonnen.

Die Aufwendungen und Erträge sind zeitverschoben. Daraus ergibt sich eine Verzerrung.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamter Abfall (in t)	Sum.	t	1.001,42	983,99	392,44	0,00	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	219,48	152,67	138,69	154,39	153,87	153,36
Personalkostenquote	%	38,75	37,24	41,34	34,70	34,91	35,13
Ergebnis je Einwohner	€	4,97	2,31	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	125.203,72	125.300	125.200	125.200	125.200	125.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.793,83	17.700	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	375,53	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.140,02	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**133.513,10**	**143.100**	**128.800**	**128.800**	**128.800**	**128.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.517,03	68.700	52.700	53.200	53.700	54.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.888,60	96.500	92.000	92.000	92.000	92.000
16.	Abschreibungen	1,24	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**130.406,87**	**165.200**	**144.700**	**145.200**	**145.700**	**146.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**3.106,23**	**-22.100**	**-15.900**	**-16.400**	**-16.900**	**-17.400**
22.	außerordentliche Erträge	62,10	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	62,10	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**3.168,33**	**-22.100**	**-15.900**	**-16.400**	**-16.900**	**-17.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.465,87	87.400	83.900	83.900	83.900	83.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.488,31	2.900	4.500	4.200	4.300	4.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.977,56	84.500	79.400	79.700	79.600	79.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**69.145,89**	**62.400**	**63.500**	**63.300**	**62.700**	**62.300**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	89,48	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	125.203,72	125.300	125.200	0	125.200	125.200	125.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.868,41	17.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**130.161,61**	**143.100**	**128.800**	**0**	**128.800**	**128.800**	**128.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	49.517,03	68.700	52.700	0	53.200	53.700	54.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.007,49	96.500	92.000	0	92.000	92.000	92.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**124.524,52**	**165.200**	**144.700**	**0**	**145.200**	**145.700**	**146.200**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**5.637,09**	**-22.100**	**-15.900**	**0**	**-16.400**	**-16.900**	**-17.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**5.637,09**	**-22.100**	**-15.900**	**0**	**-16.400**	**-16.900**	**-17.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**5.637,09**	**-22.100**	**-15.900**	**0**	**-16.400**	**-16.900**	**-17.400**

	9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
	53	**Ver- und Entsorgung**
	8	**Abwasserbeseitigung**
	10	**Bau, Unterhaltung, Betrieb Kläranlage, Abwasserkanäle, etc.**
	53810	**Bau, Unterhaltung, Betrieb Kläranlage, Abwasserkanäle etc.**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Herbst

FB / Abt.

FB 3.2: Tiefbau, Straßen, Grünflächen
Tiefbauabteilung (Abt. 66)

Beschreibung

- Sicherstellung der Ableitung und zentralen Reinigung des anfallenden Schmutz- und Mischwassers sowie Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers
- Entleerung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, Transport des Fäkalschlammes und Abwassers zur zentralen Beseitigung und Reinigung
- Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht

Rechtsgrundlage

WHG, NWG, BGB, NKAG, Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.), Ortsrecht, (Satzungen u.ä.)

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen

Erläuterung Grunddaten

Kanalnetz:
Die Länge des Kanalnetzes in Kilometer
Beratungen:
Die Anzahl der Beratungen, Auskünfte, Informationen. Erfassung seit 2014.
Schmutzwasser:
Die gereinigte Abwassermenge in Kubikmeter.
Entwässerte Flächen, dav. öff. Fläche:
Die vom Niederschlagswasser zu entwässernde Fläche in 1.000 qm.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kanalnetz	Inv.	km	207,43	207,43	208,75	0,00	–	–
Beratungen	Sum.	Anz.	–	459	224	–	–	–
Schmutzwasser	Sum.	cbm	1.374.446	1.332.404	790.576	–	–	–
Entwässerte Flächen	Inv.	T. qm	2.261	2.270	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
kWh / EW	kWh	30,16	29,97	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	230.997,00	232.500	178.900	146.400	146.400	112.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.892.531,28	4.023.400	4.129.000	4.129.000	4.129.000	4.129.000
6.	privatrechtliche Entgelte	10.241,26	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	60.600,00	117.800	80.000	83.300	19.000	25.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.124,37	100	100	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.199.493,91**	**4.374.500**	**4.388.200**	**4.359.000**	**4.294.700**	**4.266.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	619.883,71	640.700	620.000	626.300	632.700	639.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	700.000,56	715.700	776.400	736.400	706.400	706.400
16.	Abschreibungen	1.494,83	843.900	967.600	965.900	962.800	953.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.309,96	78.200	78.300	78.300	78.300	78.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.395.689,06**	**2.278.500**	**2.442.300**	**2.406.900**	**2.380.200**	**2.377.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**2.803.804,85**	**2.096.000**	**1.945.900**	**1.952.100**	**1.914.500**	**1.889.400**
22.	außerordentliche Erträge	784,21	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	9.648,05	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-8.863,84	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**2.794.941,01**	**2.096.000**	**1.945.900**	**1.952.100**	**1.914.500**	**1.889.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.552,22	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.443,93	600.400	563.500	562.000	562.200	561.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-562.891,71	-594.900	-557.700	-556.200	-556.400	-556.100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.232.049,30**	**1.501.100**	**1.388.200**	**1.395.900**	**1.358.100**	**1.333.300**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53810 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kläranlage
Faulturm Kläranlage: Für die Wartung der zusätzlichen Maschinentechnik sind bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist Verträge mit Jahreskosten von rund 25.000 € zzg. Material abgeschlossen worden.

53810 424109 Abfallbeseitigung
Sinkende Klärschlammmenge (um 30%) bei steigenden Kosten (um geschätzt 20%) -> Neuvergabe Klärschlammentsorgung.

53810 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
TV-Untersuchung Kanal in 2016 für 70.000 € (Weststadt) sowie Preiserhöhungen berücksichtigt.

53810 427102 Beitragskalkulation Abwasser
Die Neukalkulation der Abwasserbeiträge soll 2017 erfolgen. Eine Umfrage hat ergeben, dass etwa 30.000 € bei externer Vergabe benötigt werden.

53810 427107 Verbrauchs- und Betriebsmittel
Reduzierung durch Inbetriebnahme Faulung.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.880.628,83	4.023.400	4.129.000	0	4.129.000	4.129.000	4.129.000
5. privatrechtliche Entgelte	12.792,78	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	196,01	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.893.617,62**	**4.024.200**	**4.129.300**	**0**	**4.129.300**	**4.129.300**	**4.129.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	616.003,73	640.700	620.000	0	626.300	632.700	639.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	786.177,22	715.700	722.000	0	736.400	706.400	706.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.148,62	78.200	78.300	0	78.300	78.300	78.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.480.329,57**	**1.434.600**	**1.420.300**	**0**	**1.441.000**	**1.417.400**	**1.423.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**2.413.288,05**	**2.589.600**	**2.709.000**	**0**	**2.688.300**	**2.711.900**	**2.705.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	217.951,17	254.600	93.500	0	280.500	247.000	117.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**217.951,17**	**314.600**	**121.500**	**0**	**308.500**	**275.000**	**145.000**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.453,41	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
26. Baumaßnahmen	1.210.835,31	2.976.200	965.000	130.000	1.019.700	359.000	420.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.104,78	22.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.262.393,50**	**3.088.200**	**1.058.000**	**130.000**	**1.112.700**	**452.000**	**513.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.044.442,33**	**-2.773.600**	**-936.500**	**-130.000**	**-804.200**	**-177.000**	**-368.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**1.368.845,72**	**-184.000**	**1.772.500**	**-130.000**	**1.884.100**	**2.534.900**	**2.337.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**1.368.845,72**	**-184.000**	**1.772.500**	**-130.000**	**1.884.100**	**2.534.900**	**2.337.400**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5380002 Klärschlammbehandlung KA						
53810.681800	0,00	28.000	0,00	0	0	0
53810.787110	3.285.000,00	10.000	3.275.000,00	0	0	0
= Saldo	**-3.285.000,00**	**18.000**	**-3.275.000,00**	**0**	**0**	**0**
5380005 Maschinen-, E- und MSR-Technik Kläranlage						
53810.782200	0,00	90.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
5380009 Gewerbegebiet Burgdorf Nordwest Kanalbau						
53810.689100	0,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**12.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
538001234 Hausanschlüsse (Zweitanschlüsse)						
53810.689100	0,00	30.000	0,00	0	0	0
53810.787211	0,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
538001235 Kanalnetz Stadt - Allg. unvorhersehbare Austausch- u. Erweiterungsmaßnahmen						
53810.787212	0,00	130.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-130.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
538001237 Kanalerneuerung Immenser Straße						
53810.787216	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
538001303 Kanalbau Baugebiet S 3						
53810.689100	0,00	4.500	0,00	0	0	0
53810.787240	0,00	790.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-785.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
5380016 Beiträge u.ä. Entgelte - auch Vorjahre						
53810.689100	0,00	45.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**45.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
5380019 Ausbau Trakehnerweg/Stichweg						
53810.689100	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
538101507 Kanalerneuerung Wächterstieg						
53810.787250	0,00	0	0,00	130.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.285.000,00**	**-930.000**	**-3.275.000,00**	**-130.000**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
538001229 Ersatzbeschaffungen Ausstattung für das Labor						
53810.783172	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
538001230 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten						
53810.783120	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
538001236 Restkosten Kanalbauten						
53810.787214	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
538101505 Entwässerung Hü V, Stich Lohgerber Str. und Lohgerberstraße						
53810.689100	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-6.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
53	**Ver- und Entsorgung**
8	**Abwasserbeseitigung**
20	**Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht**
53820	**Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Herbst	FB 3.2: Tiefbau, Straßen, Grünflächen Tiefbauabteilung (Abt. 66)

Beschreibung

- Erteilung von Entwässerungsgenehmigungen
- Indirekteinleitungen von Abwasser

Rechtsgrundlage

§ 7 der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Burgdorf i.V.m. §§ 4, 5 NKomVG, 96 NWG, 56 WHG; §§ 98 NWG, 58 WHG i.V.m. § 127 II S. 5 NWG, § 3 S. 1 ZustVO-Wasser

Zielgruppe(n)

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.505,00	8.000	12.000	14.000	12.000	12.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**14.505,00**	**8.000**	**12.000**	**14.000**	**12.000**	**12.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	34,20	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.797,00	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.831,20**	**3.300**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**10.673,80**	**4.700**	**8.100**	**10.100**	**8.100**	**8.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**10.673,80**	**4.700**	**8.100**	**10.100**	**8.100**	**8.100**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.673,80**	**4.700**	**8.100**	**10.100**	**8.100**	**8.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.610,00	8.000	12.000	0	14.000	12.000	12.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.610,00**	**8.000**	**12.000**	**0**	**14.000**	**12.000**	**12.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.300**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**12.610,00**	**4.700**	**8.100**	**0**	**10.100**	**8.100**	**8.100**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**12.610,00**	**4.700**	**8.100**	**0**	**10.100**	**8.100**	**8.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**12.610,00**	**4.700**	**8.100**	**0**	**10.100**	**8.100**	**8.100**

	9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
	54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
	1	**Gemeindestraßen**
	00	**Gemeindestraßen**
	54100	**Gemeindestraßen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Herbst

FB / Abt.

FB 3.2: Tiefbau, Straßen, Grünflächen
Tiefbauabteilung (Abt. 66)

Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Nebenanlagen (Geh-/Radwege)
- Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht

Rechtsgrundlage

Straßenbaurichtlinien und -empfehlungen (z.B. Richtlinie für den standardisierten Fahrbahnoberbau, für die Anlage von Straßen, für Fußgängerüberwege, Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen, für Radverkehrsanlagen),
Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.), NStrG, StVO, FStrG, BauGB, NKAG

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Investoren, Verkehrsteilmehmer/innen

Erläuterung Grunddaten

Gemeindestraßen,etc.:
Die Länge der Straßen und Wege in Kilometer.
Beratungen:
Die Anzahl der Beratungen.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gemeindestraßen	Inv.	km	157,8	157,8	–	–	–	–
Ausgeschilderte Radwege	Inv.	km	185,0	185,0	–	–	–	–
Beratungen	Sum.	Anz.	–	1.487	853	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	4,84	3,18	17,91	20,27	16,69	16,48
Personalkostenquote	%	13,60	13,00	8,53	8,63	8,69	8,75
Ergebnis je Einwohner	€	-77,03	-84,18	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	8.800	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	651.500	650.400	650.400	650.400	650.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.926,74	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6.	privatrechtliche Entgelte	4.643,93	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,40	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	71.550,00	50.200	27.600	54.600	76.500	64.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	100	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**84.480,07**	**709.400**	**696.500**	**714.700**	**736.600**	**724.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	342.925,77	338.300	398.700	402.700	406.700	410.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.133.800,12	1.228.100	1.284.100	1.245.600	1.245.600	1.245.600
16.	Abschreibungen	8.092,78	1.315.900	1.141.200	1.142.300	1.142.300	1.143.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	805,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.485.623,91**	**2.883.300**	**2.825.100**	**2.791.700**	**2.795.700**	**2.800.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.401.143,84**	**-2.173.900**	**-2.128.600**	**-2.077.000**	**-2.059.100**	**-2.076.500**
22.	außerordentliche Erträge	4.264,22	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.264,22	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.396.879,62**	**-2.173.900**	**-2.128.600**	**-2.077.000**	**-2.059.100**	**-2.076.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795,52	1.000	900	900	900	900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.942,28	1.161.900	1.380.600	1.377.200	1.377.700	1.376.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.182.146,76	-1.160.900	-1.379.700	-1.376.300	-1.376.800	-1.375.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.579.026,38**	**-3.334.800**	**-3.508.300**	**-3.453.300**	**-3.435.900**	**-3.452.300**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54100 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Radverkehrskonzept
Einnahme nach Kommunalrichtlinie Klimaschutz in 2016 für Radverkehrsmaßnahmen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 421201 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Bordsteinabsenkungen
Der Aufwand für regelmäßige Brückenprüfungen und damit nachgängige Reparatur-/Unterhaltungsarbeiten sind beim Ansatz zu berücksichtigen. Insbesondere Aufwendungen für bisher nicht zu überschaubaren Maßnahmen an der neu in Eigentum der Stadt gegangenen Hochbrücke (Spannungsrißkorrosionsgefährdet) sind einzuplanen.

54100 421204 Behindertengerechter Umbau der Wilhelmstraße
Ausbauvariante II gemäß Vorlage 2015 0799

54100 424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Oberflächenentwässerung
s. auch 53810.332104

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.800	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.330,65	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5. privatrechtliche Entgelte	3.245,71	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.344,64	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	304,36	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.225,36**	**7.700**	**18.500**	**0**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	337.841,52	338.300	398.700	0	402.700	406.700	410.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.138.361,11	1.228.100	1.284.100	0	1.245.600	1.245.600	1.245.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	750,50	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.476.953,13**	**1.567.400**	**1.683.900**	**0**	**1.649.400**	**1.653.400**	**1.657.400**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-1.461.727,77**	**-1.559.700**	**-1.665.400**	**0**	**-1.639.700**	**-1.643.700**	**-1.647.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.095,19	16.000	14.800	0	5.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	971.874,27	642.000	192.000	0	485.000	714.000	260.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	22.353,40	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.025.322,86**	**658.000**	**206.800**	**0**	**490.000**	**714.000**	**260.000**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75,94	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	750.615,36	871.800	669.000	245.000	926.900	2.282.000	960.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.051,73	8.000	9.000	0	14.000	9.000	14.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**773.743,03**	**879.800**	**678.000**	**245.000**	**940.900**	**2.291.000**	**974.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**251.579,83**	**-221.800**	**-471.200**	**-245.000**	**-450.900**	**-1.577.000**	**-714.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.210.147,94**	**-1.781.500**	**-2.136.600**	**-245.000**	**-2.090.600**	**-3.220.700**	**-2.361.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-1.210.147,94**	**-1.781.500**	**-2.136.600**	**-245.000**	**-2.090.600**	**-3.220.700**	**-2.361.700**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5410001 Erneuerung von Fahrbahnbelägen						
54100.787212	0,00	250.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
5410002 1. u. 2. Bauabschnitt Gewerbegebiet Burgdorf Nordwest Straßenbau						
54100.689100	0,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001236 Restkosten Straßenbau (Vorjahre)						
54100.787215	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001305 Straßenbau / Baustraße S 3						
54100.689100	0,00	47.000	0,00	0	0	0
54100.787258	1.358.000,00	228.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-1.358.000,00**	**-181.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001402 Radverkehrsmaßnahmen Uetzer Str./Kreuzung Ostlandring						
54100.681000	0,00	8.800	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**8.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001501 Stadtstraßenerneuerung Wächterstieg und Schlossstraße *						
54100.787239	0,00	0	0,00	245.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0,00**	**-245.000**	**0**	**0**
541001503 Baustraße und Straßenbau Stich Lohgerberstr., Hülpgingsen V						
54100.689100	0,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001506 Straßenplanung Berliner Ring vor Schulzentrum						
54100.787263	0,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001603 Erneuerung und Erweiterung von Brückenbauwerken						
54100.787264 Brücke Mühlenstraße	0,00	35.000	0,00	0	0	0
54100.787264 Brücke An der Mösch	0,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-70.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001605 Herstellung einer Absturzsicherung zum Graben entlang des Gehweges (Edental)						
54100.787151	0,00	26.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-26.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
5410023 Baumaßnahmen Radverkehrskonzept						
54100.681000	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
5410024 Ausbau Trakehnerweg/ Stichweg						
54100.689100	0,00	30.000	0,00	0	0	0
54100.787241	0,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.358.000,00**	**-457.200**	**-2.841.000,00**	**-245.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
541001306 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten						
54100.783120	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001601 Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrradständern						
54100.783172	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001604 Voruntersuchungen von Baumaßnahmen für Grundlagenermittlung						
54100.787290	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

541001501 Stadtstraßenerneuerung Wächterstieg und Schlossstraße *
Zusammenfassung Stadtstraßenerneuerung Wächterstieg und Schlossstraße (Wächterstieg 175.000 €, Schlossstraße 70.000 €),

9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
2	**Kreisstraßen**
00	**Kreisstraßen**
54200	**Kreisstraßen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Herbst

FB / Abt.

FB 3.2: Tiefbau, Straßen, Grünflächen
Tiefbauabteilung (Abt. 66)

Beschreibung

- Neubau, Erneuerung und bauliche Unterhaltung von Gehwegen und kombinierten Rad-/Gehwegen, soweit dieses nicht dem Straßenbaulastträger obliegt
- Herstellung von Anlagen auf Veranlassung der Stadt (Querungshilfen, Abbiegespuren etc.)
- Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht

Rechtsgrundlage

Neu- und Umbau gemäß Straßenbaurichtlinien und -empfehlungen, Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.), NStrG, StVO, FStrG, BauGB, NKAG

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Investoren, Verkehrsteilmehmer/innen

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Personalkostenquote	%	–	–	–	–	–	–
Ergebnis je Einwohner	€	–	–	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

	9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
	54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
	3	**Landesstraßen**
	00	**Landesstraßen**
	54300	**Landesstraßen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Herbst

FB / Abt.

FB 3.2: Tiefbau, Straßen, Grünflächen
Tiefbauabteilung (Abt. 66)

Beschreibung

- Neubau, Erneuerung und bauliche Unterhaltung von Gehwegen und kombinierten Rad-/Gehwegen, soweit dieses nicht dem Straßenbaulastträger obliegt
- Herstellung von Anlagen auf Veranlassung durch die Stadt (Querungshilfen, Abbiegespuren etc.)
- Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht

Rechtsgrundlage

Neu- und Umbau gemäß Straßenbaurichtlinien und -empfehlungen, Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.) NStrG, StVO, FStrG, BauGB, NKAG

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Investoren, Verkehrsteilmehmer/innen

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Personalkostenquote	%	–	–	–	–	–	–
Ergebnis je Einwohner	€	–	–	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

	9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
	54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
	5	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**
	00	**Straßenreinigung**
	54500	**Straßenreinigung**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Herbst

FB / Abt.

FB 3.2: Tiefbau, Straßen, Grünflächen
Tiefbauabteilung (Abt. 66)

Beschreibung

- Durchführung der Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Rechtsgrundlage

NStrG, Straßenreinigungssatzung und -verordnung

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Erläuterung Grunddaten

Beratungen:

Die Anzahl der Beratungen.

RK 1 bis 4:

Kehr-Leistung je Reinigungsklasse (RK) bzw. Winterdienststrecke lt. Satzung in Metern.

Kehrleistung/Woche (RK 2 bis 4):

Die wöchentliche Kehrleistung in Metern.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beratungen	Sum.	Anz.	–	128	109	–	–	–
RK 1: (nur Winterdienst)	Inv.	m	51.892	53.618	–	–	–	–
RK 2: (14-tägig)	Inv.	m	152.161	157.050	–	–	–	–
RK 3: (2 / Woche)	Inv.	m	11.774	0	–	–	–	–
RK 4: (1 / Woche)	Inv.	m	29.651	36.225	–	–	–	–
Kehrleistung/Woche (RK 2 bis 4)	Inv.	m	129.280	114.750	0	0	0	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	96,53	85,36	96,71	94,15	94,05	93,95
Personalkostenquote	%	12,73	13,28	12,43	12,22	12,31	12,41
Ergebnis je Einwohner	€	-0,76	-2,82	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	14.600	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	494.383,72	541.000	552.000	552.000	552.000	552.000
6.	privatrechtliche Entgelte	921,16	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	172,25	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**495.477,13**	**541.000**	**566.600**	**552.000**	**552.000**	**552.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.621,84	88.400	89.600	90.400	91.200	92.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.119,94	133.800	123.800	123.800	123.800	123.800
16.	Abschreibungen	5,71	24.500	44.700	44.700	45.200	42.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.041,09	500	600	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**205.788,58**	**247.200**	**258.700**	**259.400**	**260.700**	**259.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**289.688,55**	**293.800**	**307.900**	**292.600**	**291.300**	**292.800**
22.	außerordentliche Erträge	13.830,05	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.573,47	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	12.256,58	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**301.945,13**	**293.800**	**307.900**	**292.600**	**291.300**	**292.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.436,94	146.500	138.000	138.000	138.000	138.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.380,18	465.100	411.100	410.900	410.900	410.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-389.943,24	-318.600	-273.100	-272.900	-272.900	-272.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.998,11**	**-24.800**	**34.800**	**19.700**	**18.400**	**20.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	494.666,61	541.000	552.000	0	552.000	552.000	552.000
5. privatrechtliche Entgelte	921,16	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	891,88	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**496.479,65**	**541.000**	**552.000**	**0**	**552.000**	**552.000**	**552.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	77.558,18	88.400	89.600	0	90.400	91.200	92.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119.153,05	133.800	123.800	0	123.800	123.800	123.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.989,82	500	600	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**198.701,05**	**222.700**	**214.000**	**0**	**214.700**	**215.500**	**216.300**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**297.778,60**	**318.300**	**338.000**	**0**	**337.300**	**336.500**	**335.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	12.824,71	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.824,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.297,64	202.800	4.500	0	4.500	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**100.297,64**	**202.800**	**4.500**	**0**	**4.500**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-87.472,93**	**-202.800**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**210.305,67**	**115.500**	**333.500**	**0**	**332.800**	**336.500**	**335.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**210.305,67**	**115.500**	**333.500**	**0**	**332.800**	**336.500**	**335.700**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
545001208 Beschaffung von Schneeschildern für Winterdienst						
54500.783172	0,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-4.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-4.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**
01	**Straßenbeleuchtung**
54501	**Straßenbeleuchtung**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Krause

FB / Abt.

FB 3.2: Tiefbau, Straßen, Grünflächen
Tiefbauverwaltungsabteilung (Abt. 66)

Beschreibung

- Neubau, Betrieb, sowie die bauliche Unterhaltung (beinhaltet z.T. auch projektbezogene Einzelleistungen wie z.B. Planung, Bau, Koordination und Projektsteuerung) der Straßenbeleuchtung
- Zurverfügungstellung von Strom und Leuchten für Dritte (z.B. Weihnachtsbeleuchtung)
- Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht

Rechtsgrundlage

DIN 5044- öffentliche Straßenbeleuchtung

Zielgruppe(n)

Nutzer von Infrastruktureinrichtungen (insbesondere von öffentlichen Verkehrsanlagen)

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Lichtpunkte (Abrechnung)	Inv.	Anz.	4.685	4.685	4.772	–	–	–
Stromverbrauch (Abrechnung)	Sum.	kWh	1.065.684	1.065.684	1.036.536	–	–	–
Leuchten gesamt	Inv.	Anz.	0	4.685	4.777	0	0	0
Beratungen	Sum.	Anz.	–	442	97	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
kWh/Lichtpunkt (2007)	kWh	402,30	402,30	–	–	–	–
kWh/Lichtpunkt (akt.)	kWh	227,47	227,47	–	–	–	–
Energiekosten	€	255.189,14	267.797,10	240.000,00	247.000,00	255.000,00	262.000,00
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	2,10	1,73	7,83	7,89	7,83	7,90
Personalkostenquote	%	13,45	17,06	11,41	11,44	11,38	11,38
Ergebnis je Einwohner	€	-17,20	-17,97	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	51.100	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.212,46	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	397,20	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9.609,66**	**61.000**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	94.626,92	88.900	44.300	44.700	45.100	45.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	459.053,96	448.000	463.000	475.000	487.000	498.000
16.	Abschreibungen	849,24	235.800	279.200	279.200	279.200	279.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,63	6.100	200	3.200	200	3.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**554.535,75**	**778.800**	**786.700**	**802.100**	**811.500**	**825.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-544.926,09**	**-717.800**	**-736.200**	**-751.600**	**-761.000**	**-775.400**
22.	außerordentliche Erträge	17.558,60	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.942,92	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	15.615,68	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-529.310,41**	**-717.800**	**-736.200**	**-751.600**	**-761.000**	**-775.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.455,56	10.800	15.500	14.200	14.500	14.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.455,56	-10.800	-15.500	-14.200	-14.500	-14.100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-544.765,97**	**-728.600**	**-751.700**	**-765.800**	**-775.500**	**-789.500**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54501 421200 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen
Anpassung der Dienstleistungspauschale nach den Preisindizes des Statistischen Bundesamtes (angenommen: 3,5%).
Erhöhung der Lichtpunktanzahl.
Einsparungen sind nicht möglich, da vertragliche Verpflichtungen im Beleuchtungsvertrag.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.882,44	9.900	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.858,02	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.740,46**	**9.900**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	93.859,01	88.900	44.300	0	44.700	45.100	45.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	449.939,33	448.000	463.000	0	475.000	487.000	498.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.942,92	6.100	200	0	3.200	200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**545.741,26**	**543.000**	**507.500**	**0**	**522.900**	**532.300**	**546.700**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-529.000,80**	**-533.100**	**-497.000**	**0**	**-512.400**	**-521.800**	**-536.200**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	250.295,56	108.800	10.400	0	35.500	37.900	20.400
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**250.295,56**	**108.800**	**10.400**	**0**	**35.500**	**37.900**	**20.400**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	382.451,80	230.000	200.000	0	197.000	175.000	180.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**382.451,80**	**230.000**	**200.000**	**0**	**197.000**	**175.000**	**180.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-132.156,24**	**-121.200**	**-189.600**	**0**	**-161.500**	**-137.100**	**-159.600**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-661.157,04**	**-654.300**	**-686.600**	**0**	**-673.900**	**-658.900**	**-695.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-661.157,04**	**-654.300**	**-686.600**	**0**	**-673.900**	**-658.900**	**-695.800**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5450101 Neubau u. Umbau von Straßenbeleuchtungsanlagen						
54501.689100	0,00	10.400	0,00	0	0	0
54501.787200	0,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-189.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-189.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

	9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
	54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
	6	**Parkeinrichtungen**
	00	**Parkeinrichtungen**
	54600	**Parkeinrichtungen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Herbst

FB / Abt.

FB 3.2: Tiefbau, Straßen, Grünflächen
Tiefbauabteilung (Abt. 66)

Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen (städtische Parkplätze etc.)
- Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht

Rechtsgrundlage

Neubau und Umbau gemäß Straßenbaurichtlinien und -empfehlungen (z.B. für Anlagen des ruhenden Verkehrs), Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.), ParkGO, NStrG

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen

Erläuterung Grunddaten

Parkplätze bewirtschaftet:
Die Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze.
Ohne Bewirtschaftung:
Die Anzahl der nicht bewirtschafteten Parkplätze.
Parkscheinautomaten:
Die Anzahl der Parkscheinautomaten.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Parkplätze bewirtschaftet	Inv.	Anz.	533	566	0	0	0	0
dav. mit Gebühr	Inv.	Anz.	370	363	–	–	–	–
dav. mit Parkscheibe	Inv.	Anz.	163	167	–	–	–	–
dav. Behindertenparkplätze	Inv.	Anz.	–	22	–	–	–	–
dav. Anwohnerparkplätze	Inv.	Anz.	–	14	–	–	–	–
Ohne Bewirtschaftung	Inv.	Anz.	830	846	–	–	–	–
Parkscheinautomaten	Inv.	Anz.	–	22	–	–	–	–
Beratungen	Sum.	Anz.	–	0	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Einnahmen PSA	€	184.412	180.275	180.000	180.000	180.000	180.000
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	315,52	366,20	245,89	268,96	268,96	268,96
Personalkostenquote	%	13,68	15,95	11,11	12,15	12,15	12,15
Ergebnis je Einwohner	€	4,54	4,77	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.502,45	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	180.275,23	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	60,09	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**198.837,77**	**203.500**	**183.500**	**183.500**	**183.500**	**183.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.661,27	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.208,81	32.300	32.100	24.100	24.100	24.100
16.	Abschreibungen	0,10	16.500	8.800	11.200	13.300	14.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.870,18**	**58.000**	**50.200**	**44.600**	**46.700**	**47.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**166.967,59**	**145.500**	**133.300**	**138.900**	**136.800**	**135.600**
22.	außerordentliche Erträge	5,39	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5,39	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**166.972,98**	**145.500**	**133.300**	**138.900**	**136.800**	**135.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.645,10	26.700	26.800	26.600	26.600	26.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.645,10	-26.600	-26.800	-26.600	-26.600	-26.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**143.327,88**	**118.900**	**106.500**	**112.300**	**110.200**	**109.100**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54600 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkplätze u. a.
2016 = Austausch der Schließanlagen am Bahnhof.
Mittel 2015 werden zurückgegeben, da Maßnahme noch nicht umgesetzt.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.502,45	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	187.126,88	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**205.629,33**	**194.500**	**174.500**	**0**	**174.500**	**174.500**	**174.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.566,42	9.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.344,03	32.300	32.100	0	24.100	24.100	24.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.910,45**	**41.500**	**41.400**	**0**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**174.718,88**	**153.000**	**133.100**	**0**	**141.100**	**141.100**	**141.100**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.669,38	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.669,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	11.531,38	15.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.531,38**	**15.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**15.000**	**15.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.862,00**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**170.856,88**	**138.000**	**103.100**	**0**	**111.100**	**126.100**	**126.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**170.856,88**	**138.000**	**103.100**	**0**	**111.100**	**126.100**	**126.100**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
546001202 Beschaffung von Parkscheinautomaten						
54600.787210	0,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
7	**ÖPNV**
00	**Förderung des ÖPNV**
54700	**Förderung des ÖPNV**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Herbst

FB / Abt.

FB 3.2: Tiefbau, Straßen, Grünflächen
Tiefbauabteilung (Abt. 66)

Beschreibung

- Neu- und Umbau behindertengerechter Anlagen für Haltepunkte an Buslinien
- Koordination aller am ÖPNV Beteiligten, zur Vorhaltung statischer und dynamischer Informationseinrichtungen
- Integration anderer am Straßenverkehr Beteiligter durch Verbesserung der Wegebeziehungen und Vorhalten von Park- und Abstellanlagen
- Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht

Rechtsgrundlage

Nahverkehrsplan, NNatG, Planfeststellungen, Bauleitplanungen, EntflechtG

Zielgruppe(n)

Benutzer/innen von öffentlichen Verkehrsmitteln

Grunddaten und Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	1,10	0,55	0,88	0,88	0,88	0,88
Personalkostenquote	%	46,18	53,48	45,61	45,61	45,61	45,61
Ergebnis je Einwohner	€	-0,35	-0,30	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	87.100	87.100	87.100	87.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.500	9.500	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	49,98	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**49,98**	**9.500**	**96.600**	**87.100**	**87.100**	**87.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.873,01	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.873,01**	**5.500**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-4.823,03**	**4.000**	**88.200**	**78.700**	**78.700**	**78.700**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-4.823,03**	**4.000**	**88.200**	**78.700**	**78.700**	**78.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.318,13	7.400	6.100	5.900	5.900	5.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.318,13	-7.300	-6.100	-5.900	-5.900	-5.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.141,16**	**-3.300**	**82.100**	**72.800**	**72.800**	**72.900**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.853,05	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.853,05**	**5.500**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-4.853,05**	**-5.500**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	83.000	0	83.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**83.000**	**0**	**83.000**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**95.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-95.000**	**-12.000**	**0**	**83.000**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-4.853,05**	**-100.500**	**-17.600**	**0**	**77.400**	**-5.600**	**-5.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-4.853,05**	**-100.500**	**-17.600**	**0**	**77.400**	**-5.600**	**-5.600**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
547001501 Herstellung barrierefreie Bushaltestellen Vor dem Celler Tor und Ramlingen						
54700.681100	0,00	72.700	0,00	0	0	0
54700.681200	0,00	10.300	0,00	0	0	0
54700.787110	0,00	95.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-12.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-12.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

	9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
	55	**Natur- und Landschaftspflege**
	1	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
	00	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
	55100	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Herbst

FB / Abt.

FB 3.2: Tiefbau, Straßen, Grünflächen
Tiefbauabteilung (Abt. 66)

Beschreibung

- Unterhaltung, Verwaltung und Betrieb von öffentlichen Grünanlagen einschließlich Straßenbegleitgrün
- Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht
- Erarbeitung und Schaffung zielgruppenorientierter Spielangebote
- Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde für Kleingartenangelegenheiten
- Herstellung und Unterhaltung der Kompensationsflächen
- Widmung, Umstufung und Einziehung von öffentlichen Straßenbegleitgrün

Rechtsgrundlage

NStrG, BauGB, StrVG, StrVO,NNatG, BGB, Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.), BKleinG, Pachtverträge, NSpPG sowie AB-NSpPG

Zielgruppe(n)

Pächter/innen der Kleingartenanlagen, Nutzer/innen von Friedhofsanlagen

Erläuterung Grunddaten

Aktuelle Daten zu den Grünflächen können ohne Grünflächenkataster nicht ermittelt werden.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intensivpflege	Inv.	qm	2.163	2.163	–	–	–	–
Rasen	Inv.	qm	558.564	558.564	–	–	–	–
Extensivpflege	Inv.	qm	783.901	783.901	–	–	–	–
Gehölze	Inv.	qm	288.751	288.751	–	–	–	–
Plätze / Wege	Inv.	qm	100.575	100.575	–	–	–	–
Einzelbäume	Inv.	St.	11.379	13.600	–	–	–	–
Spez. Flächen	Inv.	qm	61.269	61.269	–	–	–	–
Ausstattung	Inv.	div.	21.818	21.818	–	–	–	–
Sonstige Flächen	Inv.	qm	13.837	13.837	–	–	–	–
Beratungen	Sum.	Anz.	–	329	124	–	–	–
Einwohnerversammlungen	Sum.	Anz.	–	–	–	–	–	–
Anliegerversammlungen	Sum.	Anz.	3	–	–	–	–	–
Eltern/Kinder-Beteiligungen	Sum.	Anz.	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	3,39	3,06	2,48	2,38	2,38	2,39
Personalkostenquote	%	17,26	15,95	16,90	16,86	17,02	17,23
Ergebnis je Einwohner	€	-22,82	-25,27	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	10.300	10.300	10.300	10.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	512,50	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte *	16.968,49	13.700	13.700	14.400	14.400	14.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	2.500,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.281,67	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**22.262,66**	**16.400**	**24.500**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	126.129,16	128.100	131.500	132.800	134.100	135.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.336,44	80.000	104.000	198.000	105.000	134.000
16.	Abschreibungen	15,97	4.800	63.200	73.600	80.500	83.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88,67	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**162.570,24**	**215.900**	**299.900**	**405.600**	**320.800**	**353.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-140.307,58**	**-199.500**	**-275.400**	**-380.400**	**-295.600**	**-328.700**
22.	außerordentliche Erträge	150,04	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	145,24	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-140.162,34**	**-199.500**	**-275.400**	**-380.400**	**-295.600**	**-328.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.972,66	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.162,66	611.600	663.200	662.200	662.300	662.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-634.190,00	-609.200	-660.600	-659.600	-659.700	-659.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-774.352,34**	**-808.700**	**-936.000**	**-1.040.000**	**-955.300**	**-988.100**

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

55100 341100 Mieten und Pachten Kleingärten
Vereinbarte Pachtanpassungen ab 2017.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	1.500	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	512,50	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	17.553,49	13.700	13.700	0	14.400	14.400	14.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.145,99**	**15.700**	**14.200**	**0**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	125.686,83	128.100	131.500	0	132.800	134.100	135.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.805,08	80.000	99.000	0	113.000	105.000	134.000
15. Transferauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82,20	2.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**159.574,11**	**211.100**	**231.700**	**0**	**247.000**	**240.300**	**270.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-141.428,12**	**-195.400**	**-217.500**	**0**	**-232.100**	**-225.400**	**-255.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.019,62	4.500	9.000	0	50.600	44.100	13.100
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.019,62**	**4.500**	**9.000**	**0**	**50.600**	**44.100**	**13.100**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	255.602,38	24.000	0	0	18.000	177.000	364.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	643,69	20.000	66.000	0	58.000	66.000	38.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**256.246,07**	**44.000**	**66.000**	**0**	**76.000**	**243.000**	**402.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-253.226,45**	**-39.500**	**-57.000**	**0**	**-25.400**	**-198.900**	**-388.900**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-394.654,57**	**-234.900**	**-274.500**	**0**	**-257.500**	**-424.300**	**-644.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-394.654,57**	**-234.900**	**-274.500**	**0**	**-257.500**	**-424.300**	**-644.600**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5510004 Anlage der Kompensationsflächen u. Grünanlagen im 1. BA Gewerbepark Nordwest						
55100.689100	0,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
551001402 Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für Spielplätze						
55100.783172	0,00	55.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-55.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
551001404 Grünanlagen Neubaugebiet Südost S3						
55100.689100	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
551001501 Grünanlagen Hülptingsen III, Südlich Lohgerberstraße						
55100.689100	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-46.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5510001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,-- € bis 1.000,-- € *						
55100.783120	0,00	11.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

5510001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,-- € bis 1.000,-- € *
Im 2-Jahresrhythmus werden Bänke bzw. Bänke und Papierkörbe angeschafft.

9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
55	**Natur- und Landschaftspflege**
3	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
00	**Friedhöfe / Bestattungen**
55300	**Friedhöfe / Bestattungen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Frau Krause

FB / Abt.

FB 3.2: Tiefbau, Straßen, Grünflächen
Tiefbauverwaltungsabteilung (Abt. 66.1)

Beschreibung

- Planung und Bau von Friedhöfen, Grabanlagen
- Organisation der Beisetzungs- und Pflegearbeiten durch Unternehmen
- Beratung der Angehörigen im Sterbefall sowie der Nutzer der Friedhöfe
- Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht

Rechtsgrundlage

Friedhofsatzung, BestattG, NKomVG, NKAG, GräbG, Bauleitplanungen, Entscheidungen der Orgabe (Rat, VA, Bgm)

Zielgruppe(n)

Nutzer/innen von Friedhofsanlagen

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Belegte Gräber	Inv.	Anz.	5.254	5.298	5.316	–	–	–
Fläche Friedhöfe gesamt	Inv.	qm	128.751	128.751	128.751	–	–	–
Beratungen	Sum.	Anz.	–	1.521	1.109	–	–	–
Sterbefälle Burgdorf	Sum.	Anz.	336	321	0	–	–	–
Bestattungen gesamt	Sum.	Anz.	156	169	104	–	–	–
Summe Erdbestattungen	Sum.	Anz.	74	78	40	0	0	0
Summe Urnenbestattungen	Sum.	Anz.	82	91	64	0	0	0
Kapellenbenutzung	Sum.	Anz.	144	158	84	–	–	–
Leichenhalle	Sum.	Anz.	0	0	0	–	–	–
Kühlraumnutzung	Sum.	Tg.	804	966	502	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen							
Bestattungsquote	%	46,43	52,65	–	–	–	–
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	78,51	76,83	74,91	88,90	87,90	88,65
Personalkostenquote	%	12,59	12,88	12,31	14,75	14,72	14,99
Ergebnis je Einwohner	€	-4,10	-4,61	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	386.644,04	394.900	394.900	394.900	394.900	394.900
6.	privatrechtliche Entgelte	511,30	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884,61	1.900	2.400	1.900	1.900	1.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	63,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**389.102,95**	**397.300**	**397.800**	**397.300**	**397.300**	**397.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.730,89	73.700	76.800	77.500	78.200	78.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	278.318,52	273.400	57.400	80.000	60.300	60.000
16.	Abschreibungen	1.210,09	14.900	22.800	22.700	22.900	22.500
18.	Transferaufwendungen	2.284,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	428,14	200	700	700	700	700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**359.972,25**	**364.500**	**160.000**	**183.200**	**164.400**	**164.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**29.130,70**	**32.800**	**237.800**	**214.100**	**232.900**	**232.900**
22.	außerordentliche Erträge	89,66	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	89,66	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**29.220,36**	**32.800**	**237.800**	**214.100**	**232.900**	**232.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.519,91	51.100	194.600	74.600	74.600	74.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.451,57	235.100	374.900	394.600	394.600	394.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.931,66	-184.000	-180.300	-320.000	-320.000	-320.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-139.711,30**	**-151.200**	**57.500**	**-105.900**	**-87.100**	**-87.100**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 427100 Friedhofsentwicklungsplanung
Aus zeitlichen Gründen soll die Friedhofsentwicklungsplanung erst 2017 durchgeführt werden.
Anfang 2016 soll dafür der Umfang des Auftrages festgelegt werden. Entsprechende Angebote werden eingeholt, so dass zu den Mittelanmeldungen für 2017 ein konkretes Angebot vorliegt. 2018/2019 wird mit Folgearbeiten zu rechnen sein.

55300 427101 Öffentlichkeitsarbeit
In 2016 soll ein "Tag des Friedhofes" durchgeführt werden.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	371.628,22	394.900	394.900	0	394.900	394.900	394.900
5. privatrechtliche Entgelte	511,30	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.884,61	1.900	2.400	0	1.900	1.900	1.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**374.187,13**	**397.300**	**397.800**	**0**	**397.300**	**397.300**	**397.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	76.326,87	73.700	76.800	0	77.500	78.200	78.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	251.027,62	273.400	57.400	0	80.000	60.300	60.000
15. Transferauszahlungen	2.284,61	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	327,24	200	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**329.966,34**	**349.600**	**137.200**	**0**	**160.500**	**141.500**	**141.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**44.220,79**	**47.700**	**260.600**	**0**	**236.800**	**255.800**	**255.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	209,90	0	0	0	5.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	2.672,93	27.800	2.800	0	2.800	2.800	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.882,83**	**27.800**	**2.800**	**0**	**7.800**	**2.800**	**1.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.882,83**	**-27.800**	**-2.800**	**0**	**-7.800**	**-2.800**	**-1.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**41.337,96**	**19.900**	**257.800**	**0**	**229.000**	**253.000**	**254.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**41.337,96**	**19.900**	**257.800**	**0**	**229.000**	**253.000**	**254.400**

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

55300 783170 Auszahlungen für den Erwerb eines Sargwagens
2017 für Kapelle Schillerslage
2018 für Stadtfriedhof Niedersachsenring

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
553001208 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten						
55300.783120	0,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
553001501 Anschaffung von Sargwagen *						
55300.783170	0,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

553001501 Anschaffung von Sargwagen *
2016 für Kapelle Sorgensen

	9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
	55	**Natur- und Landschaftspflege**
	5	**Land- und Forstwirtschaft**
	00	**Land- und Forstwirtschaft**
	55500	**Land- und Forstwirtschaft**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Herbst

FB / Abt.

FB 3.2: Tiefbau, Straßen, Grünflächen
Tiefbauabteilung (Abt. 66)

Beschreibung

- Bau, Betrieb und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wegen sowie von Begleitgrün an wirtschaftlichen Wegen
- Planung und Durchführung von Waldpflegemaßnahmen
- Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht

Rechtsgrundlage

NWaldLG, Entscheidungen der Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister)

Zielgruppe(n)

Nuter/innen von Infrastruktureinrichtungen (insbesondere von öffentlichen Verkehrsanlagen)

Erläuterung Grunddaten

Feldwege: Stand 2008

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Waldflächen	Inv.	ha	37	37	–	–	–	–
Feldwege	Inv.	km	181	181	–	–	–	–
Beratungen	Sum.	Anz.	–	38	55	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	0,56	0,14	4,69	4,69	4,69	4,69
Personalkostenquote	%	4,51	4,41	4,15	4,15	4,15	4,15
Ergebnis je Einwohner	€	-6,26	-6,60	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.000	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	186,26	0	200	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	111,22	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**297,48**	**10.200**	**400**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.840,54	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.040,07	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
16.	Abschreibungen	0,10	16.600	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.880,71**	**50.400**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-19.583,23**	**-40.200**	**-35.100**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**
22.	außerordentliche Erträge	5,29	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	443,10	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-437,81	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-20.021,04**	**-40.200**	**-35.100**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.780,14	170.700	189.900	189.600	189.600	189.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.780,14	-170.600	-189.900	-189.600	-189.600	-189.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-201.801,18**	**-210.800**	**-225.000**	**-224.900**	**-224.900**	**-224.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	915,23	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	186,26	0	200	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.101,49**	**200**	**400**	**0**	**200**	**200**	**200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.722,42	9.100	9.300	0	9.300	9.300	9.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.040,07	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
15. Transferauszahlungen	642,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	443,10	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.848,19**	**33.800**	**34.000**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-19.746,70**	**-33.600**	**-33.600**	**0**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	7.965,21	0	0	0	70.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.965,21**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.965,21**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-27.711,91**	**-33.600**	**-33.600**	**0**	**-103.800**	**-33.800**	**-33.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-27.711,91**	**-33.600**	**-33.600**	**0**	**-103.800**	**-33.800**	**-33.800**

9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
57	**Wirtschaft und Tourismus**
3	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
00	**Bauhöfe**
57300	**Bauhöfe**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)

Herr Herbst

FB / Abt.

FB 3.2: Tiefbau, Straßen, Grünflächen
Tiefbauabteilung (Abt. 66)

Beschreibung

- Unterhaltungsarbeiten für andere Produkte wie z.B. Straßenbau, Unterhaltung des Kanalnetzes, Straßenreinigung sowie des städtischen Fuhrparks
- Aufträge anderer Fachabteilugen z.B. Reinigung Wochenmarktgelände, Umzüge, Veranstaltungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht

Rechtsgrundlage

NStrG, StVO

Zielgruppe(n)

Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Erläuterung Grunddaten

Einsatz-Std.: geleistet:
Die von den Mitarbeitern/innen der Bauhöfe geleisteten Arbeitsstunden gem. Stundenaufzeichnung.
Einsatz-Std.: verrechnet:
Der Anteil an den geleisteten Einsatzstunden, der an die Auftraggeber (i.d.R. die Fachabteilungen der Stadtverwaltung) mittels interner Rechnung abgerechnet wird.

Die Differenz sind die Arbeitsstunden, die die Bauhöfe für sich selbst leisten, um ihre Einsatzfähigkeit zu erhalten (z.B. Fahrzeugwartung und -reparatur, Lagerarbeiten, Verwaltungstätigkeiten).

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einsatz-Std.: geleistet	Sum.	Std.	72.926	75.050	44.756	–	–	–
Einsatz-Std.: verrechnet	Sum.	Std.	64.893	67.872	40.845	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standardkennzahlen							
Deckungsquote	%	104,13	110,84	97,10	99,05	97,54	96,64
Personalkostenquote	%	82,67	84,95	78,70	78,46	78,03	78,08
Ergebnis je Einwohner	€	3,57	9,44	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.440,58	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
6.	privatrechtliche Entgelte	11.031,53	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	7.647,17	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.637,64	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**64.756,92**	**46.000**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.244.766,82	2.294.100	2.422.200	2.446.200	2.470.600	2.495.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.371,94	284.700	247.000	245.000	247.000	245.000
16.	Abschreibungen	89,05	133.500	291.300	313.200	312.300	301.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.669,72	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.462.897,53**	**2.722.000**	**2.970.200**	**3.014.100**	**3.039.600**	**3.051.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.398.140,61**	**-2.676.000**	**-2.924.900**	**-2.968.800**	**-2.994.300**	**-3.005.800**
22.	außerordentliche Erträge	3.173,48	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	576,33	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.597,15	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.395.543,46**	**-2.676.000**	**-2.924.900**	**-2.968.800**	**-2.994.300**	**-3.005.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.864.107,85	2.770.000	2.991.700	3.123.000	3.123.000	3.123.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.185,08	228.800	244.500	219.100	219.100	219.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.664.922,77	2.541.200	2.747.200	2.903.900	2.903.900	2.904.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**269.379,31**	**-134.800**	**-177.700**	**-64.900**	**-90.400**	**-101.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.009,66	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
5. privatrechtliche Entgelte	10.978,76	9.800	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.988,42**	**46.000**	**45.300**	**0**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.228.934,37	2.294.100	2.422.200	0	2.446.200	2.470.600	2.495.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	212.329,23	284.700	247.000	0	245.000	247.000	245.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.789,05	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.450.052,65**	**2.588.500**	**2.678.900**	**0**	**2.700.900**	**2.727.300**	**2.749.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-2.422.064,23**	**-2.542.500**	**-2.633.600**	**0**	**-2.655.600**	**-2.682.000**	**-2.704.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	435,75	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.063,91	520.300	258.700	0	114.500	62.500	15.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**266.499,66**	**520.300**	**258.700**	**0**	**114.500**	**62.500**	**15.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-266.499,66**	**-520.300**	**-258.700**	**0**	**-114.500**	**-62.500**	**-15.500**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-2.688.563,89**	**-3.062.800**	**-2.892.300**	**0**	**-2.770.100**	**-2.744.500**	**-2.720.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-2.688.563,89**	**-3.062.800**	**-2.892.300**	**0**	**-2.770.100**	**-2.744.500**	**-2.720.100**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
573001224 Beschaffung von Traktoren						
57300.783135	0,00	115.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-115.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573001305 Ersatzbeschaffung Maurerfahrzeug						
57300.783138	0,00	46.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-46.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573001411 Seitenmulchgerät für Anbau an Traktoren						
57300.783155	0,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-12.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573001504 Ersatzbeschaffung von selbstfahrenden Ventrac Agria Mähern						
57300.783159	0,00	42.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-42.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573001602 Einbau einer Hebebühne in der Kfz-Werkstatt auf dem Bauhof						
57300.783185	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-235.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
573001217 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten Gärtnerbauhof *						
57300.783122	0,00	3.700	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573001222 Anschaffung von handgeführten Rasenmähern für den Gärtnerbauhof						
57300.783175	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573001301 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelp. Bauhof						
57300.783121	0,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573001506 Anschaffung eines Schmalspur-Rasenmähers für die Friedhofspflege						
57300.783161	0,00	7.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-7.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573001509 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € Gärtnerbauhof						
57300.783171	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573001603 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € Bauhof						
57300.783186	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-23.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**