STADT BURGDORF
DER BÜRGERMEISTER

Entwurf
Haushaltssatzung
2017

Vorlage Nr. 2016 0001

		Seite
Inhaltsübersicht		**3**
Haushaltssatzung		**9**
Vorbericht		**11**
Hinweise zur Anwendung		**35**
Erläuterungen zu den Grunddaten und Kennzahlen		**37**
Gesamthaushalt		**39**
Teilhaushalte		
Teilhaushalt 1 Stabstellen / Overhead		**47**
11107	Personalrat	51
11108	Rechnungsprüfung	54
11109	Zentrales Controlling	57
11110	Förderung der Gleichstellung	60
11111	Justiziariat	63
11112	Liegenschaftsverwaltung	66
31502	Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen	70
57100	Wirtschaftsförderung	73
57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	76
57500	Fremdenverkehr	79
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung		**82**
11100	Gemeindeorgane	86
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	89
11102	Zentrale Dienstleistungen / EDV	92
12100	Statistik und Wahlen	96
12201	Bürgerbüro	99
12202	Standesamt	102
Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport		**105**
21100	Gudrun-Pausewang Grundschule	110
21101	Astrid-Lindgren Grundschule	114
21102	Grundschule Otze	118
21103	Waldschule Ramlingen-Ehlershausen	122
21104	Grundschule I	126
21200	Hauptschule	130
21300	Grund- und Hauptschule I	134
21500	Realschule Burgdorf	137
21700	Gymnasium Burgdorf	141
21800	Gesamtschulen	145
22100	Prinzhornschule	149
24300	Sonstige schulische Aufgaben	153
25200	Stadtmuseum / Ausstellungen	156
26100	Theaterveranstaltungen	159
26200	Musikpflege	162
26300	Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	165
27100	Volkshochschule Ostkreis Hannover	168
27200	Stadtbücherei	171
28100	Heimat- und Kulturpflege	175
42100	Allgemeine Sportförderung	178
42400	Sportstätten	182
42401	Bäder	186
Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales		**189**
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	194
31120	Hilfe zur Pflege	197
31130	Eingliederungshilfe für Behinderte	200
31140	Hilfen zur Gesundheit	203
31150	Hilfe in anderen Lebenslagen	206

31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	209
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	212
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	215
31310	Hilfen für Asylbewerber	218
31501	Sonstige soziale Einrichtungen	221
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	224
34100	Unterhaltsvorschüsse	228
34600	Miet- und Lastenzuschüsse	231
35100	Sonstige soziale Hilfen / Leistungen	234
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	237
36200	Jugendpflege	240
36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	244
36301	Jugendverwaltung	248
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	251
36500	Kita Freibad	254
36501	Kita Südstern	258
36502	Kita Weststadt	262
36503	Kita Otze	266
36504	Kita Gartenstraße	270
36505	Kita Ramlingen / Ehlershausen	274
36506	Kita Schillerslage	278
36507	Kita Sorgensen	282
36509	Tageseinrichtungen freier Träger	286
36600	Jugendfreizeiteinrichtungen	290
Teilhaushalt 5 Finanzen		**294**
11103	Personalwesen	298
11104	Finanzen und Steuern	301
11105	Kasse und Vollstreckung	304
53500	Kombinierte Versorgung	307
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben	310
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	313
Teilhaushalt 6 Gebäudewirtschaft		**316**
11106	Gebäudewirtschaft	320
57101	Veranstaltungszentrum (Stadthaus)	324
Teilhaushalt 7 Ordnung und Brandschutz		**328**
12200	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	332
12600	Brandschutz	335
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	339
31500	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	342
57302	Marktwesen	345
Teilhaushalt 8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt		**348**
51100	Städtebau- und Stadtplanung	352
52100	Bauaufsicht / Bauverwaltung	355
52210	Wohnungsbauförderung	358
52300	Denkmalschutz und -pflege	361
53720	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	364
55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	366
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	369
56100	Umweltschutzmaßnahmen	372
Teilhaushalt 9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen		**375**
12203	Verkehrswesen	380
53700	Abfallbeseitigung	383
53810	Bau, Unterhaltung, Betrieb Kläranlage, Abwasserkanäle etc.	386
53820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	391
54100	Gemeindestraßen	394
54200	Kreisstraßen	399
54300	Landesstraßen	401

54400	Bundesstraßen	403
54500	Straßenreinigung	405
54501	Straßenbeleuchtung	409
54600	Parkeinrichtungen	413
54700	Förderung des ÖPNV	417
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	421
55300	Friedhöfe / Bestattungen	425
55500	Land- und Forstwirtschaft	430
57300	Bauhöfe	434

Inhaltsübersicht nach Produkten

11100	Gemeindeorgane	86
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	89
11102	Zentrale Dienstleistungen / EDV	92
11103	Personalwesen	298
11104	Finanzen und Steuern	301
11105	Kasse und Vollstreckung	304
11106	Gebäudewirtschaft	320
11107	Personalrat	51
11108	Rechnungsprüfung	54
11109	Zentrales Controlling	57
11110	Förderung der Gleichstellung	60
11111	Justiziariat	63
11112	Liegenschaftsverwaltung	66
12100	Statistik und Wahlen	96
12200	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	332
12201	Bürgerbüro	99
12202	Standesamt	102
12203	Verkehrswesen	380
12600	Brandschutz	335
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	339
21100	Gudrun-Pausewang Grundschule	110
21101	Astrid-Lindgren Grundschule	114
21102	Grundschule Otze	118
21103	Waldschule Ramlingen-Ehlershausen	122
21104	Grundschule I	126
21200	Hauptschule	130
21300	Grund- und Hauptschule I	134
21500	Realschule Burgdorf	137
21700	Gymnasium Burgdorf	141
21800	Gesamtschulen	145
22100	Prinzhornschule	149
24300	Sonstige schulische Aufgaben	153
25200	Stadtmuseum / Ausstellungen	156
26100	Theaterveranstaltungen	159
26200	Musikpflege	162
26300	Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	165
27100	Volkshochschule Ostkreis Hannover	168
27200	Stadtbücherei	171
28100	Heimat- und Kulturpflege	175
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	194
31120	Hilfe zur Pflege	197
31130	Eingliederungshilfe für Behinderte	200
31140	Hilfe zur Gesundheit	203
31150	Hilfe in anderen Lebenslagen	206

31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	209
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	212
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	215
31310	Hilfen für Asylbewerber	218
31500	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	342
31501	Sonstige soziale Einrichtungen	221
31502	Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen	70
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	224
34100	Unterhaltsvorschüsse	228
34600	Miet- und Lastenzuschüsse	231
35100	Sonstige soziale Hilfen / Leistungen	234
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	237
36200	Jugendpflege	240
36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	244
36301	Jugendverwaltung	248
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	251
36500	Kita Freibad	254
36501	Kita Südstern	258
36502	Kita Weststadt	262
36503	Kita Otze	266
36504	Kita Gartenstraße	270
36505	Kita Ramlingen / Ehlershausen	274
36506	Kita Schillerslage	278
36507	Kita Sorgensen	282
36509	Tageseinrichtungen freier Träger	286
36600	Jugendfreizeiteinrichtungen	290
42100	Allgemeine Sportförderung	178
42400	Sportstätten	182
42401	Bäder	186
51100	Städtebau- und Stadtplanung	352
52100	Bauaufsicht / Bauverwaltung	355
52210	Wohnungsbauförderung	358
52300	Denkmalschutz und -pflege	361
53500	Kombinierte Versorgung	307
53700	Abfallbeseitigung	383
53720	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	364
53810	Bau, Unterhaltung, Betrieb Kläranlage, Abwasserkanäle etc.	386
53820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	391
54100	Gemeindestraßen	394
54200	Kreisstraßen	399
54300	Landesstraßen	401
54400	Bundesstraßen	403
54500	Straßenreinigung	405
54501	Straßenbeleuchtung	409
54600	Parkeinrichtungen	413
54700	Förderung des ÖPNV	417
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	421
55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	366
55300	Friedhöfe / Bestattungen	425
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	369
55500	Land- und Forstwirtschaft	430
56100	Umweltschutzmaßnahmen	372
57100	Wirtschaftsförderung	73
57101	Veranstaltungszentrum (Stadthaus)	324
57300	Bauhöfe	434
57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	76
57302	Marktwesen	345

57500	Fremdenverkehr	79
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben	310
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	313

E n t w u r f

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Burgdorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Burgdorf in der Sitzung am 08.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	59.622.300,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	65.414.000,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	986.000,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	986.000,00 €

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.482.300,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.924.100,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.759.100,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.183.200,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.094.900,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.619.300,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	75.336.300,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	78.726.600,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 13.424.100,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.962.900,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 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 2017 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 08.12.2016

……
(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 2017

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 2015

Grundlagen

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 52.025.400
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.

Jahresrechnung

Nach der Haushaltsrechnung ergaben sich im Haushaltsjahr 2015 die folgenden vorläufigen Rechnungsergebnisse

Ergebnishaushalt	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2015 €**	**Mehr / Weniger €**
Ordentliche Erträge	55.156.281	51.954.900	3.201.381
Ordentliche Aufwendungen	56.333.218	56.269.400	63.818
Ordentliches Ergebnis	-1.176.937	-4.314.500	3.137.563
Außerordentliche Erträge	3.032.488	1.216.000	1.816.488
Außerordentliche Aufwendungen	1.357.044	840.000	517.044
Außerordentliches Ergebnis	1.675.444	376.000	1.299.444
vorläufiges Jahresergebnis	498.507	-3.938.500	4.437.007

Finanzhaushalt	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2015 €**	**Mehr / Weniger €**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.605.057	50.091.300	3.513.757
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.029.516	52.025.400	-995.884
Saldo	2.575.541	-1.934.100	4.509.641
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.643.405	3.465.500	1.177.905
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.845.343	14.302.700	-5.457.357
Saldo	-4.201.938	-10.837.200	6.635.262
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.500.000	11.479.200	-7.979.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	568.491	1.210.000	-641.509
Saldo (= Nettoneuverschuldung)	2.931.509	10.269.200	-7.337.691
Einzahlungen des Finanzhaushalts	61.748.462	65.036.000	-3.287.538
Auszahlungen des Finanzhaushalts	60.443.350	67.538.100	-7.094.750
Saldo (= Liquiditätskreditbedarf)	1.305.112	-2.502.100	3.807.212

Schuldenentwicklung

In der Haushaltssatzung 2015 war der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) auf 10.837.200 € festgesetzt worden.

Tatsächlich aufgenommen wurde im Jahr 2015 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. 568.491,07 € von 19.693.672,61 € am 01.01.2015 auf insgesamt **22.625.181,54 €** am 31.12.2015.

Das bedeutet, dass damit die Pro-Kopf-Verschuldung von 663,62 € auf 750,50 € pro Einwohner gestiegen ist (bei einer Erhöhung der Einwohnerzahl von 29.676 auf 30.147).

III. Zum Haushaltsjahr 2016

Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 sah folgende Beträge vor:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	59.523.000 64.303.300
Ordentliches Ergebnis	-4.780.300
außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen *Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO*	326.000 0 *326.000*
Außerordentliches Ergebnis	326.000

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.570.600 58.785.600
Saldo	-1.215.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.635.900 27.413.200
Saldo	-25.777.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	25.777.300 559.000
Saldo (= Nettoneuverschuldung)	25.218.300
Einzahlungen des Finanzhaushalts Auszahlungen des Finanzhaushalts	84.983.800 86.757.800
Saldo (= Liquiditätskreditbedarf)	-1.774.000

In der Haushaltssatzung 2016 sind ferner

- der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 25.777.300 €,
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 3.523.400 € und
- der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8.000.000 € festgesetzt worden.

IV. Zum Haushaltsjahr 2017

Allgemeines

Für das Haushaltsjahr 2017 hat die Stadt Burgdorf ihren achten (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- und 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 2017 bis einschließlich 2020 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.

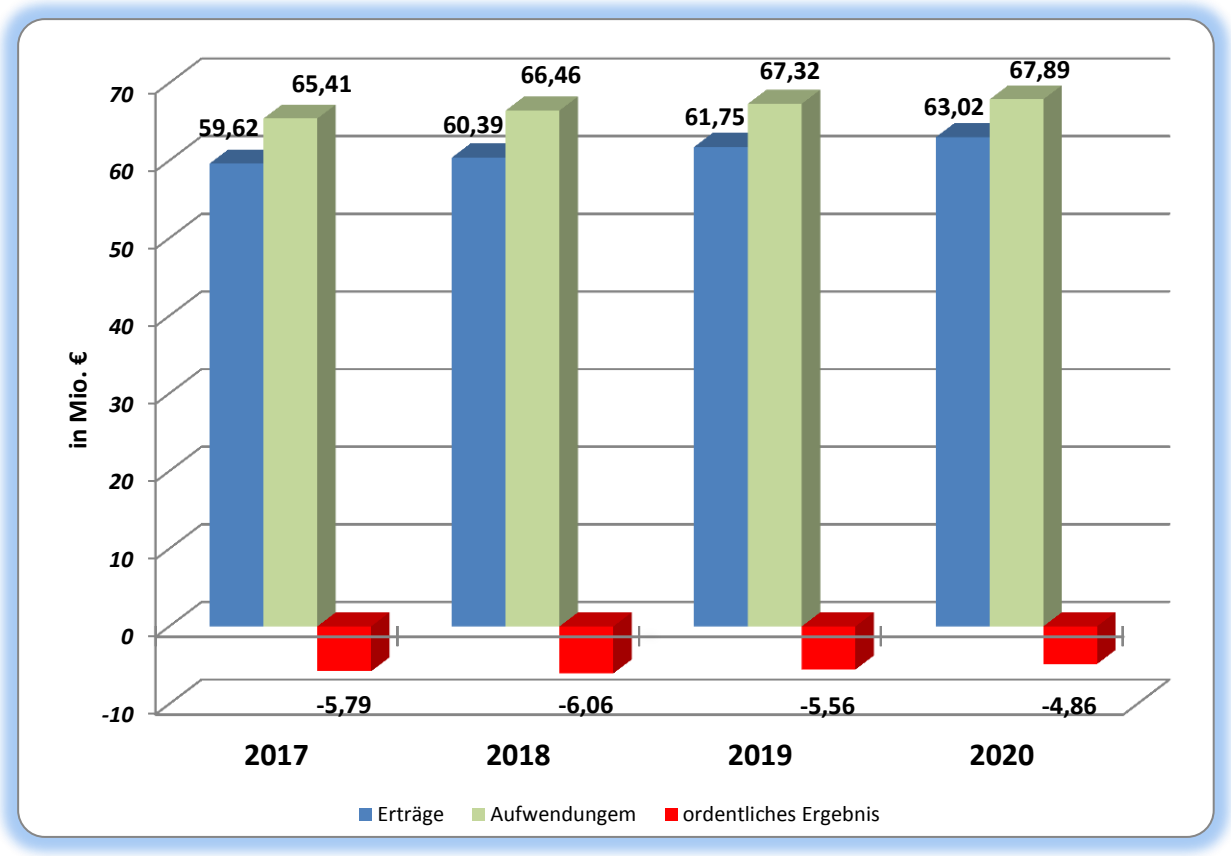
Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2017 und die Finanzplanung 2018 – 2020 beinhalten im Gesamtergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen:

	2017 **€**	2018 €	2019 €	2020 €
Ordentliche Erträge	**59.622.300**	60.393.000	61.751.700	63.024.200
Ordentliche Aufwendungen	**65.414.000**	66.455.700	67.315.600	67.886.100
Ordentliches Ergebnis	**-5.791.700**	-6.062.700	-5.563.900	-4.861.900
außerordentliche Erträge	**986.000**	1.722.000	1.291.000	1.398.000
außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	0	0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	**986.000**	*1.722.000*	*1.291.000*	*1.398.000*
Außerordentliches Ergebnis	**986.000**	1.722.000	1.291.000	1.398.000
(Gesamt-)Jahresergebnis	**-4.805.700**	-4.340.700	-4.272.900	-3.463.900

Das ordentliche Ergebnis im Jahr 2017 beläuft sich auf – 5,792 Mio. € und auch im Finanzplanungszeitraum beträgt das ordentliche Ergebnis zwischen – 4,862 Mio. € und – 6,063 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.

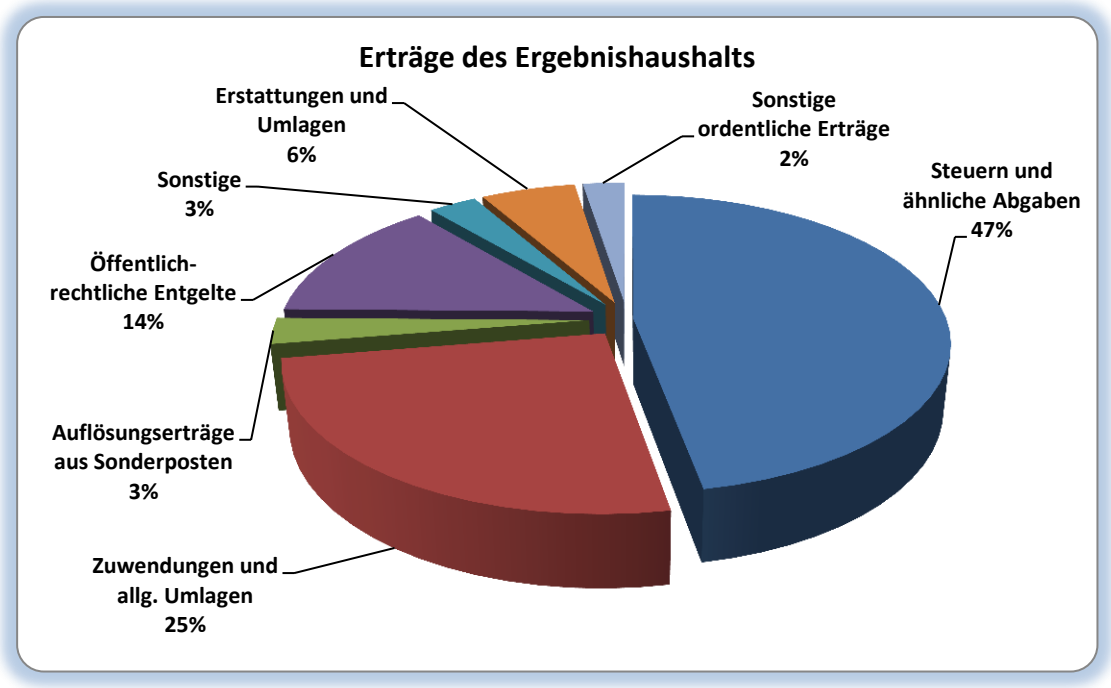


Vergleich 2016 zu 2017

	Ordentliche Erträge	**2016**	**2017**	**+ / -**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.994.100	28.052.700	1.058.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.551.900	15.131.600	1.579.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.680.400	1.684.800	4.400
4	sonstige Transfererträge	343.200	435.800	92.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.859.900	8.070.300	1.210.400
6	privatrechtliche Entgelte	4.819.000	835.300	-3.983.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521.900	3.430.100	-91.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.700	100.900	-800
9	aktivierte Eigenleistungen	15.100	370.700	355.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.635.800	1.510.100	-125.700
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**59.523.000**	**59.622.300**	**99.300**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.890.900	22.999.400	2.108.500
14	Aufwendungen für Versorgung	800	800	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.493.700	10.639.300	-2.854.400
16	Abschreibungen	4.672.100	4.574.100	-98.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	877.200	1.103.200	226.000
18	Transferaufwendungen	22.266.200	23.789.100	1.522.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102.400	2.308.100	205.700
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**64.303.300**	**65.414.000**	**1.110.700**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.780.300**	**-5.791.700**	**-1.011.400**

Beträge in € - 2016 und 2017 Ansätze

Prozentuale Verteilung der Erträge des Ergebnishaushalts:



Finanzhaushalt

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**57.482.300**	58.248.600	59.695.200	61.151.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig-keit	**59.927.100**	61.096.400	62.016.600	62.909.600
Saldo	**-2.444.800**	-2.847.800	-2.321.400	-1.757.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.759.100**	5.849.500	3.682.500	4.349.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**17.183.200**	10.793.000	7.550.800	5.338.400
Saldo	**-13.424.100**	-4.943.500	-3.868.300	-989.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**14.094.900**	7.667.100	8.971.200	2.754.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**1.619.300**	3.883.400	6.326.500	3.037.800
Saldo (= Nettoneuverschuldung)	**12.475.600**	3.783.700	2.644.700	-283.800
Einzahlungen des Finanzhaushalts	**75.336.300**	71.765.200	72.348.900	68.254.900
Auszahlungen des Finanzhaushalts	**78.729.600**	75.772.800	75.893.900	71.285.800
Saldo (= Liquiditätskreditbedarf)	**-3.393.300**	-4.007.600	-3.545.000	-3.030.900

In der Haushaltssatzung 2017 sind ferner

- der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 13.424.100,00 €,
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 3.962.900,00 € 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 2017 bis 2020 sind die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzungen vom Mai 2016 und der Orientierungsdatenerlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport für den Planungszeitraum 2016 bis 2020 - 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.

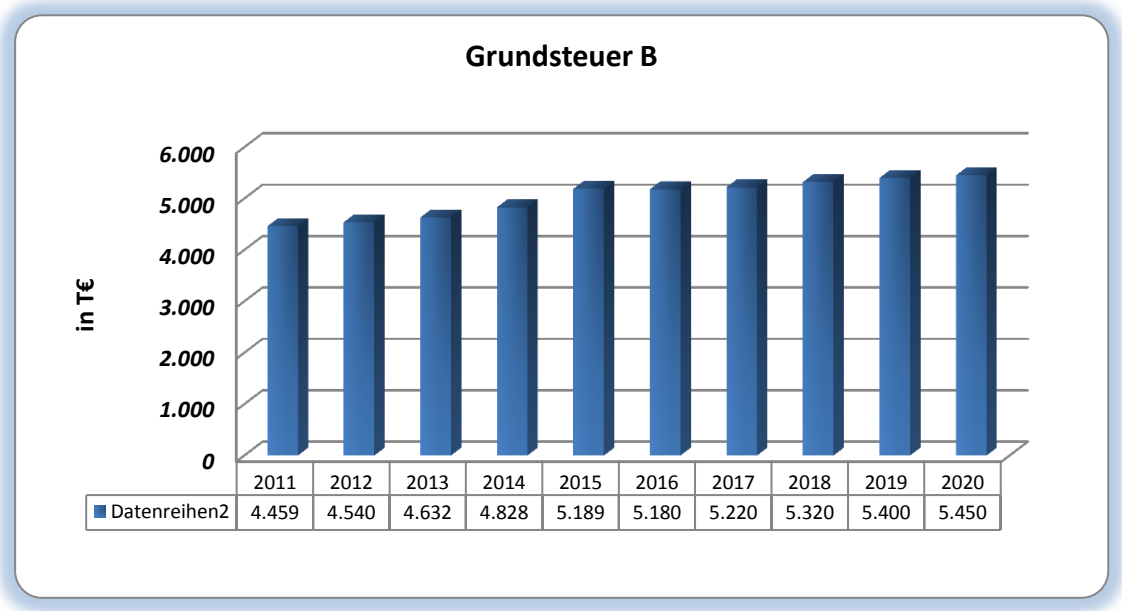
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Grundsteuer A	149	156	157	154	154	154	154
Grundsteuer B	4.828	5.189	5.180	5.220	5.320	5.400	5.450
Gewerbesteuer	6.751	7.635	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.714	13.058	13.444	14.095	14.870	15.614	16.473
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	629	735	758	947	738	764	791
Vergnügungssteuer	331	396	320	400	400	400	400
Hundesteuer	139	137	135	137	137	137	137
Schlüsselzuweisung	8.503	8.221	8.367	8.541	8.883	9.194	9.516
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	765	799	817	851	868	885	902
Summe der allg. Deckungsmittel	34.809	36.326	36.178	37.445	38.570	39.848	41.223
Gewerbesteuerumlage	1.181	1.123	1.073	1.089	1.104	1.119	1.134
Regionsumlage	11.565	12.049	12.087	12.433	12.931	13.448	13.986
Entschuldungsumlage	57	59	59	59	59	59	59
Summe der Aufwendungen	12.803	13.231	13.219	13.581	14.094	14.626	15.179
Überschuss	**22.006**	**23.095**	**22.959**	**23.864**	**24.476**	**25.222**	**26.044**

Beträge in T€ - 2014 und 2015 vorl. Rechnungsergebnisse; 2016 bis 2020 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 154.000 € (Ergebnis 2015 = 157 T€) und die Erträge aus der **Grundsteuer B** mit 5.220.000 € (Ergebnis 2015 = 5.189 T€) veranschlagt.

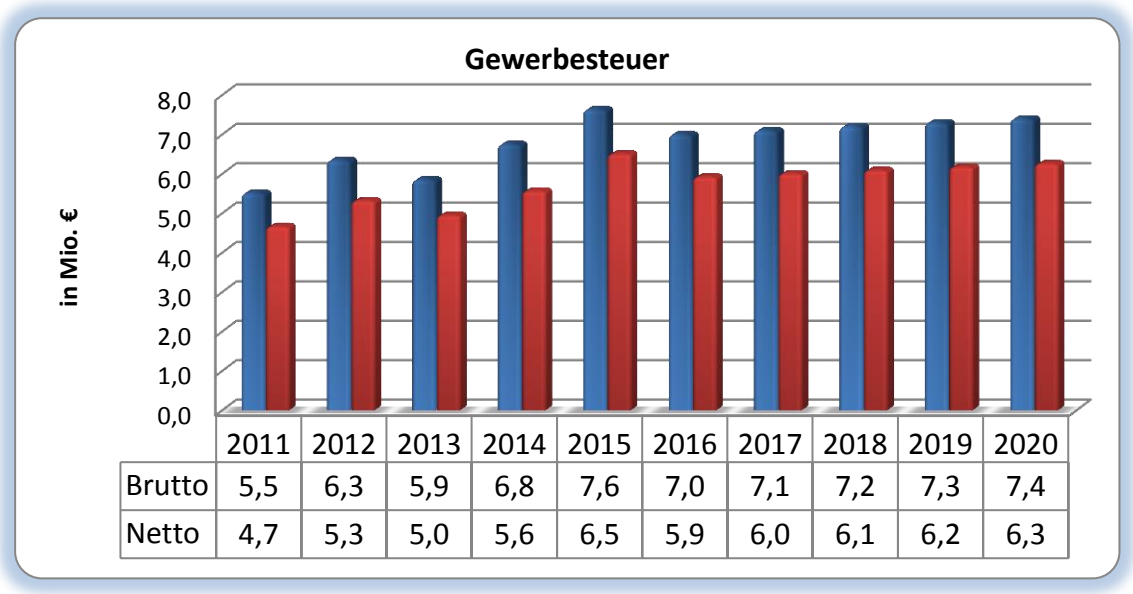


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Datenreihen2	4.459	4.540	4.632	4.828	5.189	5.180	5.220	5.320	5.400	5.450

2011 bis 2015 (vorl.) Rechnungsergebnisse; 2016 bis 2020 Ansätze

Gewerbesteuer

Aufgrund der Entwicklung der Vorauszahlungen im Jahr 2016 wird bei der **Gewerbesteuer** eine Ertragserwartung von 7.100.000 € bei einem Hebesatz von 450 v. H. als realistisch angesehen.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brutto	5,5	6,3	5,9	6,8	7,6	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4
Netto	4,7	5,3	5,0	5,6	6,5	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3

2011 bis 2015 (vorl.) Rechnungsergebnisse; 2016 bis 2020 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 2016 wird für das Haushaltsjahr 2017 ein Gesamtertrag in Höhe von 946.700 € erwartet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2016 sowie nach den aktuell vorliegenden Orientierungsdaten wurde im Haushaltsplan 2017 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ansatz in Höhe von 14.095.000 € (2016 = 13.444 T€) gebildet.

Sonstige Steuern

Der Haushaltsansatz beträgt bei der **Vergnügungssteuer** bei geringfügig gestiegenem Steuersatz 400.000 € (2016 = 320 T€/Rechnungsergebnis 2015 = 396 T€) und bei der **Hundesteuer** bei gleichbleibendem Steuersatz 137.000 € (2016 = 135 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 2017 in Höhe von 8.541.400 € (2016 = 8.367 T€) und **Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** in Höhe von 850.500 € (2016 = 817 T€) erwartet.

2011 bis 2015 (vorl.) Rechnungsergebnisse; 2016 bis 2020 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 42.900 € ergibt sich im Jahr 2017 ein Ansatz von 1.684.800 € (2016 = 1.680 T€).

Sonstige Transfererträge

Zu den sonstigen Transfererträgen gehört im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Im Haushalt 2017 werden hier Erträge von insgesamt 435.800 € (2016 = 343 T€) erwartet.

Privatrechtliche Entgelte

Der Gesamtbetrag der privatrechtlichen Entgelte (Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, Schadensersatzleistungen etc.) liegt bei 835.300 € (2016 = 4.819 T€). Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus Mieterträgen, die 2016 für die Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt wurden.

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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Benutzungsgebühren	**5.874**	**6.085**	**6.319**	**7.486**	**7.412**	**7.416**	**7.414**
darunter u.a.							
Kostenrechende Einrichtungen							
Straßenreinigung	494	537	552	552	552	552	552
Abwasserbeseitigung	3.890	4.055	4.128	4.146	4.146	4.146	4.146
Bestattungswesen	377	380	356	356	356	356	356
Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer	-	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige Einrichtungen							
Schulen	121	87	87	84	14	14	14
Kindergärten	626	645	853	797	797	797	797
Stadtbücherei	26	27	26	26	26	26	26
Soz. Einr. f. Wohnungslose	6	5	9	9	9	9	9
Häuser der Jugend	19	22	18	17	17	17	17
Bauhöfe	44	48	36	39	39	39	39
Parkplätze	180	190	160	160	160	160	160
Verwaltungsgebühren	**599**	**831**	**541**	**584**	**584**	**584**	**584**
darunter u.a.							
Ordnungsabteilung	41	38	42	42	42	42	42
Bürgerbüro	234	262	260	260	260	260	260
Bau- und Grundstücksordnung	226	436	160	160	195	195	195
Gebühren insgesamt	**6.473**	**6.916**	**6.860**	**8.070**	**7.996**	**8.000**	**7.998**

Beträge in T€ - 2014 und 2015 (vorl.) Rechnungsergebnisse; 2016 bis 2020 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 2017 bei 370.700 € (2016 = 15 T€).

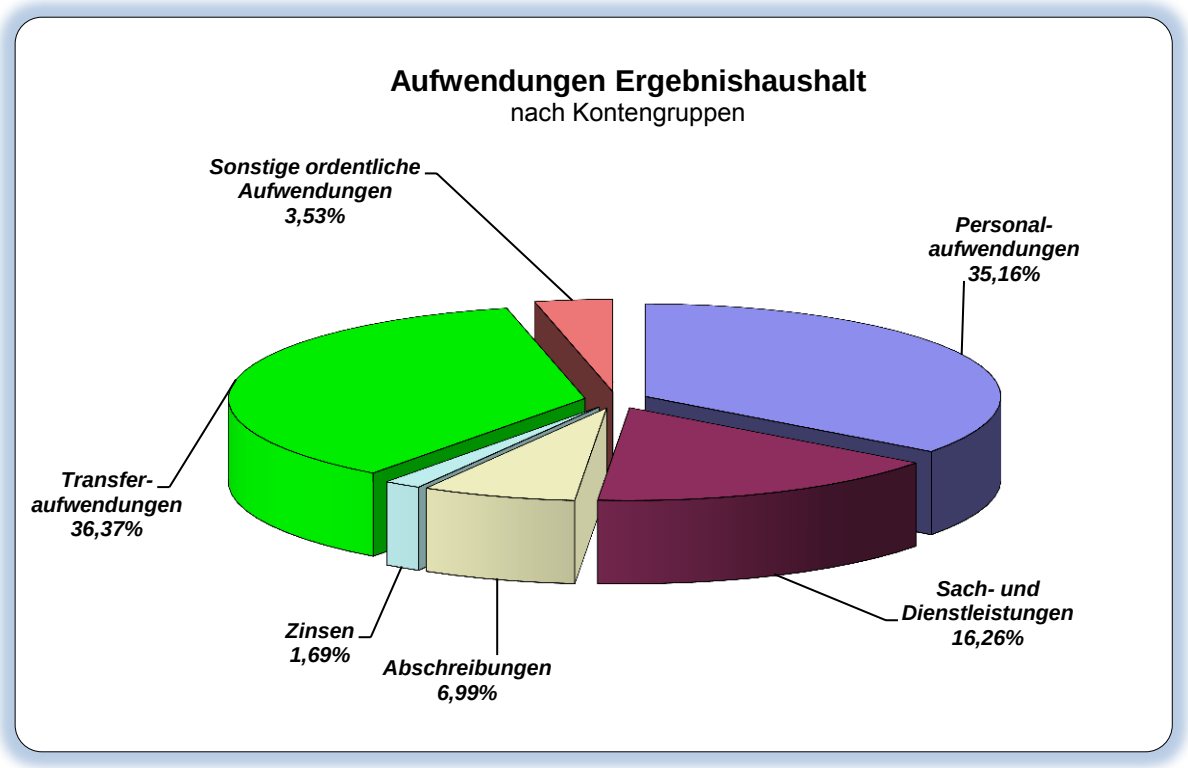
Sonstige ordentliche Erträge

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 2017 Erträge in Höhe von 1.510.100 € (2016 = 1.636 T€) veranschlagt.

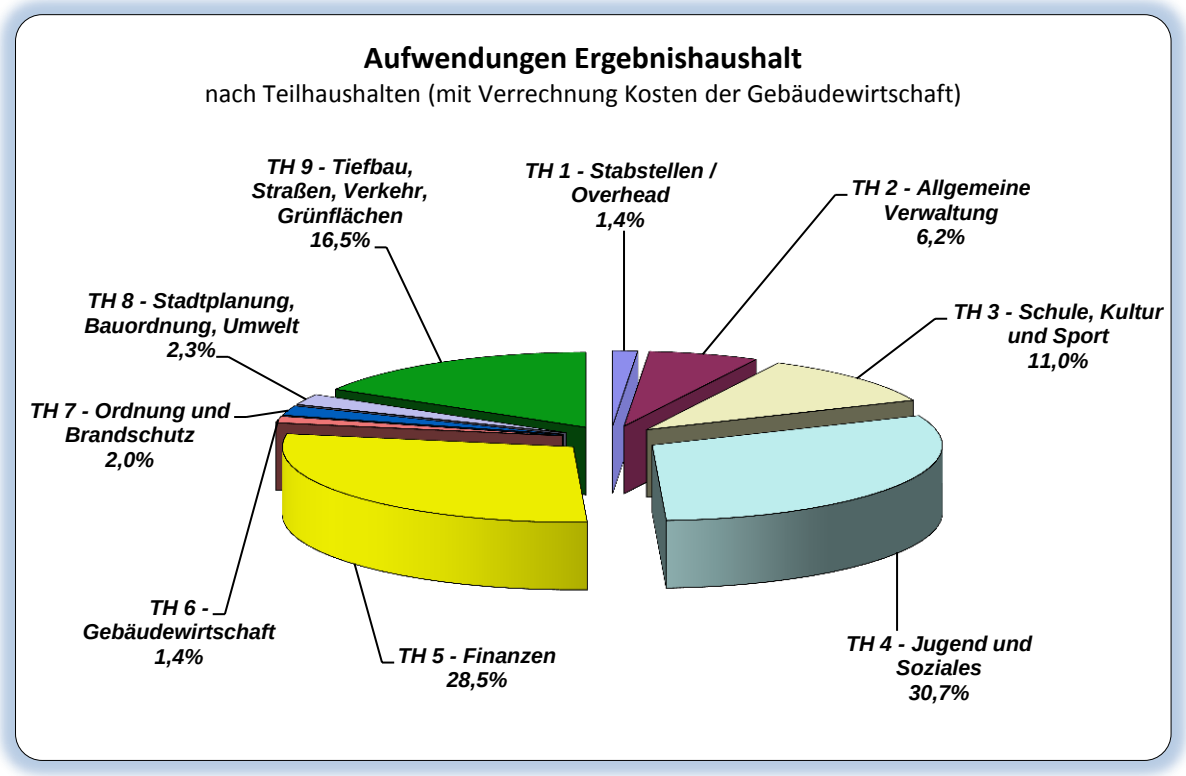
An Konzessionsabgaben sind 1.179.000 € zu erwarten (Ergebnis 2015 = 1.201 T€).

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.

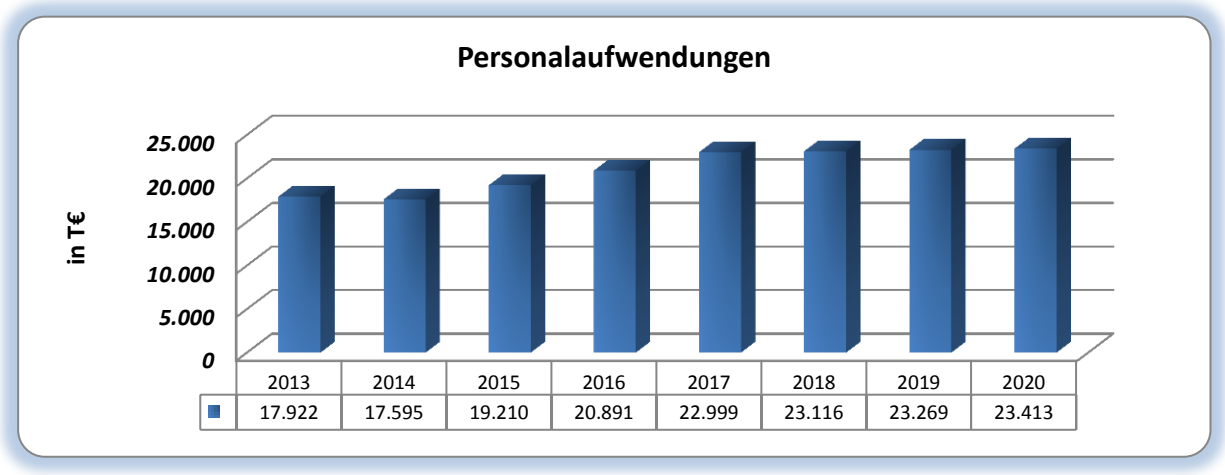
Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Versorgung und der sich aus dem Stellenplan 2017 ergebenden Aufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2017 mit 22.999.400 € um 2.108.500 € oder rd. 10 % über dem Ansatz des Vorjahres.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2017	**2016**	**+ / -**
Dienstaufwendungen	17.124.000 €	15.478.100 €	1.645.900 €
für Beamte	1.677.800 €	1.592.600 €	85.200 €
für tariflich Beschäftigte	14.547.500 €	13.866.700 €	680.800 €
für sonstige Beschäftigte	898.700 €	18.800 €	879.900 €
davon Personalkostenpool	*880.100 €*	*0 €*	*880.100 €*
Beträge zu Versorgungskassen	1.800.400 €	1.626.200 €	174.200 €
für Beamte	796.000 €	742.800 €	53.200 €
für tariflich Beschäftigte	1.004.400 €	883.400 €	121.000 €
Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.950.500 €	2.804.900 €	145.600 €
für tariflich Beschäftigte	2.950.500 €	2.804.900 €	145.600 €
für Sonstige Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
Beihilfen	208.700 €	195.700 €	13.000 €
Zwischensumme	22.083.600 €	20.104.900 €	1.978.700 €
Zuführung zu Rückstellungen	915.800 €	786.000 €	129.800 €
Gesamt	**22.999.400 €**	**20.890.900 €**	**2.108.500 €**

Für die Finanzplanung der Folgejahre (2018 bis 2020) wurde jeweils eine jährliche Tariferhöhung von 1 % zu Grunde gelegt. Die Personalaufwandsentwicklung zeigt sich dabei wie folgt:



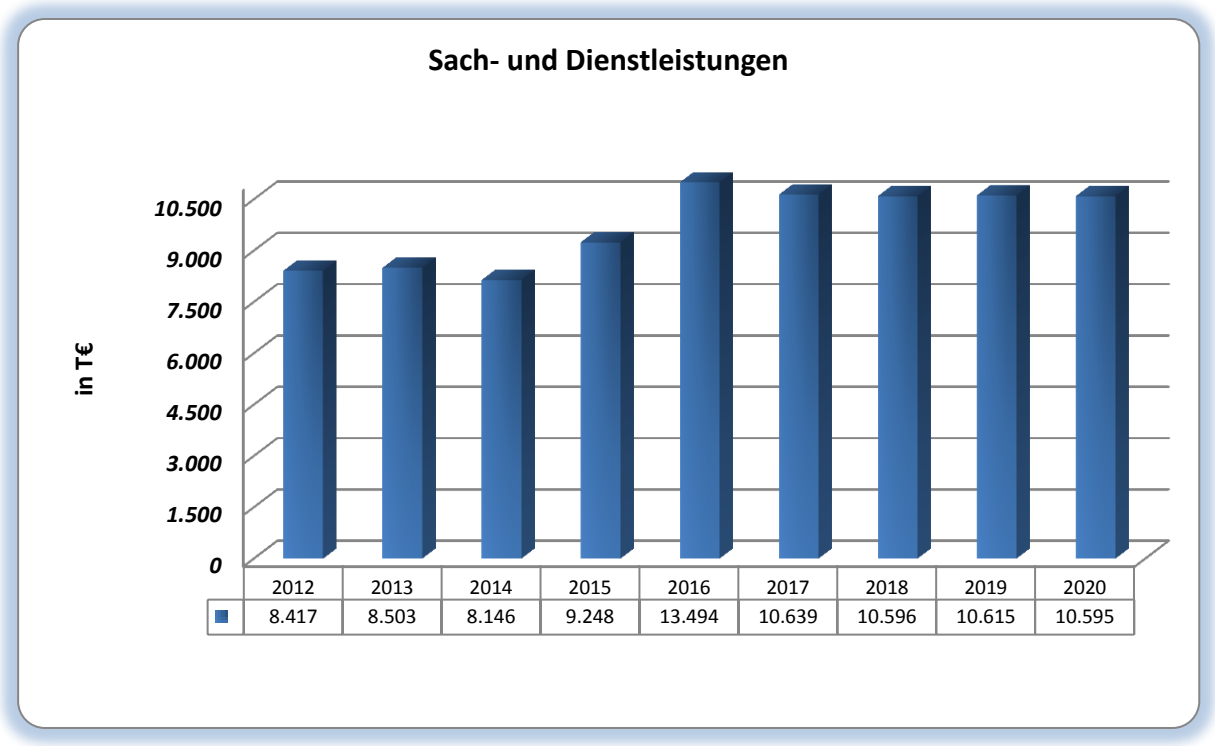
2013 bis 2015 (vorl.) Rechnungsergebnisse; 2016 bis 2020 Ansätze

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 Geschäftsaufwendungen genannt. Insgesamt werden sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie folgt entwickeln:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hochbauunterhaltung	1.123	1.068	1.097	2.218	2.099	1.578	1.854	1.844	1.845
Tiefbauunterhaltung	1.063	1.142	1.064	815	916	887	831	836	841
Unterhaltung und Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	529	578	531	610	755	822	826	838	844
Mieten und Pachten	283	259	265	276	2.854	666	627	627	627
Leasing	13	14	10	8	10	10	10	10	10
Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.323	3.274	3.121	3.200	3.800	3.512	3.505	3.505	3.505
Haltung von Fahrzeugen	370	353	341	339	354	367	367	367	367
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150	149	188	145	214	256	249	249	249
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.252	1.613	1.489	1.519	1.929	1.991	1.861	1.852	1.824
Vorräte	245	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Dienstleistungen	66	53	40	118	563	550	466	487	483
Summe	8.417	8.503	8.146	9.248	13.494	10.639	10.596	10.615	10.595

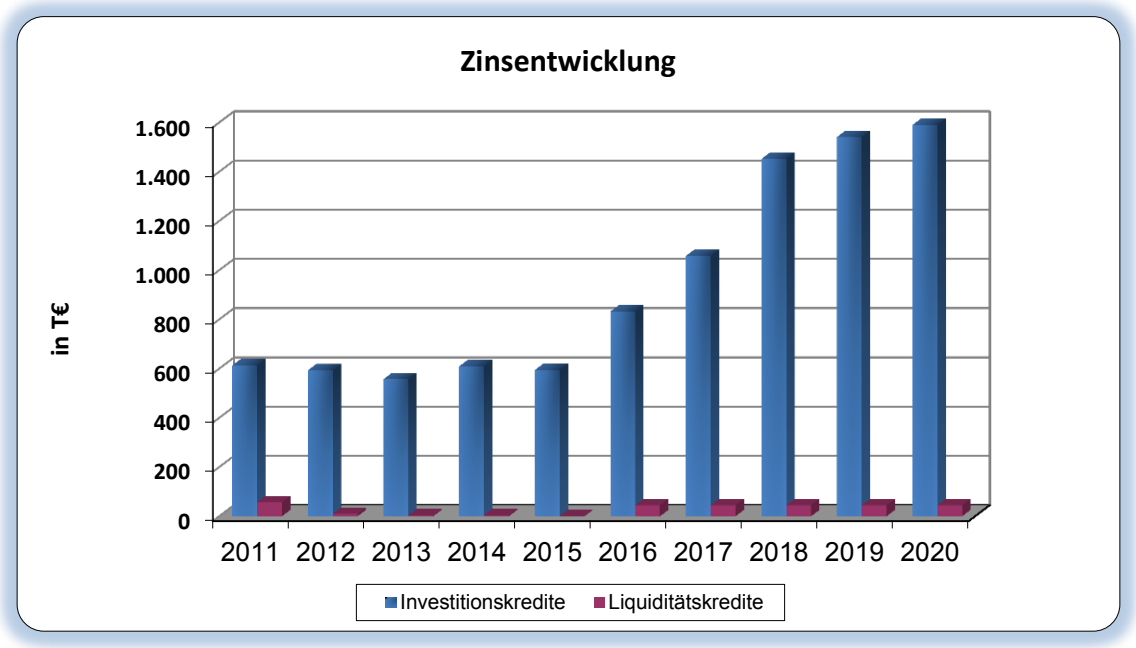
Beträge in T€ - 2012 bis 2015 (vorl.) Rechnungsergebnisse; 2016 bis 2020 Ansätze



2012 bis 2015 (vorl.) Rechnungsergebnisse; 2016 bis 2020 Ansätze

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für zurückliegend aufgenommene Kredite sind Schuldzinsen zu zahlen, die mit 983.600 € veranschlagt werden (2016: 832 T€). Daneben wurden Zinsen für Liquiditätskredite in Höhe von 45.000 € (2016: 45 T€) berücksichtigt.



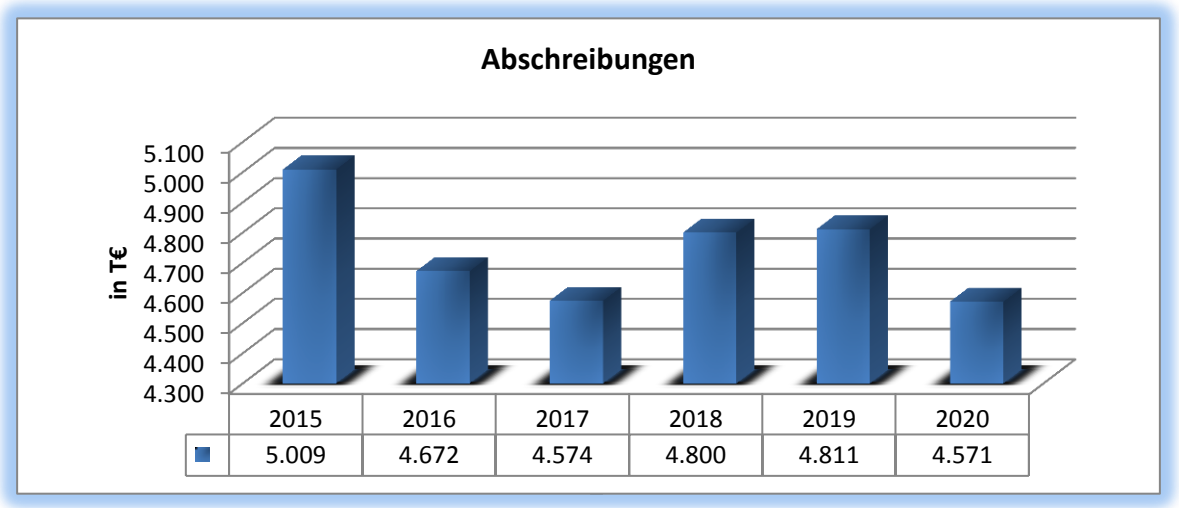
2011 bis 2015 Rechnungsergebnisse; 2016 bis 2020 Ansätze

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionskredite	613	593	557	609	594	832	1.058	1.452	1.541	1.590
Liquiditätskredite	57	10	4	5	1	45	45	45	45	45
Summe	**670**	**603**	**561**	**614**	**595**	**877**	**1.103**	**1.497**	**1.586**	**1.635**

Beträge in T€ - 2011 bis 2015 Rechnungsergebnisse; 2016 bis 2020 Ansätze

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden entsprechend dem aktuellen Stand der Vermögenserfassung ermittelt und für 2017 mit insgesamt 4.574.100 € eingeplant (2016: 4.672 T€).



2015 bis 2020 Ansätze

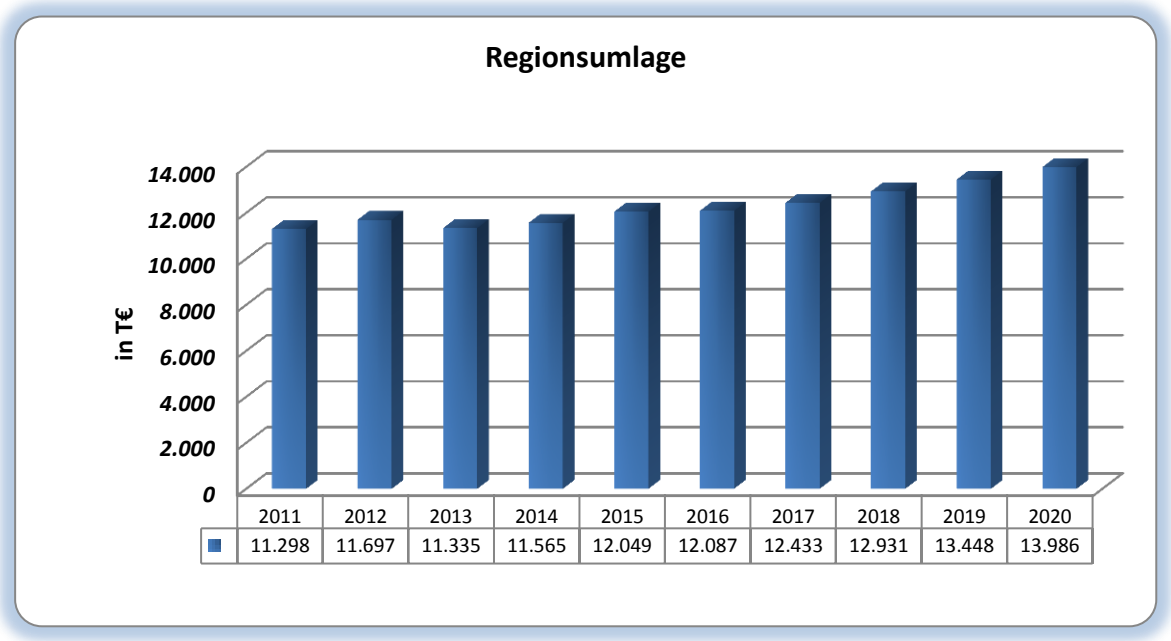
Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich aufgrund gestiegener Erträge aus der Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr um 15.300 € auf 1.088.700 €.

Regionsumlage

Die zu entrichtende Umlage steigt bei unveränderten Hebesätzen im Haushalt 2017 um 346.700 € auf 12.433.300 € (2016: 12,087 Mio. €).



2011 bis 2015 Rechnungsergebnisse; 2016 bis 2020 Ansätze

Zuweisungen und Zuschüsse

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr 2017 beträgt 3.936.000 €.

Zuweisungen und Zuschüsse	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
insgesamt	**3.015**	**3.140**	**3.186**	**3.719**	**3.936**	**3.858**	**4.033**	**4.278**
unter anderem an:								
Musikschule	103	98	99	100	110	110	110	110
Volkshochschule	165	193	198	198	207	207	207	207
Stadtmuseum u. KulturWerkStadt	37	36	39	39	39	39	39	39
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	117	136	152	130	130	130	130	130
Jugendpflege	22	23	25	27	27	27	27	27
Tageseinrichtungen f. Kinder (freie Träger)	1.576	1.733	1.840	2.239	2.335	2.335	2.510	2.755
Sportförderung	122	122	117	128	136	128	128	128
Wirtschaftsbetriebe Burgdorf	625	562	477	588	670	600	600	600

Beträge in T€ - 2013 bis 2015 (vorl.) Rechnungsergebnisse; 2016 bis 2020 Ansätze

Sozialtransferaufwendungen

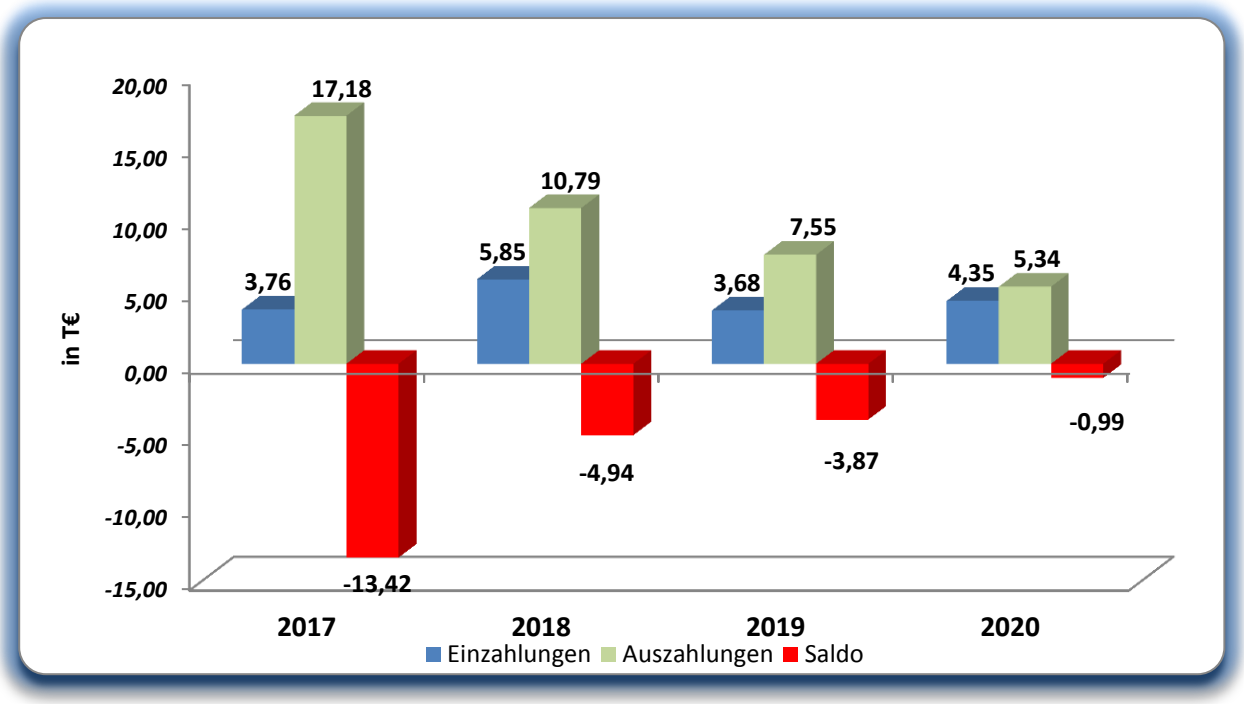
Im Haushaltsjahr 2017 wurden Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 6.275.200 € (2016: 5.329 T€) veranschlagt. Seit Anfang 2015 werden wiederkehrende Zahlungen im Sozialbereich direkt im Sozialhaushalt der Region Hannover gebucht.

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



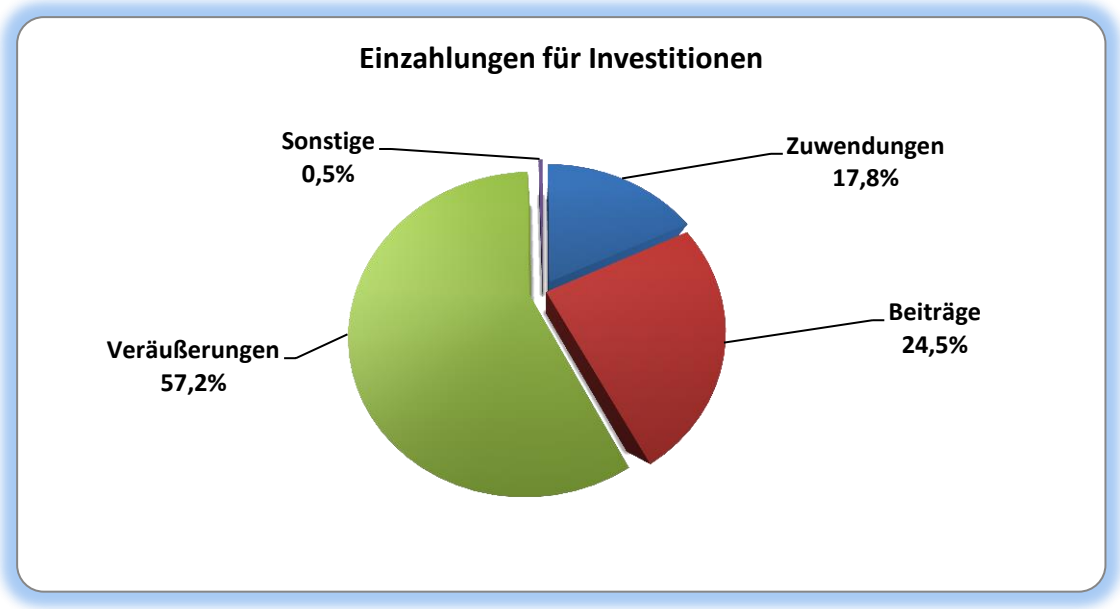
2017 bis 2020 Ansätze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	2017	2018	2019	2020
Zuwendungen	668.900	459.800	301.300	957.000
Beiträge u.ä Entgelte	922.500	1.672.000	1.063.500	974.500
Veräußerung von Sachvermögen	2.150.000	3.700.000	2.300.000	2.400.000
Sonstige Investitionstätigkeit	17.700	17.700	17.700	17.700
Gesamt	**3.759.100**	**5.849.500**	**3.682.500**	**4.349.200**

Beträge in € - 2017 bis 2020 Ansätze



Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	2017	2018	2019	2020
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.538.000	1.990.000	2.040.000	1.240.000
Baumaßnahmen	13.482.400	7.271.200	4.061.300	3.090.800
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.107.200	1.524.800	1.442.500	1.000.600
Aktivierbare Zuwendungen	55.600	7.000	7.000	7.000
Gesamt	**17.183.200**	**10.793.000**	**7.550.800**	**5.338.400**

Beträge in € - 2017 bis 2020 Ansätze

Übersicht über Investitionen ab 100.000 € im Haushaltsjahr 2017

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102	Dachsanierung Rathaus I	650.000,00
11112	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000,00
12600	TLF 8 (Unimog) für FW Otze	180.000,00
12600	Neubau FW-Haus Schillerslage	125.000,00
21100	Erstausstattung Mobiliar für Neubau GP-GS - BGA	121.400,00
21100	Neubau Gudrun-Pausewang Grundschule	454.000,00
21101	AL-GS - Deckensanierung Aula und Flure	644.000,00
21102	GS Otze - Sanierung Sporthalle	246.000,00
21700	Gym. - Schulhofumgestaltung	396.000,00
21700	Gym. - Umbau und Einrichtung zweier naturwiss. Räume im 2. OG	115.000,00
21700	Gym. - Baumaßnahmen i.R. des Raumbedarfs	250.000,00
21700	Gym. - Sanierung Sportanlage Schulzentrum	650.000,00
21800	Baumaßnahmen IGS	2.200.000,00
36509	Neubau KiTa Süd	2.100.000,00
53810	Erneuerung Räumersystem Nachklärbecken I	110.000,00
53810	Kanalnetz Stadt	130.000,00
53810	SW-Kanal Baugebiet Hülptingsen S 3 An den Hecken	531.000,00
53810	Kanalerneuerung Sudetenstr./Papenkamp	182.000,00
53810	Linersanierung Weststadt	180.000,00
53810	RW-Kanal Baugebiet S 3 An den Hecken	321.000,00
53810	Sickerbecken Baugebiet S 3 An den Hecken	108.000,00
54100	Erneuerung von Fahrbahnbelägen	270.000,00
54100	Baumaßnahmen Radverkehrskonzept	190.000,00
54100	Straßenbau/Baustraße Zilleweg	574.200,00
54100	Straßenbau / Baustraße S3 'An den Hecken'	234.000,00
54100	Stadtstraßenerneuerung Sudetenstraße/Papenkamp	215.000,00
54100	Straßenplanung Berliner Ring vor Schulzentrum	150.000,00
54100	Kreisverkehrsplatz Immenser Straße / Berliner Ring	100.000,00
54100	Gehwegerneuerung L 311 Sorgensen	300.000,00
54100	Querungshilfe Sorgensen L 311	145.000,00
54501	Straßenbeleuchtungsanlagen	288.000,00
54700	Barrierefreie Bushaltestellen	222.000,00
57101	Energetische Sanierung Kessel- und RLT-Anlage Saal Stadthaus	250.000,00
57300	Erwerb eines kleinen Multicar	107.000,00
57300	Erwerb eines Friedhofsbaggers	110.000,00

Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Jahr 2017 erforderlich:

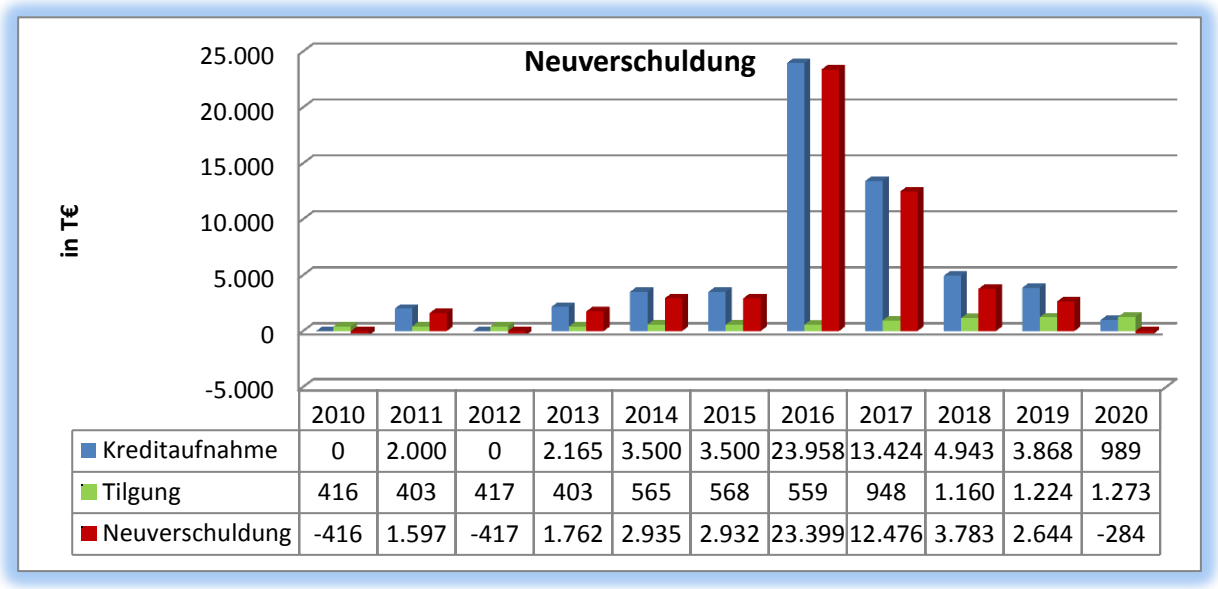
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017
12600	TLF 8 (Unimog) für FW Otze	170.000,00
21102	GS Otze - Sanierung Sporthalle	94.000,00
36509	Neubau KiTa Süd	975.000,00
53810	Kanalerneuerung Immenser Straße	520.000,00
53810	Kanalerneuerung Wächterstieg	164.900,00
54100	Stadtstraßenerneuerung Wächterstieg	182.000,00
54100	Straßenplanung Berliner Ring vor Schulzentrum	930.000,00
54100	Umbau Kreuzung Immenser Straße / Berliner Ring / Ostlandring	800.000,00
55100	Grünanlage Baugebiet Nördlich Zilleweg	127.000,00
Summe		**3.962.900,00**

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	14.094.900	7.667.100	8.971.200	2.754.000
davon Umschuldungen	*670.800*	*2.723.600*	*5.102.900*	*1.764.800*
Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	1.619.300	3.883.400	6.326.500	3.037.800
davon Umschuldungen	*670.800*	*2.723.600*	*5.102.900*	*1.764.800*
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**12.475.600**	**3.783.700**	**2.644.700**	**-283.800**

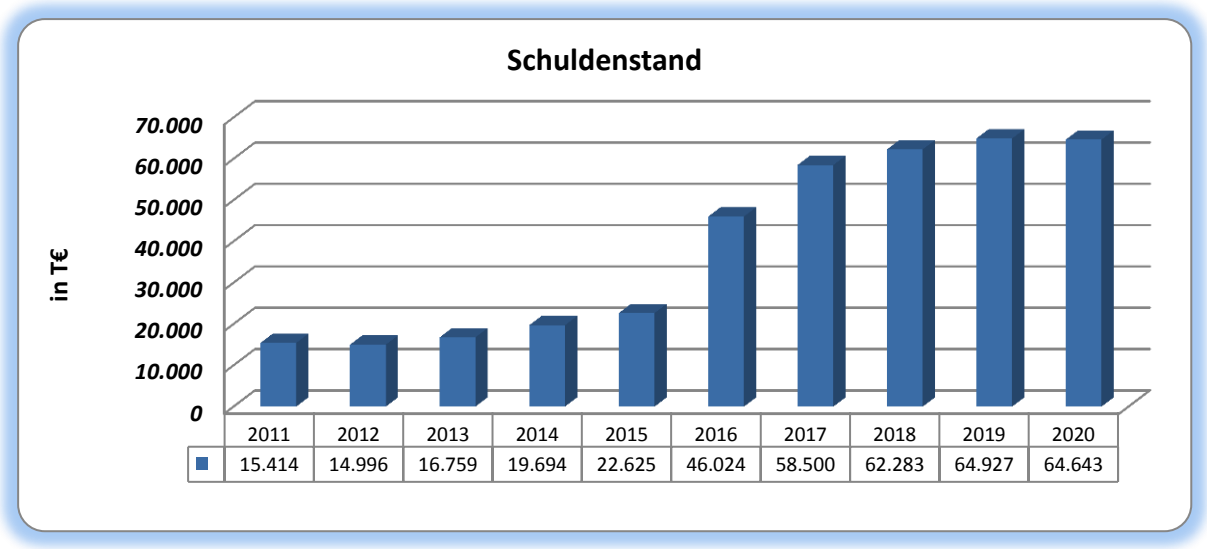
Beträge in € - 2017 bis 2020 Ansätze

Die Salden in den einzelnen Haushaltsjahren entsprechen der jeweiligen Netto-Neuverschuldung. Insgesamt wird sich damit der voraussichtliche Schuldenstand von 22,625 Mio. € am 01.01.2016 auf 64,643 Mio. € zum 31.12.2020 erhöhen.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kreditaufnahme	0	2.000	0	2.165	3.500	3.500	23.958	13.424	4.943	3.868	989
Tilgung	416	403	417	403	565	568	559	948	1.160	1.224	1.273
Neuverschuldung	-416	1.597	-417	1.762	2.935	2.932	23.399	12.476	3.783	2.644	-284

2010 bis 2015 Rechnungsergebnisse; 2016 bis 2020 Ansätze



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	15.414	14.996	16.759	19.694	22.625	46.024	58.500	62.283	64.927	64.643

2011 bis 2015 Rechnungsergebnisse; 2016 bis 2020 Ansätze

Für den Schuldendienst müssen 2017 insgesamt 2.006.600 € aufgewendet werden, wovon 1.058.100 € auf Zinszahlungen und 948.500 € auf (ordentliche) Tilgungsleistungen entfallen.

Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
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	593.617,16 €	568.491,07 €	1.162.108,23 €
2016	832.200,00 €	559.000,00 €	1.391.200,00 €
2017	1.058.100,00 €	948.500,00 €	2.006.600,00 €
2018	1.452.500,00 €	1.159.800,00 €	2.612.300,00 €
2019	1.540.800,00 €	1.223.600,00 €	2.764.400,00 €
2020	1.590.400,00 €	1.273.000,00 €	2.863.400,00 €

2011 bis 2015 Rechnungsergebnisse; 2016 bis 2020 Ansätze

Finanzierungsmittelbedarf

	2017	2018	2019	2020
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.441.800	-2.844.800	-2.318.400	-1.754.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.424.100	-4.943.500	-3.868.300	-989.200
Finanzierungsmittelbedarf	**-15.865.900**	**-7.788.300**	**-6.186.700**	**-2.744.100**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Netto-Neuverschuldung)	12.475.600	3.783.700	2.644.700	-283.800
Summe	**-3.390.300**	**-4.004.600**	**-3.542.000**	**-3.027.900**
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	-531.519	-3.921.819	-7.926.419	-11.468.419
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	-3.921.819	-7.926.419	-11.468.419	-14.496.319

Beträge in € - 2017 bis 2020 Ansätze

Die Salden in den einzelnen Jahren entsprechen dem jeweiligen Bedarf an Liquiditätskrediten. Das bedeutet, dass zum 31.12.2020 neben dem bereits oben erwähnten Schuldenstand von 64,643 Mio. € die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten voraussichtlich einen Stand von 14,496 Mio. € erreichen werden. Die gesamten Geldschulden liegen zum 31.12.2020 (lt. Haushaltsplan) somit bei 79,139 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 möglicherweise 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 2017 bei 42,88 % *(2016= 41,98 %).*

*(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 2017 bei 35,16 % (2016 = 32,49 %).

*(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 2017 bei 6,74 % (2016 = 7,27 %).

*(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 2017 bei 1,69 % (2016 = 1,36 %).

*(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 2015 und 2016, wobei die Daten für 2016 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 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!

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.305.277,11	26.994.100	28.052.700	28.819.400	29.769.300	30.805.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.507.869,85	13.551.900	15.131.600	15.220.300	15.727.100	16.237.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.560.817,49	1.680.400	1.684.800	1.739.700	1.599.800	1.512.000
4. sonstige Transfererträge	666.128,92	343.200	435.800	435.800	435.800	435.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.915.312,35	6.859.900	8.070.300	7.996.300	8.000.300	7.997.800
6. privatrechtliche Entgelte	856.712,58	4.819.000	835.300	837.100	834.500	836.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.873.961,37	3.521.900	3.430.100	3.428.200	3.416.700	3.328.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	165.332,26	101.700	100.900	100.900	100.900	100.900
9. aktivierte Eigenleistungen	187.125,46	15.100	370.700	194.000	253.000	170.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.117.743,63	1.635.800	1.510.100	1.621.300	1.614.300	1.600.600
12. = Summe ordentliche Erträge	**55.156.281,02**	**59.523.000**	**59.622.300**	**60.393.000**	**61.751.700**	**63.024.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.209.957,96	20.890.900	22.999.400	23.115.700	23.268.500	23.412.600
14. Aufwendungen für Versorgung	726,51	800	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.248.405,85	13.493.700	10.639.300	10.595.600	10.614.700	10.595.200
16. Abschreibungen	5.009.403,57	4.672.100	4.574.100	4.800.300	4.811.400	4.571.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	692.235,28	877.200	1.103.200	1.497.600	1.585.900	1.635.500
18. Transferaufwendungen	20.643.808,97	22.266.200	23.789.100	24.173.400	24.781.000	25.479.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528.679,97	2.102.400	2.308.100	2.272.300	2.253.300	2.191.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**56.333.218,11**	**64.303.300**	**65.414.000**	**66.455.700**	**67.315.600**	**67.886.100**
22. = ordentliches Ergebnis	**-1.176.937,09**	**-4.780.300**	**-5.791.700**	**-6.062.700**	**-5.563.900**	**-4.861.900**
23. außerordentliche Erträge	3.032.487,69	326.000	986.000	1.722.000	1.291.000	1.398.000
24. außerordentliche Aufwendungen	1.357.043,98	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	326.000	986.000	1.722.000	1.291.000	1.398.000
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	1.357.043,98	326.000	986.000	1.722.000	1.291.000	1.398.000
27. außerordentliches Ergebnis	**1.675.443,71**	**326.000**	**986.000**	**1.722.000**	**1.291.000**	**1.398.000**
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**498.506,62**	**-4.454.300**	**-4.805.700**	**-4.340.700**	**-4.272.900**	**-3.463.900**
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.017.326,61	26.870.900	28.052.700	28.819.400	29.769.300	30.805.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.050.327,93	13.551.900	15.131.600	15.220.300	15.727.100	16.237.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	647.544,35	343.200	435.800	435.800	435.800	435.800
4. öffentlich-rechtliche Engelte	6.777.206,66	6.859.900	8.070.300	7.996.300	8.000.300	7.997.800
5. privatrechtliche Entgelte	822.611,92	4.819.000	835.300	837.100	834.500	836.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122.630,81	3.521.900	3.430.100	3.428.200	3.416.700	3.328.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.806,55	95.700	94.900	94.900	94.900	94.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	62,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.047.540,31	1.508.100	1.431.600	1.416.600	1.416.600	1.416.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.605.057,14**	**57.570.600**	**57.482.300**	**58.248.600**	**59.695.200**	**61.151.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	18.557.915,79	20.104.900	22.083.600	22.553.700	22.777.900	23.004.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	726,51	800	800	800	800	800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.902.186,54	13.434.300	10.639.300	10.595.600	10.614.700	10.595.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	705.047,99	877.200	1.103.200	1.497.600	1.585.900	1.635.500
15. Transferauszahlungen	20.897.363,53	22.266.200	23.789.100	24.173.400	24.781.000	25.479.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.966.275,37	2.102.200	2.308.100	2.272.300	2.253.300	2.191.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.029.515,73**	**58.785.600**	**59.924.100**	**61.093.400**	**62.013.600**	**62.906.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**2.575.541,41**	**-1.215.000**	**-2.441.800**	**-2.844.800**	**-2.318.400**	**-1.754.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	702.368,04	497.800	668.900	459.800	301.300	957.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.523.179,09	284.500	922.500	1.672.000	1.063.500	974.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.394.585,25	690.000	2.150.000	3.700.000	2.300.000	2.400.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	23.272,35	163.600	17.700	17.700	17.700	17.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.643.404,73**	**1.635.900**	**3.759.100**	**5.849.500**	**3.682.500**	**4.349.200**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.700,39	1.525.000	1.538.000	1.990.000	2.040.000	1.240.000
26. Baumaßnahmen	5.328.361,71	23.831.700	13.482.400	7.271.200	4.061.300	3.090.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.426.392,59	2.039.600	2.107.200	1.524.800	1.442.500	1.000.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.928.918,27	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	970,00	16.900	55.600	7.000	7.000	7.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.845.342,96**	**27.413.200**	**17.183.200**	**10.793.000**	**7.550.800**	**5.338.400**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.201.938,23**	**-25.777.300**	**-13.424.100**	**-4.943.500**	**-3.868.300**	**-989.200**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	**-1.626.396,82**	**-26.992.300**	**-15.865.900**	**-7.788.300**	**-6.186.700**	**-2.744.100**
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	25.777.300	14.094.900	7.667.100	8.971.200	2.754.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	568.491,07	559.000	1.619.300	3.883.400	6.326.500	3.037.800
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.931.508,93**	**25.218.300**	**12.475.600**	**3.783.700**	**2.644.700**	**-283.800**
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**1.305.112,11**	**-1.774.000**	**-3.390.300**	**-4.004.600**	**-3.542.000**	**-3.027.900**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**-62.630,72**	**1.242.481**	**-531.519**	**-3.921.819**	**-7.926.419**	**-11.468.419**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**1.242.481,39**	**-531.519**	**-3.921.819**	**-7.926.419**	**-11.468.419**	**-14.496.319**

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 (Wirtschaftsförderung / Liegenschaften)
Overhead: Abt. 14 (Rechnungsprüfungsamt), Abt. 19 (Gleichstellungsbeauftragte),

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze 2017 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020
		-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	48.200	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	33.277,30	28.900	27.600	27.600	27.000	27.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.502,78	4.200	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	6.300,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.450,67	100	15.100	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**107.618,25**	**123.400**	**137.100**	**122.100**	**121.500**	**121.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	718.303,95	724.500	746.500	753.900	761.400	768.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.574,03	53.100	59.600	52.600	52.600	52.600
16.	Abschreibungen	1.334,01	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	52.521,73	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.643,83	40.600	40.200	40.200	40.200	40.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**850.377,55**	**876.700**	**906.300**	**906.700**	**914.200**	**921.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl-betrag(-)**	**-742.759,30**	**-753.300**	**-769.200**	**-784.600**	**-792.700**	**-800.200**
22.	**außerordentliche Erträge**	**2.336.086,48**	**326.000**	**986.000**	**1.722.000**	**1.291.000**	**1.398.000**
23.	**außerordentliche Aufwendungen**	**324,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**2.335.761,49**	**326.000**	**986.000**	**1.722.000**	**1.291.000**	**1.398.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**1.593.002,19**	**-427.300**	**216.800**	**937.400**	**498.300**	**597.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.891,16	48.500	49.300	49.300	49.300	49.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.221,04	127.800	140.600	123.200	115.000	105.600
28.	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-76.329,88**	**-79.300**	**-91.300**	**-73.900**	**-65.700**	**-56.300**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.516.672,31**	**-506.600**	**125.500**	**863.500**	**432.600**	**541.500**

Teilhaushalt 1 Stabstellen / Overhead

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2020
		- 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	30.081,87	28.900	27.600	0	27.600	27.000	27.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.502,78	4.200	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	4.404,90	100	15.100	0	100	100	100
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.077,05**	**75.200**	**88.900**	**0**	**73.900**	**73.300**	**73.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	705.112,61	724.500	746.500	0	753.900	761.400	768.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.651,91	53.100	59.600	0	52.600	52.600	52.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	31.976,78	58.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.906,07	40.600	40.200	0	40.200	40.200	40.200
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**815.647,37**	**876.700**	**906.300**	**0**	**906.700**	**914.200**	**921.700**
18.	= **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-731.570,32**	**-801.500**	**-817.400**	**0**	**-832.800**	**-840.900**	**-848.400**
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	338.494,82	41.000	183.000	0	287.400	209.000	226.400
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.336.086,48	690.000	2.150.000	0	3.700.000	2.300.000	2.400.000
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**	**2.674.581,30**	**731.000**	**2.333.000**	**0**	**3.987.400**	**2.509.000**	**2.626.400**
	Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.557,17	1.420.000	1.400.000	0	1.900.000	1.950.000	1.150.000
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	2.400	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Stabstellen / Overhead

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**100.557,17**	**1.422.400**	**1.400.000**	**0**	**1.900.000**	**1.950.000**	**1.150.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.574.024,13**	**-691.400**	**933.000**	**0**	**2.087.400**	**559.000**	**1.476.400**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**1.842.453,81**	**-1.492.900**	**115.600**	**0**	**1.254.600**	**-281.900**	**628.000**
	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**	**1.842.453,81**	**-1.492.900**	**115.600**	**0**	**1.254.600**	**-281.900**	**628.000**

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

Produktinformationen

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

Beschreibung

- Information, Beratung und Unterstützung 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

Erläuterung Grunddaten

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.288,91	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	794,85	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.083,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	106.428,96	109.500	113.300	114.500	115.700	116.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218,64	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439,10	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**113.086,70**	**116.600**	**124.100**	**125.300**	**126.500**	**127.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-109.002,94**	**-116.600**	**-124.100**	**-125.300**	**-126.500**	**-127.700**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-109.002,94**	**-116.600**	**-124.100**	**-125.300**	**-126.500**	**-127.700**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,80	4.700	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64,80	-4.700	-100	-100	-100	-100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.067,74**	**-121.300**	**-124.200**	**-125.400**	**-126.600**	**-127.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.288,91	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71,72	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.360,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	106.489,49	109.500	113.300	0	114.500	115.700	116.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.222,64	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.583,97	3.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**113.296,10**	**116.600**	**124.100**	**0**	**125.300**	**126.500**	**127.700**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-109.935,47**	**-116.600**	**-124.100**	**0**	**-125.300**	**-126.500**	**-127.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-109.935,47**	**-116.600**	**-124.100**	**0**	**-125.300**	**-126.500**	**-127.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-109.935,47**	**-116.600**	**-124.100**	**0**	**-125.300**	**-126.500**	**-127.700**

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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,87	200	200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	367,49	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**581,36**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	172.911,43	175.800	181.400	183.100	184.900	186.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	700	700	700	700	700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**173.221,43**	**176.500**	**182.100**	**183.800**	**185.600**	**187.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-172.640,07**	**-176.300**	**-181.900**	**-183.600**	**-185.400**	**-187.200**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-172.640,07**	**-176.300**	**-181.900**	**-183.600**	**-185.400**	**-187.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.058,34	42.300	43.500	43.500	43.500	43.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.429,37	43.300	47.000	38.800	35.000	30.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.628,97	-1.000	-3.500	4.700	8.500	12.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-171.011,10**	**-177.300**	**-185.400**	**-178.900**	**-176.900**	**-174.300**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213,87	200	200	0	200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106,74	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**320,61**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	172.203,69	175.800	181.400	0	183.100	184.900	186.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	310,00	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**172.513,69**	**176.500**	**182.100**	**0**	**183.800**	**185.600**	**187.400**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-172.193,08**	**-176.300**	**-181.900**	**0**	**-183.600**	**-185.400**	**-187.200**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-172.193,08**	**-176.300**	**-181.900**	**0**	**-183.600**	**-185.400**	**-187.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-172.193,08**	**-176.300**	**-181.900**	**0**	**-183.600**	**-185.400**	**-187.200**

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.261,40	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.261,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	84.662,85	85.300	87.300	88.100	88.900	89.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913,50	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**85.576,35**	**92.900**	**89.400**	**90.200**	**91.000**	**91.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-84.314,95**	**-92.900**	**-89.400**	**-90.200**	**-91.000**	**-91.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-84.314,95**	**-92.900**	**-89.400**	**-90.200**	**-91.000**	**-91.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.832,82	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.243,69	4.700	4.300	4.400	4.400	4.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.589,13	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.725,82**	**-91.400**	**-87.900**	**-88.800**	**-89.600**	**-90.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108,97	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**108,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	84.173,59	85.300	87.300	0	88.100	88.900	89.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	913,50	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**85.087,09**	**92.900**	**89.400**	**0**	**90.200**	**91.000**	**91.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-84.978,12**	**-92.900**	**-89.400**	**0**	**-90.200**	**-91.000**	**-91.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-84.978,12**	**-92.900**	**-89.400**	**0**	**-90.200**	**-91.000**	**-91.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-84.978,12**	**-92.900**	**-89.400**	**0**	**-90.200**	**-91.000**	**-91.800**

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)

Einwohner/innen 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.).

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beratungen	Sum.	Anz.	7.540	5.637	–	–	–	–
Projekte/Veranstaltungen	Sum.	Anz.	129	84	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	164,53	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**164,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.219,86	56.600	59.300	59.900	60.500	61.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.153,59	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,63	1.000	900	900	900	900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**62.478,08**	**63.600**	**68.200**	**66.800**	**67.400**	**68.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-62.313,55**	**-63.600**	**-68.200**	**-66.800**	**-67.400**	**-68.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-62.313,55**	**-63.600**	**-68.200**	**-66.800**	**-67.400**	**-68.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.513,18	5.500	4.700	4.800	4.800	4.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.513,18	-5.500	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-65.826,73**	**-69.100**	**-72.900**	**-71.600**	**-72.200**	**-72.800**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mehraufwendungen in 2017 für ein einmaliges Projekt im Bereich des Bündnisses für Familien.
Die Website des Bündnisses für Familien wird mittels Förderung einer Wiedereingliederungsmaßnahme repariert, überarbeitet und auf den erforderlichen technischen Stand gebracht.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78,90	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**78,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	56.177,46	56.600	59.300	0	59.900	60.500	61.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.253,59	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.094,59	1.000	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**62.525,64**	**63.600**	**68.200**	**0**	**66.800**	**67.400**	**68.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-62.446,74**	**-63.600**	**-68.200**	**0**	**-66.800**	**-67.400**	**-68.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-62.446,74**	**-63.600**	**-68.200**	**0**	**-66.800**	**-67.400**	**-68.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-62.446,74**	**-63.600**	**-68.200**	**0**	**-66.800**	**-67.400**	**-68.000**

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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	79,50	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**79,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	111.882,40	105.000	109.400	110.500	111.600	112.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	208,05	200	200	200	200	200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**112.090,45**	**105.200**	**109.600**	**110.700**	**111.800**	**112.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-112.010,95**	**-105.200**	**-109.600**	**-110.700**	**-111.800**	**-112.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-112.010,95**	**-105.200**	**-109.600**	**-110.700**	**-111.800**	**-112.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.941,69	43.500	48.500	38.800	34.400	29.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.941,69	-43.500	-48.500	-38.800	-34.400	-29.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-156.952,64**	**-148.700**	**-158.100**	**-149.500**	**-146.200**	**-142.300**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	102.229,60	105.000	109.400	0	110.500	111.600	112.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208,05	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102.437,65**	**105.200**	**109.600**	**0**	**110.700**	**111.800**	**112.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-102.437,65**	**-105.200**	**-109.600**	**0**	**-110.700**	**-111.800**	**-112.900**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-102.437,65**	**-105.200**	**-109.600**	**0**	**-110.700**	**-111.800**	**-112.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-102.437,65**	**-105.200**	**-109.600**	**0**	**-110.700**	**-111.800**	**-112.900**

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.
Individuelle Beratung:
Anzahl der Beratungen zu Liegenschaften.
Allgemeine Informationen:
Anzahl der allgemein zu Liegenschaften gegebenen Auskünfte.

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Baugrundstücke Verkauf	Sum.	Anz.	13	–	–	–	–	–
Gewerbegrundstücke Verkauf	Sum.	Anz.	7	1	–	–	–	–
Individuelle Beratung	Sum.	Anz.	583	502	–	–	–	–
Allgemeine Informationen	Sum.	Anz.	1.242	867	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
6.	privatrechtliche Entgelte	21.010,31	16.900	15.600	15.600	15.000	15.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	6.300,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.769,59	100	15.100	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**43.079,90**	**65.200**	**78.900**	**63.900**	**63.300**	**63.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	115.782,91	121.300	123.400	124.700	126.000	127.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.901,45	20.900	26.400	21.400	21.400	21.400
16.	Abschreibungen	1.334,01	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**136.112,18**	**143.700**	**151.300**	**147.600**	**148.900**	**150.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-93.032,28**	**-78.500**	**-72.400**	**-83.700**	**-85.600**	**-86.900**
22.	außerordentliche Erträge	2.336.086,48	326.000	986.000	1.722.000	1.291.000	1.398.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	128,83	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.335.957,65	326.000	986.000	1.722.000	1.291.000	1.398.000
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**2.242.925,37**	**247.500**	**913.600**	**1.638.300**	**1.205.400**	**1.311.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.844,97	12.400	14.500	14.700	14.700	14.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.844,97	-12.400	-14.500	-14.700	-14.700	-14.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.231.080,40**	**235.100**	**899.100**	**1.623.600**	**1.190.700**	**1.296.400**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11112 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Teilabbruch eines auf einer verpachteten Fläche stehenden Gartenhauses.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	18.516,12	16.900	15.600	0	15.600	15.000	15.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.024,10	100	15.100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.540,22**	**17.000**	**30.700**	**0**	**15.700**	**15.100**	**15.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	113.883,54	121.300	123.400	0	124.700	126.000	127.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.901,45	20.900	26.400	0	21.400	21.400	21.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.213,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**132.998,51**	**143.700**	**151.300**	**0**	**147.600**	**148.900**	**150.200**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-110.458,29**	**-126.700**	**-120.600**	**0**	**-131.900**	**-133.800**	**-135.100**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	338.494,82	41.000	183.000	0	287.400	209.000	226.400
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.336.086,48	690.000	2.150.000	0	3.700.000	2.300.000	2.400.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.674.581,30**	**731.000**	**2.333.000**	**0**	**3.987.400**	**2.509.000**	**2.626.400**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.557,17	1.420.000	1.400.000	0	1.900.000	1.950.000	1.150.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**100.557,17**	**1.420.000**	**1.400.000**	**0**	**1.900.000**	**1.950.000**	**1.150.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.574.024,13**	**-689.000**	**933.000**	**0**	**2.087.400**	**559.000**	**1.476.400**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**2.463.565,84**	**-815.700**	**812.400**	**0**	**1.955.500**	**425.200**	**1.341.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**2.463.565,84**	**-815.700**	**812.400**	**0**	**1.955.500**	**425.200**	**1.341.300**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111201 Ankauf von unbebauten Grundstücken						
11112.782100	0,00	1.400.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.400.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.400.000**	**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 Kooperationspartner/innen
- Betreuung der Einrichtungen (Verwaltung/Gremienarbeit etc.):
- AWO Frauenberatungsstelle
- Nachbarschaftstreff Ostlandring (NBT)
- Frauen- und Mütterzentrum

Rechtsgrundlage

Art. 3 GG, NKomVG

Zielgruppe(n)

Burgdorfer Einwohner/innen

Erläuterung Grunddaten

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	8,66	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**8,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.958,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308,58	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
18.	Transferaufwendungen *	26.660,35	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**32.927,49**	**32.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-32.918,83**	**-32.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
23.	außerordentliche Aufwendungen	188,46	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-188,46	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-33.107,29**	**-32.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,19	800	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162,19	-800	-300	-300	-300	-300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.269,48**	**-33.300**	**-34.800**	**-34.800**	**-34.800**	**-34.800**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

31502 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche -andere Träger
22.000 € Honorarkostenzuschuss Nachbarschaftstreff
5.000 € Anteil AWO Frauenberatungsstelle lt. Vertrag

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,15	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.956,64	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.280,33	3.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
15. Transferauszahlungen	25.396,78	25.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.633,75**	**32.500**	**34.500**	**0**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-31.629,60**	**-32.500**	**-34.500**	**0**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-31.629,60**	**-34.900**	**-34.500**	**0**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-31.629,60**	**-34.900**	**-34.500**	**0**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**

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:
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).

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Individuelle Beratung	Sum.	Anz.	443	238	–	–	–	–
davon Beratung Gewerbeflächen	Sum.	Anz.	326	148	–	–	–	–
Allgemeine Informationen	Sum.	Anz.	1.144	784	–	–	–	–
Kontaktpflege/Kommunikation	Sum.	Anz.	62	52	–	–	–	–
Initiiertes Marketing	Sum.	Anz.	13	5	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.886,47	60.200	61.600	62.200	62.800	63.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.768,27	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
18.	Transferaufwendungen	25.861,38	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.980,02	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**126.496,14**	**137.100**	**138.500**	**139.100**	**139.700**	**140.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-126.496,14**	**-137.100**	**-138.500**	**-139.100**	**-139.700**	**-140.300**
23.	außerordentliche Aufwendungen	7,70	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-7,70	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-126.503,84**	**-137.100**	**-138.500**	**-139.100**	**-139.700**	**-140.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.534,62	12.200	20.400	20.500	20.500	20.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.534,62	-12.200	-20.400	-20.500	-20.500	-20.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-145.038,46**	**-149.300**	**-158.900**	**-159.600**	**-160.200**	**-160.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	59.442,50	60.200	61.600	0	62.200	62.800	63.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.770,40	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
15. Transferauszahlungen	6.580,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.987,72	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**106.780,62**	**137.100**	**138.500**	**0**	**139.100**	**139.700**	**140.300**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-106.780,62**	**-137.100**	**-138.500**	**0**	**-139.100**	**-139.700**	**-140.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-106.780,62**	**-137.100**	**-138.500**	**0**	**-139.100**	**-139.700**	**-140.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-106.780,62**	**-137.100**	**-138.500**	**0**	**-139.100**	**-139.700**	**-140.300**

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	12.266,99	12.000	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**	**54.354,49**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**54.354,49**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**54.354,49**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**54.354,49**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	11.565,75	12.000	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	**53.653,25**	**54.000**	**54.000**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**53.653,25**	**54.000**	**54.000**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**53.653,25**	**54.000**	**54.000**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**53.653,25**	**54.000**	**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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -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
11.	sonstige ordentliche Erträge	4,65	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.004,65**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.570,51	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	818,22	900	900	900	900	900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.388,73**	**8.600**	**8.600**	**8.700**	**8.800**	**8.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-4.384,08**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-4.384,08**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486,53	700	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-486,53	-700	-800	-800	-800	-800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.870,61**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -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
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10,32	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.010,32**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.556,10	7.700	7.700	0	7.800	7.900	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	818,22	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.374,32**	**8.600**	**8.600**	**0**	**8.700**	**8.800**	**8.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-4.364,00**	**-4.600**	**-4.600**	**0**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-4.364,00**	**-4.600**	**-4.600**	**0**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-4.364,00**	**-4.600**	**-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 2017 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020
		-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	2.717,00	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	291.904,33	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
6.	privatrechtliche Entgelte	18.922,35	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.570,30	12.700	17.700	17.700	17.700	2.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73,45	300	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	15.786,70	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**354.974,13**	**331.600**	**336.600**	**336.600**	**336.600**	**321.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.767.012,44	1.815.300	1.887.500	1.906.300	1.925.200	1.944.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.486,03	756.100	792.000	768.500	778.500	783.500
16.	Abschreibungen	17,51	171.900	176.900	215.700	239.100	217.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	932,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	528.112,49	629.500	647.400	638.900	641.900	617.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.842.561,27**	**3.376.800**	**3.507.800**	**3.533.400**	**3.588.700**	**3.566.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl-betrag(-)**	**-2.487.587,14**	**-3.045.200**	**-3.171.200**	**-3.196.800**	**-3.252.100**	**-3.245.200**
22.	**außerordentliche Erträge**	**47.410,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**außerordentliche Aufwendungen**	**1.494,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**45.916,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.441.670,92**	**-3.045.200**	**-3.171.200**	**-3.196.800**	**-3.252.100**	**-3.245.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.890,74	844.800	831.500	831.500	831.500	831.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.061,16	841.200	821.600	780.300	767.300	748.800
28.	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**88.829,58**	**3.600**	**9.900**	**51.200**	**64.200**	**82.700**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.352.841,34**	**-3.041.600**	**-3.161.300**	**-3.145.600**	**-3.187.900**	**-3.162.500**

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2020
		- 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	2.717,00	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	252.544,74	288.000	288.000	0	288.000	288.000	288.000
5.	privatrechtliche Entgelte	19.608,24	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.570,30	12.700	17.700	0	17.700	17.700	2.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73,45	300	300	0	300	300	300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.138,38	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**349.652,11**	**331.600**	**336.600**	**0**	**336.600**	**336.600**	**321.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.762.059,88	1.815.300	1.887.500	0	1.906.300	1.925.200	1.944.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	515.459,99	756.100	792.000	0	768.500	778.500	783.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	455,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	535.277,33	629.500	647.400	0	638.900	641.900	617.900
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.813.252,95**	**3.204.900**	**3.330.900**	**0**	**3.317.700**	**3.349.600**	**3.349.500**
18.	= **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.463.600,84**	**-2.873.300**	**-2.994.300**	**0**	**-2.981.100**	**-3.013.000**	**-3.027.900**
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	435,00	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**	**435,00**	**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	105.448,63	84.000	650.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.729,15	336.000	242.800	0	227.600	191.800	191.800
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

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**226.177,78**	**420.000**	**892.800**	**0**	**227.600**	**191.800**	**191.800**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-225.742,78**	**-420.000**	**-892.800**	**0**	**-227.600**	**-191.800**	**-191.800**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.689.343,62**	**-3.293.300**	**-3.887.100**	**0**	**-3.208.700**	**-3.204.800**	**-3.219.700**
	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**	**-2.689.343,62**	**-3.293.300**	**-3.887.100**	**0**	**-3.208.700**	**-3.204.800**	**-3.219.700**

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

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Frau Vierke	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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	71,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.666,09	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.737,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	261.685,09	266.200	279.700	282.500	285.300	288.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.710,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	134.837,64	153.500	176.400	176.400	176.400	176.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**404.232,73**	**428.500**	**464.900**	**467.700**	**470.500**	**473.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-399.495,64**	**-428.500**	**-464.900**	**-467.700**	**-470.500**	**-473.300**
22.	außerordentliche Erträge	589,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	589,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-398.906,64**	**-428.500**	**-464.900**	**-467.700**	**-470.500**	**-473.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.570,26	7.300	9.800	9.800	9.800	9.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.676,26	74.800	92.900	64.600	58.400	51.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.894,00	-67.500	-83.100	-54.800	-48.600	-41.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-381.012,64**	**-496.000**	**-548.000**	**-522.500**	**-519.100**	**-514.900**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Präventionsrat: 500,00 €
Repräsentationen: 5.000,00 €
Sachkosten Sitzungen: 3.000,00 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Erhöhung Zahl der Ratsmitglieder von 32 auf 36:
- pro Person ca. 2.900 € für Pauschale, Sitzungsgelder, Fahrtkosten

Neue Zusammensetzung Rat:
- weitere Fraktionen (zusätzliche Pauschale und Fahrtkosten Fraktionsvorsitz ca. 2.300 € pro Fraktion)
- vorsorglich Verdienstausfall für 4 Personen (4.000 €)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	71,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	728,20	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**799,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	261.979,14	266.200	279.700	0	282.500	285.300	288.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.852,23	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.745,64	153.500	176.400	0	176.400	176.400	176.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**404.577,01**	**428.500**	**464.900**	**0**	**467.700**	**470.500**	**473.300**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-403.777,81**	**-428.500**	**-464.900**	**0**	**-467.700**	**-470.500**	**-473.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-403.777,81**	**-428.500**	**-464.900**	**0**	**-467.700**	**-470.500**	**-473.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-403.777,81**	**-428.500**	**-464.900**	**0**	**-467.700**	**-470.500**	**-473.300**

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)	FB / Abt.
Frau Vierke	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 sowie 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.

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Seitenzugriffe Internet	Sum.	Fälle	182.372	204.814	–	–	–	–
Pressemitteilungen	Sum.	Anz.	156	88	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	privatrechtliche Entgelte	4.077,72	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	291,19	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**8.993,01**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	300.215,46	310.500	324.300	327.600	330.900	334.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.980,93	94.100	87.300	87.800	87.800	87.800
16.	Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.111,45	94.700	97.200	97.200	97.200	97.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**448.307,84**	**502.900**	**512.400**	**516.200**	**519.500**	**522.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-439.314,83**	**-478.400**	**-487.900**	**-491.700**	**-495.000**	**-498.300**
22.	außerordentliche Erträge	300,44	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	584,17	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-283,73	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-439.598,56**	**-478.400**	**-487.900**	**-491.700**	**-495.000**	**-498.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.710,03	11.900	15.800	15.800	15.800	15.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.680,43	81.400	101.200	77.100	70.800	63.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.970,40	-69.500	-85.400	-61.300	-55.000	-47.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-462.568,96**	**-547.900**	**-573.300**	**-553.000**	**-550.000**	**-546.100**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- 2.000,00 € für Öffentlichkeitsarbeit
- 20.000,00 € Internet
- 32.500,00 € Arbeitssicherheit (Fachkraft für Arbeitssicherheit + Betriebsarzt)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5. privatrechtliche Entgelte	4.497,72	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.907,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	430,16	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.551,98**	**24.500**	**24.500**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	299.405,08	310.500	324.300	0	327.600	330.900	334.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.186,30	94.100	87.300	0	87.800	87.800	87.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.495,00	94.700	97.200	0	97.200	97.200	97.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**452.086,38**	**499.300**	**508.800**	**0**	**512.600**	**515.900**	**519.200**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-442.534,40**	**-474.800**	**-484.300**	**0**	**-488.100**	**-491.400**	**-494.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-442.534,40**	**-474.800**	**-484.300**	**0**	**-488.100**	**-491.400**	**-494.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-442.534,40**	**-474.800**	**-484.300**	**0**	**-488.100**	**-491.400**	**-494.700**

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

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Frau Vierke	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.

Daten: Stand August/September 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
PC (Verwaltung)	Inv.	Anz.	170	172	–	–	–	–
PC (Außenstellen)	Inv.	Anz.	74	77	–	–	–	–
Aktive Nutzer DMS	Inv.	Anz.	133	150	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	9.724,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.101,15	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.957,36	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**23.782,89**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	615.854,98	641.900	656.700	663.200	669.800	676.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	460.584,85	638.400	682.400	658.400	668.400	675.400
16.	Abschreibungen	0,00	168.300	173.300	212.100	235.500	213.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.276,04	223.300	219.300	219.300	222.300	219.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.273.715,87**	**1.671.900**	**1.731.700**	**1.753.000**	**1.796.000**	**1.784.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.249.932,98**	**-1.668.500**	**-1.728.300**	**-1.749.600**	**-1.792.600**	**-1.781.400**
22.	außerordentliche Erträge	113,60	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	813,48	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-699,88	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.250.632,86**	**-1.668.500**	**-1.728.300**	**-1.749.600**	**-1.792.600**	**-1.781.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	577.535,96	822.900	802.300	802.300	802.300	802.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.133,08	584.500	529.600	546.500	555.100	553.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	157.402,88	238.400	272.700	255.800	247.200	248.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.093.229,98**	**-1.430.100**	**-1.455.600**	**-1.493.800**	**-1.545.400**	**-1.532.600**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 15.000,00 € Wartung Kopierer
- 466.000,00 € Softwarepflegeverträge etc.
u. a. neue Lizenzen OS 10.000,00 €
Formularserver 13.000,00 €
E-Payment 2.500,00 €
E-Vergabe 8.500,00 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	9.862,12	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.101,15	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	900,23	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.863,50**	**3.400**	**3.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	614.282,39	641.900	656.700	0	663.200	669.800	676.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	427.211,21	638.400	682.400	0	658.400	668.400	675.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.203,32	223.300	219.300	0	219.300	222.300	219.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.242.696,92**	**1.503.600**	**1.558.400**	**0**	**1.540.900**	**1.560.500**	**1.571.100**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-1.226.833,42**	**-1.500.200**	**-1.555.000**	**0**	**-1.537.500**	**-1.557.100**	**-1.567.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	435,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**435,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	105.448,63	84.000	650.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.729,15	336.000	242.800	0	227.600	191.800	191.800
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**226.177,78**	**420.000**	**892.800**	**0**	**227.600**	**191.800**	**191.800**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-225.742,78**	**-420.000**	**-892.800**	**0**	**-227.600**	**-191.800**	**-191.800**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.452.576,20**	**-1.920.200**	**-2.447.800**	**0**	**-1.765.100**	**-1.748.900**	**-1.759.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-1.452.576,20**	**-1.920.200**	**-2.447.800**	**0**	**-1.765.100**	**-1.748.900**	**-1.759.500**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111021210 Anschaffung von Hardware						
11102.783170	0,00	43.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-43.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111021212 Anschaffung von Software *						
11102.783180	0,00	80.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111021502 Dachsanierung Rathaus I						
11102.787144	0,00	650.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-650.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-773.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111021208 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten (EDV)						
11102.783120	0,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111021211 Beschaffung von Mobiliar *						
11102.783172	0,00	11.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111021302 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € (Sammelposten)						
11102.783121 Lamellensysteme Sitzungszi. RH II	0,00	1.000	0,00	0	0	0
11102.783121 Standleuchten für Büroräume 2. OG RH I	0,00	8.000	0,00	0	0	0
11102.783121	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-29.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111021401 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Telefone						
11102.783125	0,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111021601 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
11102.783176 Konferenzaufnahmesystem für Ratssitzungen	0,00	2.000	0,00	0	0	0
11102.783178 Panzerschrank für Bürgerbüro	0,00	6.000	0,00	0	0	0
11102.783179 Möbel i.R.d. Gesundheitsmanagements	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-28.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-119.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

111021211 Beschaffung von Mobiliar *
Neues Mobiliar für das Sitzungszimmer RH II

111021212 Anschaffung von Software *
u.a. OS enaio
E-Pagment
E-Vergabe

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

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Vierke	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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.277,98	10.000	15.000	15.000	15.000	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	741,11	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**10.019,09**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.197,77	39.000	39.600	40.000	40.400	40.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	352,50	33.000	19.500	21.000	21.000	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**38.550,27**	**80.000**	**63.100**	**65.000**	**65.400**	**42.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-28.531,18**	**-70.000**	**-48.100**	**-50.000**	**-50.400**	**-42.800**
22.	außerordentliche Erträge	3.218,94	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.218,94	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-25.312,24**	**-70.000**	**-48.100**	**-50.000**	**-50.400**	**-42.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.594,95	15.000	14.400	14.500	7.800	7.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.594,95	-15.000	-14.400	-14.500	-7.800	-7.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.907,19**	**-85.000**	**-62.500**	**-64.500**	**-58.200**	**-50.600**

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 348100 Erstattungen vom Land
- 2020 voraussichtlich keine Wahl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.277,98	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.272,31	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.550,29**	**10.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	38.209,14	39.000	39.600	0	40.000	40.400	40.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	352,50	33.000	19.500	0	21.000	21.000	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.561,64**	**80.000**	**63.100**	**0**	**65.000**	**65.400**	**42.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-26.011,35**	**-70.000**	**-48.100**	**0**	**-50.000**	**-50.400**	**-42.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-26.011,35**	**-70.000**	**-48.100**	**0**	**-50.000**	**-50.400**	**-42.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-26.011,35**	**-70.000**	**-48.100**	**0**	**-50.000**	**-50.400**	**-42.800**

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.
Anmeldung, Abmeldung, Ummeldung:
Die Anzahl der jeweiligen Meldevorgänge.
Wartemarken:
Die Anzahl der ausgegebenen Wartemarken im Bürgerbüro (= Anzahl der Kunden/innen).

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalausweise	Sum.	Fälle	2.416	1.564	–	–	–	–
Reisepässe	Sum.	Fälle	976	673	–	–	–	–
Anmeldung	Sum.	Fälle	2.190	1.246	–	–	–	–
Abmeldung	Sum.	Fälle	1.573	1.061	–	–	–	–
Ummeldung	Sum.	Fälle	1.625	1.011	–	–	–	–
Wartemarken	Sum.	Pers.	20.007	13.705	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	261.867,83	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.150,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.489,07	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73,45	300	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.120,09	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**274.700,69**	**262.600**	**262.600**	**262.600**	**262.600**	**262.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	414.210,08	428.300	454.300	458.800	463.300	467.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,85	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	17,51	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	932,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.087,69	124.300	134.300	124.300	124.300	124.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**533.748,93**	**558.100**	**595.600**	**590.100**	**594.600**	**599.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-259.048,24**	**-295.500**	**-333.000**	**-327.500**	**-332.000**	**-336.500**
22.	außerordentliche Erträge	43.188,39	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	96,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	43.091,89	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-215.956,35**	**-295.500**	**-333.000**	**-327.500**	**-332.000**	**-336.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.074,49	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.950,92	58.800	53.200	51.300	50.800	50.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.876,43	-56.100	-49.600	-47.700	-47.200	-46.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-251.832,78**	**-351.600**	**-382.600**	**-375.200**	**-379.200**	**-383.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	221.855,14	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.148,40	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.489,07	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73,45	300	300	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.774,26	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**277.340,32**	**262.600**	**262.600**	**0**	**262.600**	**262.600**	**262.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	413.737,62	428.300	454.300	0	458.800	463.300	467.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.500,85	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	455,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.034,26	124.300	134.300	0	124.300	124.300	124.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**533.728,48**	**558.100**	**595.600**	**0**	**590.100**	**594.600**	**599.100**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-256.388,16**	**-295.500**	**-333.000**	**0**	**-327.500**	**-332.000**	**-336.500**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-256.388,16**	**-295.500**	**-333.000**	**0**	**-327.500**	**-332.000**	**-336.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-256.388,16**	**-295.500**	**-333.000**	**0**	**-327.500**	**-332.000**	**-336.500**

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 und Sterbefällen jeweils die Angehörigen der in Burgdorf Geborenen bzw. Verstorbenen).

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.

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anm. Ehe / Lebenspartnerschaft	Sum.	Fälle	166	137	–	–	–	–
Beurk. Eheschließung	Sum.	Fälle	136	90	–	–	–	–
Begründung Lebenspartnerschaft	Sum.	Fälle	3	1	–	–	–	–
Beurkundung Sterbefall	Sum.	Fälle	183	116	–	–	–	–
Vater-/Mutterschaftsanerkennung	Sum.	Fälle	45	22	–	–	–	–
Kirchenaustritt	Sum.	Fälle	198	92	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.036,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.899,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,00	700	700	700	700	700
11.	sonstige ordentliche Erträge	10,86	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**32.741,36**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	136.849,06	129.400	132.900	134.200	135.500	136.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709,40	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	447,17	700	700	700	700	700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**144.005,63**	**135.400**	**140.100**	**141.400**	**142.700**	**144.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-111.264,27**	**-104.300**	**-109.000**	**-110.300**	**-111.600**	**-112.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-111.264,27**	**-104.300**	**-109.000**	**-110.300**	**-111.600**	**-112.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.025,52	26.700	30.300	26.300	24.400	22.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.025,52	-26.700	-30.300	-26.300	-24.400	-22.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-136.289,79**	**-131.000**	**-139.300**	**-136.600**	**-136.000**	**-135.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.689,60	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.029,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	795,00	700	700	0	700	700	700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33,22	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.546,82**	**31.100**	**31.100**	**0**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	134.446,51	129.400	132.900	0	134.200	135.500	136.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.709,40	5.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446,61	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**141.602,52**	**135.400**	**140.100**	**0**	**141.400**	**142.700**	**144.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-108.055,70**	**-104.300**	**-109.000**	**0**	**-110.300**	**-111.600**	**-112.900**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-108.055,70**	**-104.300**	**-109.000**	**0**	**-110.300**	**-111.600**	**-112.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-108.055,70**	**-104.300**	**-109.000**	**0**	**-110.300**	**-111.600**	**-112.900**

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**
Produkt	**21104**	**Grundschule I**
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	**21200**	**Hauptschule Burgdorf**
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	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35171**	**Schulsozialarbeit**
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42100**	**Allgemeine Sportförderung**
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42400**	**Sportstätten**
Produkt	**42401**	**Bäder**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze 2017 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2017

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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020
		-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	80.918,36	109.700	84.000	84.200	84.800	85.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	42.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	162.770,56	160.100	159.300	87.800	89.300	89.300
6.	privatrechtliche Entgelte	14.870,08	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.667,28	422.900	419.000	416.700	404.400	329.800
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	38.854,45	29.100	22.600	25.200	15.900	3.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**682.080,73**	**778.600**	**741.700**	**670.700**	**651.200**	**562.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.662.045,70	1.632.300	1.733.100	1.750.400	1.767.600	1.785.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.409,85	684.200	655.000	654.800	661.200	662.600
16.	Abschreibungen	1.161,86	727.300	763.600	871.400	871.100	834.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	971.723,30	1.097.000	1.206.200	1.128.500	1.128.500	1.128.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	578.175,90	567.200	563.900	538.900	513.900	478.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.660.516,61**	**4.708.000**	**4.921.800**	**4.944.000**	**4.942.300**	**4.889.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.978.435,88**	**-3.929.400**	**-4.180.100**	**-4.273.300**	**-4.291.100**	**-4.326.800**
22.	**außerordentliche Erträge**	**2.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**außerordentliche Aufwendungen**	**13.258,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-11.208,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.989.644,74**	**-3.929.400**	**-4.180.100**	**-4.273.300**	**-4.291.100**	**-4.326.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.074,49	8.300	3.500	3.500	3.500	3.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.822.067,49	2.390.300	2.566.400	2.355.900	2.464.200	2.462.400
28.	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.818.993,00**	**-2.382.000**	**-2.562.900**	**-2.352.400**	**-2.460.700**	**-2.458.900**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.808.637,74**	**-6.311.400**	**-6.743.000**	**-6.625.700**	**-6.751.800**	**-6.785.700**

Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2020
		- 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	81.026,00	109.700	84.000	0	84.200	84.800	85.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	155.916,55	160.100	159.300	0	87.800	89.300	89.300
5.	privatrechtliche Entgelte	14.963,08	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392.729,16	422.900	419.000	0	416.700	404.400	329.800
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	6.801,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**651.435,84**	**709.000**	**678.600**	**0**	**605.000**	**594.800**	**520.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.627.459,57	1.617.100	1.733.100	0	1.750.400	1.767.600	1.785.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	430.844,80	684.200	655.000	0	654.800	661.200	662.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.109.265,80	1.097.000	1.206.200	0	1.128.500	1.128.500	1.128.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	592.406,27	567.200	563.900	0	538.900	513.900	478.900
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.759.976,44**	**3.965.500**	**4.158.200**	**0**	**4.072.600**	**4.071.200**	**4.055.000**
18.	= **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.108.540,60**	**-3.256.500**	**-3.479.600**	**0**	**-3.467.600**	**-3.476.400**	**-3.534.200**
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	135.000	185.400	0	32.000	32.000	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**	**2.500,00**	**137.500**	**187.900**	**0**	**34.500**	**34.500**	**2.500**
	Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	980.658,55	7.550.000	5.238.500	94.000	148.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381.045,62	761.700	818.100	0	336.700	295.700	249.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.928.918,27	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	500,00	5.000	33.600	0	5.000	5.000	5.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.291.122,44**	**8.316.700**	**6.105.200**	**94.000**	**489.700**	**300.700**	**254.700**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.288.622,44**	**-8.179.200**	**-5.917.300**	**-94.000**	**-455.200**	**-266.200**	**-252.200**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-6.397.163,04**	**-11.435.700**	**-9.396.900**	**-94.000**	**-3.922.800**	**-3.742.600**	**-3.786.400**
	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**	**-6.397.163,04**	**-11.435.700**	**-9.396.900**	**-94.000**	**-3.922.800**	**-3.742.600**	**-3.786.400**

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

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Barm	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, NKomVG

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

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

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GS: Klassen	Inv.	Anz.	16	15	–	–	–	–
GS: Schüler/innen	Inv.	Schüler	328	324	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.497,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.050,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.791,04	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.531,81	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**47.871,73**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	113.185,51	113.800	123.500	124.800	126.100	127.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.314,43	86.100	106.500	95.000	95.000	95.000
16.	Abschreibungen	160,00	56.100	131.700	215.300	215.000	214.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.313,57	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**176.973,51**	**261.400**	**367.100**	**440.500**	**441.500**	**441.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-129.101,78**	**-234.100**	**-339.800**	**-413.200**	**-414.200**	**-414.500**
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.265,45	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.265,45	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-131.367,23**	**-234.100**	**-339.800**	**-413.200**	**-414.200**	**-414.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.558,95	267.700	425.800	311.800	321.800	321.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.558,95	-266.900	-425.800	-311.800	-321.800	-321.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-330.926,18**	**-501.000**	**-765.600**	**-725.000**	**-736.000**	**-736.300**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.497,91	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.050,97	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.791,04	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	143,98	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.483,90**	**15.200**	**15.200**	**0**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	113.002,85	113.800	123.500	0	124.800	126.100	127.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.306,02	86.100	106.500	0	95.000	95.000	95.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.008,43	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**181.317,30**	**205.300**	**235.400**	**0**	**225.200**	**226.500**	**227.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-143.833,40**	**-190.100**	**-220.200**	**0**	**-210.000**	**-211.300**	**-212.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	16.000	16.000	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**48.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	941.377,78	6.354.000	454.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.489,22	23.600	246.300	0	27.500	27.500	3.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**968.867,00**	**6.377.600**	**700.300**	**0**	**27.500**	**27.500**	**3.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-968.867,00**	**-6.377.600**	**-652.300**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-3.500**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.112.700,40**	**-6.567.700**	**-872.500**	**0**	**-221.500**	**-222.800**	**-216.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-1.112.700,40**	**-6.567.700**	**-872.500**	**0**	**-221.500**	**-222.800**	**-216.100**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211001503 Neubau Gudrun-Pausewang Grundschule *						
21100.681050 Förderung der Fahrradabstellanlage durch BMU	0,00	48.000	0,00	0	0	0
21100.787111	12.578.000,00	0	5.770.000,00	0	0	0
21100.787111	0,00	454.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-12.578.000,00**	**-406.000**	**-5.770.000,00**	**0**	**0**	**0**
211001602 Neuausstattung Lehrerzimmer						
21100.783175	0,00	9.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-9.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211001603 Erstausstattung Mobiliar für Neubau Gudrun-Pausewang GS						
21100.783185 Erstausstattung Neubau	0,00	61.400	0,00	0	0	0
21100.783185 Mobiliarausstattung Schulbücherei	0,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-121.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211001702 Neuausstattung des Werkraumes im Neubaugebäude						
21100.783101 Erstausstattung Werkzeuge	0,00	26.200	0,00	0	0	0
21100.783112 Erstausstattung Mobiliar	0,00	53.500	0,00	0	0	0
21100.783128 Lehr- und Lernmittel Werkraum	0,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-12.578.000,00**	**-616.400**	**-5.770.000,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211001208 Höhenverstellbares Mobiliar für Klassenräume						
21100.783179 Höhenverstellbare Tische für Gruppenarbeit	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-6.000**	**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	24.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-24.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211001601 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten - Telefone						
21100.783126	0,00	2.400	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211001701 Lehr- und Lernmaterial DaZ/Flüchtlinge Sammelposten						
21100.783127	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-35.900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

211001503 Neubau Gudrun-Pausewang Grundschule *
Erhöhung der Kosten für die Gestaltung der Außenanlagen (Beschluss VA v. 08.03.2016, Vorlage Nr. 2016 1024) = 638.000,00 €, davon 396.000,00 € bei Produkt 21700 (Außenanlagen Gymnasium)
Erhöhung der Baukosten aufgrund von Nachträgen (u.a. Rohbau) = 212.000,00 €

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

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Barm	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, NKomVG

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

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

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GS: Klassen	Inv.	Anz.	15	16	–	–	–	–
GS: Schüler/innen	Inv.	Schüler	336	351	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.792,06	19.100	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**19.356,55**	**22.700**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	122.828,29	83.400	92.100	93.000	93.900	94.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.698,66	88.000	74.700	97.700	97.700	97.700
16.	Abschreibungen	0,00	54.000	49.900	54.000	54.000	48.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.255,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**189.782,63**	**230.800**	**222.100**	**250.100**	**251.000**	**246.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-170.426,08**	**-208.100**	**-218.500**	**-246.500**	**-247.400**	**-243.100**
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.547,03	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.547,03	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-171.973,11**	**-208.100**	**-218.500**	**-246.500**	**-247.400**	**-243.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.356,99	223.700	206.900	221.500	231.500	231.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.356,99	-223.700	-206.900	-221.500	-231.500	-231.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-351.330,10**	**-431.800**	**-425.400**	**-468.000**	**-478.900**	**-474.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	152,47	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.716,96**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	122.366,65	83.400	92.100	0	93.000	93.900	94.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.802,78	88.000	74.700	0	97.700	97.700	97.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.841,58	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**193.011,01**	**176.800**	**172.200**	**0**	**196.100**	**197.000**	**198.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-191.294,05**	**-175.300**	**-170.700**	**0**	**-194.600**	**-195.500**	**-196.500**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	402.000	644.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.908,17	51.800	55.900	0	28.400	4.400	4.400
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**18.908,17**	**453.800**	**699.900**	**0**	**28.400**	**4.400**	**4.400**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18.908,17**	**-453.800**	**-699.900**	**0**	**-28.400**	**-4.400**	**-4.400**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-210.202,22**	**-629.100**	**-870.600**	**0**	**-223.000**	**-199.900**	**-200.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-210.202,22**	**-629.100**	**-870.600**	**0**	**-223.000**	**-199.900**	**-200.900**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211011302 Anschaffung von Mobiliar für Klassenräume						
21101.783170	0,00	13.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-13.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211011703 Deckensanierung Aula und Flure Astrid-Lindgren Grundschule						
21101.787102	0,00	644.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-644.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-657.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
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**
211011602 Beschaffung von Mobiliar						
21101.783183 Schuhregale	0,00	2.000	0,00	0	0	0
21101.783183 1 Sechsecktisch u. 6 Trapezbänke	0,00	2.100	0,00	0	0	0
21101.783183 Klassensatz Kinderstühle	0,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-8.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211011603 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget Schule						
21101.783121	0,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211011701 Lehr- und Lernmaterial DaZ/Flüchtlinge Sammelposten						
21101.783127 Lehr- u. Lernmaterial DaZ/Flüchtlinge	0,00	400	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211011702 Beschaffung einer Anbaukehrmaschine für Traktor (Sammelposten						
21101.783126 Anbaukehrmaschine für Traktor	0,00	1.100	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.100**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211011704 Beschaffung von interaktiven Whiteboards mit Zubehör						
21101.783176	0,00	24.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-24.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-42.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Barm	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, NKomVG

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

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

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GS: Klassen	Inv.	Anz.	5	5	–	–	–	–
GS: Schüler/innen	Inv.	Schüler	85	92	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,97	500	400	400	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	372,00	400	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge	985,33	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.785,30**	**2.200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.228,81	78.300	74.900	75.600	76.300	77.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.217,17	50.700	44.500	44.500	44.500	44.500
16.	Abschreibungen	0,00	41.000	40.500	41.800	40.400	40.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**90.248,96**	**172.700**	**162.600**	**164.600**	**163.900**	**164.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-88.463,66**	**-170.500**	**-160.500**	**-162.500**	**-161.800**	**-162.200**
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.283,30	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-5.283,30	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-93.746,96**	**-170.500**	**-160.500**	**-162.500**	**-161.800**	**-162.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.103,45	79.500	90.000	126.000	136.000	136.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.103,45	-78.700	-90.000	-126.000	-136.000	-136.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-179.850,41**	**-249.200**	**-250.500**	**-288.500**	**-297.800**	**-298.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,97	500	400	0	400	400	400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	372,00	400	400	0	400	400	400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103,27	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**903,24**	**900**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	69.399,94	78.300	74.900	0	75.600	76.300	77.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.867,70	50.700	44.500	0	44.500	44.500	44.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.995,23	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.262,87**	**131.700**	**122.100**	**0**	**122.800**	**123.500**	**124.200**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-93.359,63**	**-130.800**	**-121.300**	**0**	**-122.000**	**-122.700**	**-123.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	246.000	94.000	94.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.404,19	35.100	27.300	0	12.400	4.400	4.400
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.404,19**	**35.100**	**273.300**	**94.000**	**106.400**	**4.400**	**4.400**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.404,19**	**-35.100**	**-273.300**	**-94.000**	**-106.400**	**-4.400**	**-4.400**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-107.763,82**	**-165.900**	**-394.600**	**-94.000**	**-228.400**	**-127.100**	**-127.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-107.763,82**	**-165.900**	**-394.600**	**-94.000**	**-228.400**	**-127.100**	**-127.800**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211021502 Sanierung der Sporthalle						
21102.787110	340.000,00	246.000	0,00	94.000	0	0
= Saldo	**-340.000,00**	**-246.000**	**0,00**	**-94.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-340.000,00**	**-246.000**	**0,00**	**-94.000**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2110201 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,- € bis 1.000,- €						
21102.783120 5 Laptops	0,00	2.500	0,00	0	0	0
21102.783120 verschiedenes Mobiliar	0,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-7.000**	**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	900	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211021701 Lehr- und Lernmaterialien DaZ/Flüchtlinge (Sammelposten)						
21102.783127	0,00	400	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211021702 Beschaffung von interaktiven Whiteboards mit Zubehör						
21102.783171	0,00	16.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-27.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Barm	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, NKomVG

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

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

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GS: Klassen	Inv.	Anz.	7	5	–	–	–	–
GS: Schüler/innen	Inv.	Schüler	113	91	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,12	600	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	409,74	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**970,86**	**1.900**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	83.071,37	83.800	86.800	87.600	88.400	89.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.696,92	48.600	47.800	45.300	45.300	45.300
16.	Abschreibungen	0,00	32.100	30.500	32.800	31.400	29.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**131.782,13**	**167.100**	**167.700**	**168.300**	**167.700**	**166.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-130.811,27**	**-165.200**	**-165.900**	**-166.500**	**-165.900**	**-164.800**
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.929,60	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-3.929,60	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-134.740,87**	**-165.200**	**-165.900**	**-166.500**	**-165.900**	**-164.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.774,71	214.900	138.200	156.400	166.400	166.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.774,71	-214.900	-138.200	-156.400	-166.400	-166.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-227.515,58**	**-380.100**	**-304.100**	**-322.900**	**-332.300**	**-331.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,12	600	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	116,69	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**677,81**	**600**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	83.118,23	83.800	86.800	0	87.600	88.400	89.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.460,59	48.600	47.800	0	45.300	45.300	45.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.997,11	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**119.575,93**	**135.000**	**137.200**	**0**	**135.500**	**136.300**	**137.100**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-118.898,12**	**-134.400**	**-136.700**	**0**	**-135.000**	**-135.800**	**-136.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	431,67	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.529,50	25.700	46.100	0	12.300	4.300	4.300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**32.961,17**	**25.700**	**46.100**	**0**	**12.300**	**4.300**	**4.300**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-32.961,17**	**-25.700**	**-46.100**	**0**	**-12.300**	**-4.300**	**-4.300**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-151.859,29**	**-160.100**	**-182.800**	**0**	**-147.300**	**-140.100**	**-140.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-151.859,29**	**-160.100**	**-182.800**	**0**	**-147.300**	**-140.100**	**-140.900**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211031212 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € (Sammelposten)						
21103.783120 4 Stehtische für Lehrkräfte	0,00	2.600	0,00	0	0	0
21103.783120 PC Schulleiterbüro	0,00	1.000	0,00	0	0	0
21103.783120 Teppiche für 4 Klassenräume	0,00	3.000	0,00	0	0	0
21103.783120 Mülleimer für Schulhof	0,00	2.800	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-9.400**	**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**
211031404 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € - EDV						
21103.783124	0,00	900	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211031502 Ausstattung des EDV-Raumes mit Mobiliar und Technik						
21103.783110 SG techn. Ausstattung	0,00	12.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-12.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211031701 Lehr- und Lernmaterial DaZ/Flüchtlinge - Sammelposten						
21103.783127 Lehr- und Lernmaterial Flüchtlinge	0,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211031702 Sitzmöbel für den Ruheraum der OGS						
21103.783188	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211031703 Beschaffung Absprungmatte für Weitsprunganlage						
21103.783101	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211031704 Beschaffung von interaktiven Whiteboards mit Zubehör						
21103.783171	0,00	16.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-46.100**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

3	**Schulen, Kultur und Sport**
21	**Schulträgeraufgaben**
1	**Grundschulen**
04	**Grundschule I**
21104	**Grundschule I**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Barm	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, NKomVG

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

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

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GS: Klassen	Inv.	Anz.	12	13	–	–	–	–
GS: Schüler/innen	Inv.	Schüler	241	270	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**7.000**	**7.100**	**7.200**	**7.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	70.700	71.400	72.100	72.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.600	60.600	61.600	61.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	33.500	34.900	34.600	33.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.100	63.100	63.100	63.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**222.900**	**230.000**	**231.400**	**231.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**-215.900**	**-222.900**	**-224.200**	**-224.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**-215.900**	**-222.900**	**-224.200**	**-224.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	164.100	196.800	206.800	206.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-164.100	-196.800	-206.800	-206.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-380.000**	**-419.700**	**-431.000**	**-430.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**1.300**	**1.400**	**1.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	70.700	0	71.400	72.100	72.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	55.600	0	60.600	61.600	61.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	63.100	0	63.100	63.100	63.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**189.400**	**0**	**195.100**	**196.800**	**197.500**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-188.200**	**0**	**-193.800**	**-195.400**	**-196.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	76.000	0	54.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	47.800	0	28.400	20.400	4.400
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**123.800**	**0**	**82.400**	**20.400**	**4.400**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-123.800**	**0**	**-82.400**	**-20.400**	**-4.400**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-312.000**	**0**	**-276.200**	**-215.800**	**-200.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**0**	**-312.000**	**0**	**-276.200**	**-215.800**	**-200.400**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211041705 Beschaffung von Mobiliar						
21104.783170 Mobiliar für die Mensa	0,00	12.000	0,00	0	0	0
21104.783170 1 Klassensatz Möbel	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-17.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211041707 Feuchtesanierung Teilkeller im Hauptgebäude						
21104.787114	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211041708 Fenstererneuerung Innenhof Hauptgebäude und Räume Gartenstraße *						
21104.787115	0,00	70.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-70.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-93.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211041701 Erwerb von Vermögensgegenständen Sammelposten EDV						
21104.783124	0,00	900	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211041702 Lehr- und Lernmaterial Daz/Flüchtlinge - Sammelposten						
21104.783127	0,00	400	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211041703 Anschaffung von Vermögensgegenständen Sammelposten Inklusion						
21104.783123	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211041704 Beschaffung von interaktiven Whiteboards						
21104.783175	0,00	24.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-24.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211041706 Beschaffung von Vermögensgegenständen Sammelposten Budget Schule						
21104.783121	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**	**-30.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

211041708 Fenstererneuerung Innenhof Hauptgebäude und Räume Gartenstraße *
Gesamtbetrag der Maßnahme: 80.000 €
Grundschule I : 70.000 €
Hauptschule: 10.000 €

3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2	Hauptschulen
00	Hauptschule I
21200	Hauptschule I

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Barm	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, NKomVG

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

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

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Klassen Sek 1	Inv.	Anz.	5	4	–	–	–	–
Schüler/innen Sek 1	Inv.	Schüler	92	88	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	17.500	17.600	17.700	17.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	8.100	7.600	6.900	6.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**35.900**	**35.500**	**34.900**	**34.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**-34.100**	**-33.700**	**-33.100**	**-32.600**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**-34.100**	**-33.700**	**-33.100**	**-32.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.500	60.500	70.500	70.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-40.500	-60.500	-70.500	-70.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-74.600**	**-94.200**	**-103.600**	**-103.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	17.500	0	17.600	17.700	17.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**27.800**	**0**	**27.900**	**28.000**	**28.100**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-27.500**	**0**	**-27.600**	**-27.700**	**-27.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.300	0	300	300	300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**18.300**	**0**	**300**	**300**	**300**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-18.300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-45.800**	**0**	**-27.900**	**-28.000**	**-28.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**0**	**-45.800**	**0**	**-27.900**	**-28.000**	**-28.100**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
212001703 Fenstererneuerung Innenhof Hauptgebäude *						
21200.787115	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						
212001701 Sammelposten Budget Schule - Lehr- und Lernmaterial DaZ/Flüchtlinge						
21200.783127 Lehr- u. Lernmaterial DaZ/Flüchtlinge	0,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
212001702 Beschaffung von interaktiven Whiteboards						
21200.783175	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**	**-8.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

212001703 Fenstererneuerung Innenhof Hauptgebäude *
Gesamtbetrag der Maßnahme: 80.000 €
Grundschule I : 70.000 €
Hauptschule: 10.000 €

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)	**FB / Abt.**
Herr Barm	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, NKomVG

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.654,84	27.600	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1,50	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2,37	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**27.658,71**	**34.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	88.831,26	86.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.269,49	102.900	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	92.100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.402,64	60.000	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**228.503,39**	**341.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-200.844,68**	**-306.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Aufwendungen	126,38	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-126,38	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-200.971,06**	**-306.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.717,38	238.900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.717,38	-238.100	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-401.688,44**	**-544.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.654,84	27.600	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1,50	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	118,68	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.775,02**	**27.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	86.557,67	86.600	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.438,93	102.900	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.503,74	60.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**226.500,34**	**249.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-198.725,32**	**-221.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	3.259,40	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.075,44	77.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**26.334,84**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-26.334,84**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-225.060,16**	**-298.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-225.060,16**	**-298.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Barm	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, NKomVG

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.

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sek 1: Klassen	Inv.	Anz.	15	12	–	–	–	–
Sek 1: Schüler/innen	Inv.	Schüler	413	342	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.387,15	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	720,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3,47	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.110,62**	**10.000**	**10.000**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	112.816,87	114.500	99.000	100.100	101.200	102.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.622,02	28.600	32.500	28.700	28.700	28.700
16.	Abschreibungen	1,35	91.900	80.100	73.300	62.000	45.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.943,03	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**146.383,27**	**243.800**	**220.400**	**210.900**	**200.700**	**184.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-143.272,65**	**-233.800**	**-210.400**	**-201.300**	**-191.100**	**-175.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-143.272,65**	**-233.800**	**-210.400**	**-201.300**	**-191.100**	**-175.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.519,36	265.600	264.700	209.700	219.700	219.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.519,36	-264.800	-264.700	-209.700	-219.700	-219.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-336.792,01**	**-498.600**	**-475.100**	**-411.000**	**-410.800**	**-395.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.387,15	2.400	2.400	0	2.000	2.000	2.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	652,50	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	173,62	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.213,27**	**2.400**	**2.400**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	111.007,87	114.500	99.000	0	100.100	101.200	102.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.561,48	28.600	32.500	0	28.700	28.700	28.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.836,22	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**142.405,57**	**151.900**	**140.300**	**0**	**137.600**	**138.700**	**139.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-139.192,30**	**-149.500**	**-137.900**	**0**	**-135.600**	**-136.700**	**-137.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	3.508,05	0	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.724,64	29.400	14.000	0	4.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**28.232,69**	**29.400**	**64.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-28.232,69**	**-29.400**	**-64.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-167.424,99**	**-178.900**	**-201.900**	**0**	**-139.600**	**-140.700**	**-141.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-167.424,99**	**-178.900**	**-201.900**	**0**	**-139.600**	**-140.700**	**-141.800**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
215001702 Sanierung/Erneuerung Fenster Dachgeschoss Trakt A						
21500.787104	0,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-50.000**	**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	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**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 30 Stühle für Klassenraum	0,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-4.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
215001303 Erneuerung der PC-Ausstattung Informatikraum						
21500.783179 Ergänzung Laptops für PC-Raum	0,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-4.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
215001701 Sammelposten Budget Schule - Lehr- und Lernmaterial DaZ/Flüchtlinge						
21500.783127 Lehr- und Lernmaterial	0,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-14.000**	**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, NKomVG

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.

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sek 1 und 2: Klassen	Inv.	Anz.	38	40	–	–	–	–
Sek 1 und 2: Schüler/innen	Inv.	Schüler	971	1.018	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.498,49	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.991,63	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	515,64	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**10.005,76**	**22.800**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	155.904,17	150.900	160.700	162.400	164.100	165.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.499,08	123.100	119.300	117.300	117.300	117.300
16.	Abschreibungen	0,00	187.800	199.300	204.000	203.600	183.000
18.	Transferaufwendungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.803,08	70.100	70.200	70.200	70.200	70.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**307.006,33**	**536.700**	**554.300**	**558.700**	**560.000**	**541.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-297.000,57**	**-513.900**	**-533.800**	**-538.200**	**-539.500**	**-520.600**
23.	außerordentliche Aufwendungen	67,44	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-67,44	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-297.068,01**	**-513.900**	**-533.800**	**-538.200**	**-539.500**	**-520.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.951,90	703.500	728.300	638.300	648.300	648.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.511.951,90	-703.500	-728.300	-638.300	-648.300	-648.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.809.019,91**	**-1.217.400**	**-1.262.100**	**-1.176.500**	**-1.187.800**	**-1.168.900**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.498,49	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.456,12	8.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	209,12	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.163,73**	**12.600**	**10.300**	**0**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	155.988,13	150.900	160.700	0	162.400	164.100	165.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.273,94	123.100	119.300	0	117.300	117.300	117.300
15. Transferauszahlungen	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.048,38	70.100	70.200	0	70.200	70.200	70.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**306.110,45**	**348.900**	**355.000**	**0**	**354.700**	**356.400**	**358.100**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-295.946,72**	**-336.300**	**-344.700**	**0**	**-344.400**	**-346.100**	**-347.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	135.000	137.400	0	16.000	16.000	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**135.000**	**137.400**	**0**	**16.000**	**16.000**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	981,12	389.000	1.508.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.071,22	308.200	162.100	0	71.600	71.600	71.600
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**117.052,34**	**697.200**	**1.670.600**	**0**	**71.600**	**71.600**	**71.600**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-117.052,34**	**-562.200**	**-1.533.200**	**0**	**-55.600**	**-55.600**	**-71.600**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-412.999,06**	**-898.500**	**-1.877.900**	**0**	**-400.000**	**-401.700**	**-419.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-412.999,06**	**-898.500**	**-1.877.900**	**0**	**-400.000**	**-401.700**	**-419.400**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
217001304 Mobiliar für den Verwaltungsbereich /Lehrerzimmer						
21700.783186 Möblierung Lehrerzimmer	0,00	65.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-65.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001505 Schulhofumgestaltung - Umgestaltung Außenanlagen Gymnasium						
21700.681050 Förderung der Fahrradabstellanlage durch BMU	0,00	48.000	0,00	0	0	0
21700.787110	0,00	396.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-348.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001602 Mobiliar für Klassenräume						
21700.783171 Tische und Stühle für Klassenräume	0,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-12.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001608 Sanierung der NTW-Räume						
21700.783175 Einrichtungsgegenstände NTW-Räume	0,00	23.000	0,00	0	0	0
21700.787116	0,00	115.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-138.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001610 Baumaßnahmen i.R. des vermehrten Raumbedarfs						
21700.787119	0,00	250.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001611 Neue energiesparende Außenbeleuchtung am Gymnasium						
21700.681100	0,00	89.400	0,00	0	0	0
21700.787210	0,00	97.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-8.100**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001702 Sanierung bzw. Erneuerung der Sportanlage des Schulzentrums *						
21700.787151	0,00	650.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-650.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.471.100**	**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	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
217001221 Beschaffung von interaktiven Whiteboards						
21700.783177	0,00	56.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-56.000**	**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**
217001701 Sammelposten Budget Schule - Lehr- und Lernmaterial DaZ/Flüchtlinge						
21700.783127 Lehr- und Lernmaterial	0,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-62.100**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

217001702 Sanierung bzw. Erneuerung der Sportanlage des Schulzentrums *
Die Laufbahn ist wegen Schäden am Kunststoffbelag sowie der bituminös gebundenen Tragschicht komplett zu erneuern. In diesem Zuge soll auch der westliche Teil der Sportanlage und die Hochsprunganlage erneuert werden.

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

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Barm	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, NKomVG

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

IGS: Klassen und IGS: Schüler/innen:
Die Anzahl der Klassen und der Schüler/innen der IGS.

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
IGS: Klassen	Inv.	Anz.	5	10	–	–	–	–
IGS: Schüler/innen	Inv.	Schüler	138	253	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	1.100	1.600	2.100	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**2.600**	**3.100**	**3.600**	**4.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.127,19	29.800	41.200	41.600	42.000	42.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.519,57	72.400	75.000	74.500	79.900	81.900
16.	Abschreibungen	0,00	10.400	33.400	52.200	72.200	88.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	255.763,46	232.200	205.000	175.000	145.000	105.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**293.410,22**	**344.800**	**354.600**	**343.300**	**339.100**	**317.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-293.410,22**	**-344.300**	**-352.000**	**-340.200**	**-335.500**	**-313.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-293.410,22**	**-344.300**	**-352.000**	**-340.200**	**-335.500**	**-313.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.212,62	44.800	50.100	110.200	120.200	120.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.212,62	-44.800	-50.100	-110.200	-120.200	-120.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-328.622,84**	**-389.100**	**-402.100**	**-450.400**	**-455.700**	**-433.500**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21800 422200 Schulbudget - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
Erstausstattung in 2017: Moderationswände, Stressbälle, Yogamatten und weitere kleinteilige Ausstattung.

21800 427107 Beson. Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Sachkosten OGS im JohnnyB
- Der Vertrag wurde vorerst für 3 Jahre abgeschlossen.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	1.100	0	1.600	2.100	2.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**500**	**2.600**	**0**	**3.100**	**3.600**	**4.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	19.839,30	29.800	41.200	0	41.600	42.000	42.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.861,48	72.400	75.000	0	74.500	79.900	81.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.645,08	232.200	205.000	0	175.000	145.000	105.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**289.345,86**	**334.400**	**321.200**	**0**	**291.100**	**266.900**	**229.300**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-289.345,86**	**-333.900**	**-318.600**	**0**	**-288.000**	**-263.300**	**-225.200**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	405.000	2.200.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.157,62	198.200	190.700	0	145.700	149.700	149.700
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**109.157,62**	**603.200**	**2.390.700**	**0**	**145.700**	**149.700**	**149.700**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-109.157,62**	**-603.200**	**-2.390.700**	**0**	**-145.700**	**-149.700**	**-149.700**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-398.503,48**	**-937.100**	**-2.709.300**	**0**	**-433.700**	**-413.000**	**-374.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-398.503,48**	**-937.100**	**-2.709.300**	**0**	**-433.700**	**-413.000**	**-374.900**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
218001506 Neu- bzw. Anbau einer IGS						
21800.787100	0,00	2.200.000	50.000,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.200.000**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**
218001508 Beschaffung von Mobiliar für die IGS						
21800.783100	0,00	72.000	0,00	0	0	0
21800.783100 Mobiliar für Mensa im JohnnyB.	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-76.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
218001605 Beschaffung von WLAN-fähigen Tablets						
21800.783114 25 Tablets mit Erstanschaffungszubehör	0,00	28.000	0,00	0	0	0
21800.783177 Accesspoints für WLAN-Anlage	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-29.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.305.500**	**-50.000,00**	**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**
218001507 Anschaffung von interaktiven Whiteboards						
21800.783175	0,00	48.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-48.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
218001603 Ausstattung von Differenzierungsräumen an der IGS						
21800.783112	0,00	21.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-21.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
218001701 Vermögensgegenstände Sammelposten						
21800.783125 Skelett	0,00	500	0,00	0	0	0
21800.783125 Mobile Musikanlage	0,00	1.000	0,00	0	0	0
21800.783125 Flexible Transportboxen	0,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
218001702 Beschaffung von Lehrmaterialien (Erstausstattung Duden etc.)						
21800.783176	0,00	8.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-8.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
218001703 Sammelposten Budget Schule - Lehr- und Lernmaterial DaZ/Flüchtlinge						
21800.783127 Lehr- und Lernmaterial	0,00	700	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-85.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Barm	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, NKomVG

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

Klassen und Schüler/innen:
die Anzahl der Klassen und der Schüler/innen.

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Klassen	Inv.	Anz.	9	5	–	–	–	–
Schüler/innen	Inv.	Schüler	77	58	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,03	200	200	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.443,00	70.000	70.000	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.907,00	65.000	50.000	45.000	30.000	20.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.094,73	7.000	19.600	22.200	12.900	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**65.696,76**	**143.500**	**141.100**	**68.700**	**44.400**	**20.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.161,14	79.900	88.400	89.200	90.000	90.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.266,31	15.900	18.700	13.700	13.700	13.700
16.	Abschreibungen	0,00	18.000	17.700	17.000	14.100	11.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.963,35	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**101.390,80**	**117.200**	**127.000**	**122.100**	**120.000**	**117.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-35.694,04**	**26.300**	**14.100**	**-53.400**	**-75.600**	**-97.600**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-35.694,04**	**26.300**	**14.100**	**-53.400**	**-75.600**	**-97.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.768,01	93.500	98.100	118.100	128.100	128.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.768,01	-93.500	-98.100	-118.100	-128.100	-128.100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.462,05**	**-67.200**	**-84.000**	**-171.500**	**-203.700**	**-225.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,03	200	200	0	200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.444,00	70.000	70.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.628,00	65.000	50.000	0	45.000	30.000	20.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113,12	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64.437,15**	**135.200**	**120.200**	**0**	**45.200**	**30.200**	**20.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	62.423,72	64.700	88.400	0	89.200	90.000	90.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.733,06	15.900	18.700	0	13.700	13.700	13.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.868,09	3.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.024,87**	**84.000**	**109.300**	**0**	**105.100**	**105.900**	**106.700**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-18.587,72**	**51.200**	**10.900**	**0**	**-59.900**	**-75.700**	**-86.500**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	31.100,53	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.064,50	900	300	0	300	300	300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**32.165,03**	**900**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-32.165,03**	**-900**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-50.752,75**	**50.300**	**10.600**	**0**	**-60.200**	**-76.000**	**-86.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-50.752,75**	**50.300**	**10.600**	**0**	**-60.200**	**-76.000**	**-86.800**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
221001702 Sammelposten Budget Schule - Lehr- und Lernmaterial DaZ/Flüchtlinge						
22100.783127 Lehr- und Lernmaterial	0,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-300**	**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)	**FB / Abt.**
Herr Barm	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, NKomVG

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.432,00	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.203,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**44.635,50**	**73.800**	**73.800**	**73.800**	**73.800**	**73.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	153.351,10	179.700	212.300	214.400	216.600	218.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,15	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	997,65	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.661,45	172.500	192.600	197.600	202.600	207.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**322.131,35**	**369.700**	**423.400**	**430.500**	**437.700**	**444.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-277.495,85**	**-295.900**	**-349.600**	**-356.700**	**-363.900**	**-371.100**
22.	außerordentliche Erträge	2.050,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	39,66	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.010,34	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-275.485,51**	**-295.900**	**-349.600**	**-356.700**	**-363.900**	**-371.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.074,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.096,96	23.500	166.200	25.100	23.600	21.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.022,47	-20.000	-162.700	-21.600	-20.100	-18.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-294.507,98**	**-315.900**	**-512.300**	**-378.300**	**-384.000**	**-389.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.432,00	70.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.813,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.245,10**	**73.800**	**73.800**	**0**	**73.800**	**73.800**	**73.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	144.539,24	179.700	212.300	0	214.400	216.600	218.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.222,77	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15. Transferauszahlungen	14.000,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.291,69	172.500	192.600	0	197.600	202.600	207.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**313.053,70**	**369.700**	**423.400**	**0**	**430.500**	**437.700**	**444.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-267.808,60**	**-295.900**	**-349.600**	**0**	**-356.700**	**-363.900**	**-371.100**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-267.808,60**	**-295.900**	**-349.600**	**0**	**-356.700**	**-363.900**	**-371.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-267.808,60**	**-295.900**	**-349.600**	**0**	**-356.700**	**-363.900**	**-371.100**

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

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 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.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besucher/innen	Sum.	Pers.	27.299	–	–	–	–	–
dav. Stadtmuseum	Sum.	Pers.	16.051	–	–	–	–	–
dav. KulturWerkStadt	Sum.	Pers.	11.248	–	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,16	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.949,15	6.100	6.600	6.700	6.800	6.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
18.	Transferaufwendungen	38.700,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**44.826,91**	**58.500**	**59.000**	**59.100**	**59.200**	**59.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-44.826,75**	**-58.500**	**-59.000**	**-59.100**	**-59.200**	**-59.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-44.826,75**	**-58.500**	**-59.000**	**-59.100**	**-59.200**	**-59.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.872,96	19.900	9.200	9.200	9.200	9.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.872,96	-19.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.699,71**	**-78.400**	**-68.200**	**-68.300**	**-68.400**	**-68.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8,01	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.906,52	6.100	6.600	0	6.700	6.800	6.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen	38.700,00	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.784,28**	**46.800**	**47.300**	**0**	**47.400**	**47.500**	**47.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-44.776,27**	**-46.800**	**-47.300**	**0**	**-47.400**	**-47.500**	**-47.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-44.776,27**	**-46.800**	**-47.300**	**0**	**-47.400**	**-47.500**	**-47.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-44.776,27**	**-46.800**	**-47.300**	**0**	**-47.400**	**-47.500**	**-47.600**

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 Anzahl der Veranstaltungen und die Besucherzahlen der jew. Saison werden anteilig auf die Monate September bis August verteilt. Daher kommt es zu leichten Rundungsdifferenzen.

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufführungen	Sum.	Anz.	7,68	4,64	–	–	–	–
Besucher	Sum.	Pers.	2.407	1.356	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.974,36	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	Transferaufwendungen	6.328,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.936,19**	**15.400**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-10.936,11**	**-15.400**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-10.936,11**	**-15.400**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,19	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162,19	-200	-200	-200	-200	-200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.098,30**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,01	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.953,53	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.267,50	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15. Transferauszahlungen	1.578,33	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.799,36**	**15.400**	**15.500**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-9.795,35**	**-15.400**	**-15.500**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-9.795,35**	**-15.400**	**-15.500**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-9.795,35**	**-15.400**	**-15.500**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

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

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/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

Erläuterung Grunddaten

Konzerte:
Die Anzahl der Konzerte in der Konzertsaison.
Besucher/innen:
Die Anzahl der Besucher/innen der jew.Konzertsaison.

Die Werte liegen nur rückwirkend für die jew. Konzertsaison vor, die i.d.R. von September bis Mai läuft.

Die Anzahl der Veranstaltungen und die Besucherzahlen der jew. Saison werden anteilig auf die Monate September bis August verteilt. Daher kommt es zu leichten Rundungsdifferenzen.

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Konzerte	Sum.	Anz.	6,96	4,64	–	–	–	–
Besucher	Sum.	Pers.	1.175	774	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	5.314,30	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.314,30**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-5.314,30**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-5.314,30**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.314,30**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-439,30	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.889,30	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.450,00**	**5.400**	**5.400**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-3.450,00**	**-5.400**	**-5.400**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-3.450,00**	**-5.400**	**-5.400**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-3.450,00**	**-5.400**	**-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)	**FB / Abt.**
Herr Barm	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 gleichmäßig auf die Monate verteilt.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kurse	Sum.	Anz.	174,24	–	–	–	–	–
Schüler/innen	Sum.	Pers.	576,00	–	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	98.913,93	99.800	109.800	109.800	109.800	109.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**98.913,93**	**99.800**	**109.800**	**109.800**	**109.800**	**109.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-98.913,93**	**-99.800**	**-109.800**	**-109.800**	**-109.800**	**-109.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-98.913,93**	**-99.800**	**-109.800**	**-109.800**	**-109.800**	**-109.800**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-98.913,93**	**-99.800**	**-109.800**	**-109.800**	**-109.800**	**-109.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	99.532,73	99.800	109.800	0	109.800	109.800	109.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**99.532,73**	**99.800**	**109.800**	**0**	**109.800**	**109.800**	**109.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-99.532,73**	**-99.800**	**-109.800**	**0**	**-109.800**	**-109.800**	**-109.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-99.532,73**	**-99.800**	**-109.800**	**0**	**-109.800**	**-109.800**	**-109.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-99.532,73**	**-99.800**	**-109.800**	**0**	**-109.800**	**-109.800**	**-109.800**

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

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Barm	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

NKomVG, 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.

Die Kurs- und Besucherzahlen liegen nur rückwirkend vor.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kurse Burgdorf	Sum.	Anz.	–	–	–	–	–	–
Teilnehmer/innen	Sum.	Pers.	–	–	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	197.953,00	197.900	207.400	207.400	207.400	207.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**197.953,00**	**197.900**	**207.400**	**207.400**	**207.400**	**207.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-197.953,00**	**-197.900**	**-207.400**	**-207.400**	**-207.400**	**-207.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-197.953,00**	**-197.900**	**-207.400**	**-207.400**	**-207.400**	**-207.400**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.953,00**	**-197.900**	**-207.400**	**-207.400**	**-207.400**	**-207.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	197.953,00	197.900	207.400	0	207.400	207.400	207.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**197.953,00**	**197.900**	**207.400**	**0**	**207.400**	**207.400**	**207.400**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-197.953,00**	**-197.900**	**-207.400**	**0**	**-207.400**	**-207.400**	**-207.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-197.953,00**	**-197.900**	**-207.400**	**0**	**-207.400**	**-207.400**	**-207.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-197.953,00**	**-197.900**	**-207.400**	**0**	**-207.400**	**-207.400**	**-207.400**

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

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Frau Nehmer-Rommel	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.
Ausleihen gesamt:
Die Anzahl der Ausleihen insgesamt (inkl. NbiB24-Ausleihen).

Daten: Stand August/September 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nutzer/innen gesamt	Inv.	Pers.	2.091	1.743	–	–	–	–
NbiB24-Nutzer	Sum.	Pers.	2.051	1.581	–	–	–	–
Medienbestand	Inv.	Anz.	46.610	45.456	–	–	–	–
Ausleihen gesamt	Sum.	Ausleihe	132.552	83.989	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642,36	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.753,51	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
6.	privatrechtliche Entgelte	8.641,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.397,22	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**39.434,19**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	257.764,52	247.200	267.300	269.900	272.500	275.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.059,53	47.600	50.200	48.300	48.300	47.700
16.	Abschreibungen	2,86	13.000	13.900	13.500	12.300	10.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,01	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**306.680,92**	**311.700**	**335.300**	**335.600**	**337.000**	**337.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-267.246,73**	**-279.000**	**-302.600**	**-302.900**	**-304.300**	**-304.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-267.246,73**	**-279.000**	**-302.600**	**-302.900**	**-304.300**	**-304.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.389,57	110.000	99.600	77.600	77.500	77.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.389,57	-110.000	-99.600	-77.600	-77.500	-77.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-340.636,30**	**-389.000**	**-402.200**	**-380.500**	**-381.800**	**-382.400**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 427110 Erstellung Werbefilm
- Werbefilm für das örtliche Kino, zur Kundengewinnung
- geplante Folgekosten für ca. 2 Monate Kinowerbung pro Jahr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.501,51	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
5. privatrechtliche Entgelte	8.734,10	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	314,22	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.299,83**	**32.700**	**32.700**	**0**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	257.910,12	247.200	267.300	0	269.900	272.500	275.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.989,45	47.600	50.200	0	48.300	48.300	47.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.968,95	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**306.868,52**	**298.700**	**321.400**	**0**	**322.100**	**324.700**	**326.700**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-268.568,69**	**-266.000**	**-288.700**	**0**	**-289.400**	**-292.000**	**-294.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.621,12	11.800	14.300	0	5.800	8.800	2.800
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**13.621,12**	**11.800**	**29.300**	**0**	**5.800**	**8.800**	**2.800**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.621,12**	**-11.800**	**-29.300**	**0**	**-5.800**	**-8.800**	**-2.800**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-282.189,81**	**-277.800**	**-318.000**	**0**	**-295.200**	**-300.800**	**-296.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-282.189,81**	**-277.800**	**-318.000**	**0**	**-295.200**	**-300.800**	**-296.800**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
272001702 Herstellung der baulichen Barrierefreiheit der Stadtbücherei *						
27200.782100	0,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
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	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
272001502 Beschaffung von Mobiliar für den Besucherbereich						
27200.783174	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
272001601 Ersatz der Taschenbuchständer						
27200.783176 Taschenbuchständer	0,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
272001701 Anschaffung eines feuerfesten Tresors (Sammelposten)						
27200.783124	0,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-14.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

272001702 Herstellung der baulichen Barrierefreiheit der Stadtbücherei *
2017 Planungskosten. Mittel für Baumaßnahmen können erst nach Planung beziffert werden.

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)	FB / Abt.
Herr Barm	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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.439,45	1.000	2.500	1.000	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	126,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,28	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.566,73**	**1.400**	**2.900**	**1.400**	**2.900**	**2.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.405,36	51.000	54.400	55.100	55.600	56.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.469,22	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	11.366,22	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**67.240,80**	**69.800**	**73.000**	**73.700**	**74.200**	**74.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-63.674,07**	**-68.400**	**-70.100**	**-72.300**	**-71.300**	**-72.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-63.674,07**	**-68.400**	**-70.100**	**-72.300**	**-71.300**	**-72.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.234,62	5.600	5.400	5.500	5.500	5.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.234,62	-5.600	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-67.908,69**	**-74.000**	**-75.500**	**-77.800**	**-76.800**	**-77.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.439,45	1.000	2.500	0	1.000	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	126,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64,12	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.629,57**	**1.100**	**2.600**	**0**	**1.100**	**2.600**	**2.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	48.959,13	51.000	54.400	0	55.100	55.600	56.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.469,22	7.900	7.700	0	7.700	7.700	7.700
15. Transferauszahlungen	3.630,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.058,35**	**69.500**	**72.700**	**0**	**73.400**	**73.900**	**74.400**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-55.428,78**	**-68.400**	**-70.100**	**0**	**-72.300**	**-71.300**	**-71.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	150,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-55.578,78**	**-68.400**	**-70.100**	**0**	**-72.300**	**-71.300**	**-71.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-55.578,78**	**-68.400**	**-70.100**	**0**	**-72.300**	**-71.300**	**-71.800**

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

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Barm	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, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), 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 in den Sportvereinen mit gesondertem Ausweis der unter und der über 18jährigen Mitglieder.

Daten: Stand September 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mitglieder Sportvereine	Inv.	Pers.	10.884	11.051	–	–	–	–
davon unter 18 J.	Inv.	Pers.	3.742	3.780	–	–	–	–
davon über 18 J.	Inv.	Pers.	7.142	7.271	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.981,39	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.431,14	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**30.412,53**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.291,83	63.700	62.400	63.000	63.600	64.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,49	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	800	800	800	700	0
18.	Transferaufwendungen *	117.084,32	128.400	136.100	128.400	128.400	128.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27,40	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**189.996,04**	**194.500**	**200.500**	**193.400**	**193.900**	**193.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-159.583,51**	**-165.000**	**-171.000**	**-163.900**	**-164.400**	**-164.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-159.583,51**	**-165.000**	**-171.000**	**-163.900**	**-164.400**	**-164.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.333,93	4.000	3.100	2.900	2.800	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.333,93	-2.400	-3.100	-2.900	-2.800	-2.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-161.917,44**	**-167.400**	**-174.100**	**-166.800**	**-167.200**	**-167.000**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 431801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Baumaßnahmen Schützenheim
- Bezuschussung Baumaßnahmen am Dach des Schützenheimes, beschlossen vom VA am 27.09.2016

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.737,66	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94,59	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.832,25**	**29.500**	**29.500**	**0**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	70.196,07	63.700	62.400	0	63.000	63.600	64.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	592,49	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15. Transferauszahlungen	109.929,19	128.400	136.100	0	128.400	128.400	128.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27,40	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**180.745,15**	**193.700**	**199.700**	**0**	**192.600**	**193.200**	**193.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-154.912,90**	**-164.200**	**-170.200**	**0**	**-163.100**	**-163.700**	**-164.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	350,00	5.000	33.600	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**350,00**	**5.000**	**33.600**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-350,00**	**-5.000**	**-33.600**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-155.262,90**	**-169.200**	**-203.800**	**0**	**-168.100**	**-168.700**	**-169.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-155.262,90**	**-169.200**	**-203.800**	**0**	**-168.100**	**-168.700**	**-169.300**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
421001701 Zuschuss an den LSV Burgdorf für Neubau der Segelflughalle						
42100.781820	0,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
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**
421001702 Investitionszuschuss für Spindelrasenmäher SV Ramlingen-Ehlershausen *						
42100.781830	0,00	3.600	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-8.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

421001702 Investitionszuschuss für Spindelrasenmäher SV Ramlingen-Ehlershausen *
Empfehlung VA 27.09.2016 (Vorlage 2016 1182/1)

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

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Barm	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

Erläuterung Grunddaten

Mehrzweckhalle, Stadien, Bolzplätze, davon Kernstadt:
Die Anzahl der entsprechenden Sportstätten.

Daten: Stand September 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mehrzweckhalle	Inv.	Anz.	1	1	–	–	–	–
Stadien	Inv.	Anz.	1	1	–	–	–	–
Bolzplätze	Inv.	Anz.	12	12	–	–	–	–
davon Kernstadt	Inv.	Anz.	8	8	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.000,00	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
6.	privatrechtliche Entgelte	310,44	300	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**46.310,48**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.896,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,55	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	15.400	12.400	12.400	12.100	12.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32,80	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.182,04**	**19.900**	**17.900**	**16.900**	**16.600**	**16.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**44.128,44**	**27.100**	**29.100**	**30.100**	**30.400**	**30.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**44.128,44**	**27.100**	**29.100**	**30.100**	**30.400**	**30.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.202,76	57.900	57.800	67.800	77.800	77.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.202,76	-57.900	-57.800	-67.800	-77.800	-77.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.074,32**	**-30.800**	**-28.700**	**-37.700**	**-47.400**	**-47.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.000,00	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
5. privatrechtliche Entgelte	310,44	300	300	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,10	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.312,54**	**47.000**	**47.000**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.897,67	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	258,93	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35,76	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.192,36**	**4.500**	**5.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**44.120,18**	**42.500**	**41.500**	**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							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.500,00**	**2.500**	**-52.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**46.620,18**	**45.000**	**-11.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**46.620,18**	**45.000**	**-11.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
424001701 Grundsanierung der Mehrzweckhalle Schillerslage *						
42400.787151	0,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
424001702 Absprungmatten für die Weitsprunganlage im Stadion						
42400.783101	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**

424001701 Grundsanierung der Mehrzweckhalle Schillerslage *
Sanierungsmaßnahme beinhaltet folgende Bauleistungen:
1. Erneuerung Dachdeckung einschl. Dämmung
2. Energetische Sanierung der Fassade einschl. Fenster u. Türen
3. Erneuerung Haustechnik (Beheizung Halle, Elektroverteilung, Sanitäranlagen
4. Erneuerung Hallenboden
5. Schaffung zweiter Rettungsweg von der Tribüne
2017 Vergabe der Planungsleistung für Bestandsaufnahme und Kostenermittlung, 2018 Bauausführung
Gesamtkosten können erst nach Planung benannt werden.

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, 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.

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besucher insgesamt	Sum.	Pers.	117.888	94.141	–	–	–	–
Bad: Besucher	Sum.	Pers.	112.900	90.639	–	–	–	–
Sauna: Besucher	Sum.	Pers.	4.988	3.502	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.778,89	328.400	338.000	340.700	343.400	278.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.485,88	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**341.264,77**	**328.400**	**338.000**	**340.700**	**343.400**	**278.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	271.258,08	258.600	270.200	272.900	275.600	278.400
16.	Abschreibungen	0,00	102.700	99.800	99.800	99.800	99.800
18.	Transferaufwendungen	477.263,20	588.000	670.000	600.000	600.000	600.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	338,61	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**748.859,89**	**949.300**	**1.040.000**	**972.700**	**975.400**	**978.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-407.595,12**	**-620.900**	**-702.000**	**-632.000**	**-632.000**	**-699.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-407.595,12**	**-620.900**	**-702.000**	**-632.000**	**-632.000**	**-699.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.811,13	37.100	18.200	18.300	18.300	18.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.811,13	-37.100	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-433.406,25**	**-658.000**	**-720.200**	**-650.300**	**-650.300**	**-717.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.363,50	328.400	338.000	0	340.700	343.400	278.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	369,95	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**345.733,45**	**328.400**	**338.000**	**0**	**340.700**	**343.400**	**278.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	271.392,93	258.600	270.200	0	272.900	275.600	278.400
15. Transferauszahlungen	635.253,25	588.000	670.000	0	600.000	600.000	600.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338,61	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**906.984,79**	**846.600**	**940.200**	**0**	**872.900**	**875.600**	**878.400**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-561.251,34**	**-518.200**	**-602.200**	**0**	**-532.200**	**-532.200**	**-599.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.928.918,27	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.928.918,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.928.918,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-2.490.169,61**	**-518.200**	**-602.200**	**0**	**-532.200**	**-532.200**	**-599.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-2.490.169,61**	**-518.200**	**-602.200**	**0**	**-532.200**	**-532.200**	**-599.600**

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 2017 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020
		-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	4.303.638,50	4.177.800	5.581.600	5.365.200	5.543.200	5.713.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	125.200	125.200	125.200	125.200	38.900
4.	sonstige Transfererträge	666.128,92	343.200	435.800	435.800	435.800	435.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	692.542,26	886.700	2.032.000	2.029.500	2.032.000	2.029.500
6.	privatrechtliche Entgelte	398.057,69	4.216.600	233.500	235.500	233.500	235.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383.143,86	3.017.300	2.926.400	2.927.300	2.928.100	2.929.000
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	72.874,06	8.700	2.200	2.400	1.400	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.516.385,29**	**12.775.500**	**11.336.700**	**11.120.900**	**11.299.200**	**11.381.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.594.825,30	7.531.000	8.125.800	8.207.200	8.289.400	8.372.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.400,25	890.400	953.500	913.300	894.300	861.600
16.	Abschreibungen	90.343,11	514.900	358.200	363.400	362.000	335.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.458.446,79	7.752.000	8.803.000	8.753.000	8.828.000	8.973.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	243.107,42	654.000	816.600	816.600	816.600	816.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.889.122,87**	**17.342.300**	**19.057.100**	**19.053.500**	**19.190.300**	**19.359.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl-betrag(-)**	**-6.372.737,58**	**-4.566.800**	**-7.720.400**	**-7.932.600**	**-7.891.100**	**-7.977.700**
22.	außerordentliche Erträge	740.520,52	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	156.761,53	0	0	0	0	0
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**583.758,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-5.788.978,59**	**-4.566.800**	**-7.720.400**	**-7.932.600**	**-7.891.100**	**-7.977.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.620,81	248.500	136.000	136.000	136.000	136.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.236,65	5.082.000	2.080.200	2.518.300	2.340.000	2.325.000
28.	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.692.615,84**	**-4.833.500**	**-1.944.200**	**-2.382.300**	**-2.204.000**	**-2.189.000**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.481.594,43**	**-9.400.300**	**-9.664.600**	**-10.314.900**	**-10.095.100**	**-10.166.700**

Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2020
		- 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	4.844.743,33	4.177.800	5.581.600	0	5.365.200	5.543.200	5.713.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	647.544,35	343.200	435.800	0	435.800	435.800	435.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	680.006,31	886.700	2.032.000	0	2.029.500	2.032.000	2.029.500
5.	privatrechtliche Entgelte	374.421,96	4.216.600	233.500	0	235.500	233.500	235.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.622.677,94	3.017.300	2.926.400	0	2.927.300	2.928.100	2.929.000
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	739.960,08	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.909.353,97**	**12.641.600**	**11.209.300**	**0**	**10.993.300**	**11.172.600**	**11.343.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.514.442,63	7.529.400	8.125.800	0	8.207.200	8.289.400	8.372.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	491.718,49	890.400	953.500	0	913.300	894.300	861.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.563.302,69	7.752.000	8.803.000	0	8.753.000	8.828.000	8.973.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	559.990,96	654.000	816.600	0	816.600	816.600	816.600
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.129.454,77**	**16.825.800**	**18.698.900**	**0**	**18.690.100**	**18.828.300**	**19.023.900**
18.	= **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.220.100,80**	**-4.184.200**	**-7.489.600**	**0**	**-7.696.800**	**-7.655.700**	**-7.680.900**
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	516.948,22	258.000	0	0	0	0	718.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	450,00	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**	**517.398,22**	**258.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**718.500**
	Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.314,88	15.000	33.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	317.602,44	15.263.500	2.135.000	975.000	1.294.000	150.000	124.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.082,91	204.200	118.100	0	67.100	8.600	41.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	470,00	9.500	22.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**457.470,23**	**15.492.200**	**2.308.100**	**975.000**	**1.363.100**	**160.600**	**167.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.927,99**	**-15.234.200**	**-2.308.100**	**-975.000**	**-1.363.100**	**-160.600**	**551.500**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-5.160.172,81**	**-19.418.400**	**-9.797.700**	**-975.000**	**-9.059.900**	**-7.816.300**	**-7.129.400**
	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**	**-5.160.172,81**	**-19.418.400**	**-9.797.700**	**-975.000**	**-9.059.900**	**-7.816.300**	**-7.129.400**

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)	**FB / Abt.**
Herr Borrmann	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.

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
HLU (Fälle)	Inv.	Anz.	23	21	–	–	–	–
HLU (Personen)	Inv.	Pers.	29	29	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	41.307,20	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.270,16	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	27,23	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**52.604,59**	**60.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	6.816,01	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.592,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.289,32	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.697,49**	**60.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**6.907,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**6.907,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.907,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	36.177,13	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.309,49	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.486,62**	**60.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	11.592,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.651,59	56.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.243,75**	**60.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**6.242,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**6.242,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**6.242,87**	**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)	FB / Abt.
Herr Borrmann	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.

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hilfe zur Pflege (Fälle)	Inv.	Anz.	113	116	–	–	–	–
Hilfe zur Pflege (Personen)	Inv.	Anz.	113	116	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	54.918,95	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**55.067,70**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	148,75	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.864,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.013,09**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**16.054,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**16.054,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**16.054,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	54.712,44	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	906,32	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.618,76**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	148,75	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.388,23	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.536,98**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-10.918,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-10.918,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-10.918,22**	**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)	**FB / Abt.**
Herr Borrmann	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.

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Eingliederungshilfen (Fälle)	Inv.	Anz.	98	99	–	–	–	–
Eingliederungshilfen (Personen)	Inv.	Anz.	98	99	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	41.739,97	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	10,24	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**41.750,21**	**63.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.532,18	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.532,18**	**63.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**16.218,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Aufwendungen	153,60	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-153,60	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**16.064,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**16.064,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	41.739,97	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	63.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.739,97**	**63.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.394,38	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.394,38**	**63.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-1.654,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.654,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-1.654,41**	**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)	FB / Abt.
Herr Borrmann	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

Erläuterung Grunddaten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.384,80**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	3.851,08	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.851,08**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-466,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-466,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-466,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.616,27	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.616,27**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	3.851,08	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.851,08**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**765,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**765,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**765,19**	**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)	**FB / Abt.**
Herr Borrmann	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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	509,30	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**509,30**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	449,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**449,30**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	509,30	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**509,30**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	569,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**569,30**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-60,00**	**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)	FB / Abt.
Herr Borrmann	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 Erwerbsminderung erhalten.

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsicherung (Fälle)	Inv.	Anz.	302	297	–	–	–	–
Grundsicherung (Personen)	Inv.	Anz.	321	316	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	150.908,81	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.931,25	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	7,57	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**156.847,63**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	1.050,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.789,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.925,54	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**103.765,37**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**53.082,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**53.082,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**53.082,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	157.718,53	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.929,25	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**165.647,78**	**250.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	11.243,15	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.532,82	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**196.775,97**	**250.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-31.128,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-31.128,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-31.128,19**	**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)	**FB / Abt.**
Herr Borrmann	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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.666,38	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.757,48	228.000	277.000	277.000	277.000	277.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	15,15	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**155.439,01**	**228.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	583.761,21	995.400	1.144.200	1.155.500	1.167.000	1.178.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.235,80	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	250,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.492,38	0	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,84	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**595.992,23**	**998.200**	**1.157.700**	**1.169.000**	**1.180.500**	**1.192.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-440.553,22**	**-770.200**	**-872.700**	**-884.000**	**-895.500**	**-907.200**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-440.553,22**	**-770.200**	**-872.700**	**-884.000**	**-895.500**	**-907.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.074,49	300	3.500	3.500	3.500	3.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.300,94	95.800	102.000	89.500	84.000	77.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.226,45	-95.500	-98.500	-86.000	-80.500	-74.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-517.779,67**	**-865.700**	**-971.200**	**-970.000**	**-976.000**	**-981.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.666,38	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.276,72	228.000	277.000	0	277.000	277.000	277.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	507,53	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**155.450,63**	**228.000**	**285.000**	**0**	**285.000**	**285.000**	**285.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	577.517,00	995.400	1.144.200	0	1.155.500	1.167.000	1.178.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.235,80	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	3.492,38	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.037,80	1.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**589.282,98**	**998.200**	**1.157.700**	**0**	**1.169.000**	**1.180.500**	**1.192.200**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-433.832,35**	**-770.200**	**-872.700**	**0**	**-884.000**	**-895.500**	**-907.200**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-433.832,35**	**-770.200**	**-872.700**	**0**	**-884.000**	**-895.500**	**-907.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-433.832,35**	**-770.200**	**-872.700**	**0**	**-884.000**	**-895.500**	**-907.200**

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)	FB / Abt.
Herr Borrmann	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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.032,63	80.300	85.900	86.800	87.600	88.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	2,19	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**76.034,82**	**80.300**	**85.900**	**86.800**	**87.600**	**88.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	83.915,18	79.800	85.900	86.700	87.500	88.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**83.915,18**	**79.800**	**85.900**	**86.700**	**87.500**	**88.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-7.880,36**	**500**	**0**	**100**	**100**	**200**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-7.880,36**	**500**	**0**	**100**	**100**	**200**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.880,36**	**500**	**0**	**100**	**100**	**200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.032,63	80.300	85.900	0	86.800	87.600	88.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109,94	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.142,57**	**80.300**	**85.900**	**0**	**86.800**	**87.600**	**88.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	75.304,24	79.800	85.900	0	86.700	87.500	88.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.304,24**	**79.800**	**85.900**	**0**	**86.700**	**87.500**	**88.300**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**838,33**	**500**	**0**	**0**	**100**	**100**	**200**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**838,33**	**500**	**0**	**0**	**100**	**100**	**200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**838,33**	**500**	**0**	**0**	**100**	**100**	**200**

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

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Borrmann	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.

Daten: Stand mind. Mai 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hilfen Asylbewerber (Fälle)	Inv.	Anz.	250	304	–	–	–	–
Hilfen Asylbewerber (Personen)	Inv.	Anz.	342	409	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	49.221,68	41.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.404,00	1.236.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**519.626,28**	**1.277.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	588.722,22	1.077.000	760.000	760.000	760.000	760.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.410,21	200.000	440.000	440.000	440.000	440.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**607.132,43**	**1.277.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-87.506,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-87.506,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.506,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	41.588,47	41.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	635.616,96	1.236.000	1.124.000	0	1.124.000	1.124.000	1.124.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**677.205,43**	**1.277.000**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	619.654,78	1.077.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.396,36	200.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**641.051,14**	**1.277.000**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**36.154,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**36.154,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**36.154,29**	**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)	FB / Abt.
Herr Borrmann	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, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), Trägervereinbarung für Seniorenbegegnungsstätte vom 30.06.2010

Zielgruppe(n)

Senioren

Erläuterung Grunddaten

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	182.291,19	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	156,93	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**182.448,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.435,40	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	303,82	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	706,00	700	700	700	700	700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**30.574,22**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**151.873,90**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**151.873,90**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.949,16	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292.949,16	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-141.075,26**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	172.080,90	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21,13	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**172.102,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	24.133,21	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119,00	100	100	0	100	100	100
15. Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	706,00	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.958,21**	**5.800**	**5.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**142.143,82**	**-5.800**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	174.102,67	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**174.102,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-174.102,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-31.958,85**	**-5.800**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-31.958,85**	**-5.800**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

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, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), FlüchtlingswohnheimAufnG, etc.

Zielgruppe(n)

Aussiedler, Ausländer

Erläuterung Grunddaten

Personen gesamt:
Die Anzahl der insgesamt unterzubringenden und zu betreuenden Personen:

Daten: Stand mind. Mai/Juni 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personen gesamt	Inv.	Pers.	–	479	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.972.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.000	500	500	500	500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.018.000**	**1.200.500**	**1.200.500**	**1.200.500**	**1.200.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	91.900	94.800	95.700	96.800	97.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	227.000	184.300	184.300	184.300	184.300
16.	Abschreibungen	0,00	247.600	100.400	101.700	102.300	102.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**566.500**	**381.000**	**383.200**	**384.900**	**386.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**0,00**	**3.451.500**	**819.500**	**817.300**	**815.600**	**814.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**3.451.500**	**819.500**	**817.300**	**815.600**	**814.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.285,32	3.638.300	763.100	763.100	763.100	763.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241.285,32	-3.638.300	-763.100	-763.100	-763.100	-763.100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-241.285,32**	**-186.800**	**56.400**	**54.200**	**52.500**	**51.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.924,08	3.972.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	46.000	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.924,08**	**4.018.000**	**1.200.500**	**0**	**1.200.500**	**1.200.500**	**1.200.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	91.900	94.800	0	95.700	96.800	97.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	227.000	184.300	0	184.300	184.300	184.300
15. Transferauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**318.900**	**280.600**	**0**	**281.500**	**282.600**	**283.700**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**9.924,08**	**3.699.100**	**919.900**	**0**	**919.000**	**917.900**	**916.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	15.000.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	15.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000.000**	**25.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000.000**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**9.924,08**	**-11.300.900**	**894.900**	**0**	**904.000**	**917.900**	**916.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**9.924,08**	**-11.300.900**	**894.900**	**0**	**904.000**	**917.900**	**916.800**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
315501701 Büroausstattungen für Sozialarbeit und Hausmeisterei in Flüchtlingsunterkünften						
31550.783100	0,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Frau Raue	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 in der Höhe seiner persönlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten

Rechtsgrundlage

UVG

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

Unterhaltsvorschüsse:
Bearbeitung von Unterhaltsvorschüssen, Anzahl der Zahlfälle.

Unterjährige und laufende Fallzahlenerfassung wurde neu organisiert. Ab 2015 liegen die Fallzahlen unterjährig vor.

Daten: Stand September 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhaltsvorschüsse	Inv.	Fälle	424	401	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	66.429,77	58.800	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.899,80	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-144,65	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**355.184,92**	**393.800**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.478,91	55.600	35.600	36.000	36.400	36.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,73	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	79.250,32	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	388.275,16	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**484.561,12**	**497.100**	**476.600**	**477.000**	**477.400**	**477.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-129.376,20**	**-103.300**	**-71.600**	**-72.000**	**-72.400**	**-72.800**
22.	außerordentliche Erträge	147,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	-3.881,19	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.028,19	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-125.348,01**	**-103.300**	**-71.600**	**-72.000**	**-72.400**	**-72.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,19	3.400	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162,19	-3.400	-200	-200	-200	-200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-125.510,20**	**-106.700**	**-71.800**	**-72.200**	**-72.600**	**-73.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	63.254,26	58.800	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.354,97	335.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	603,26	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**352.212,49**	**393.800**	**405.000**	**0**	**405.000**	**405.000**	**405.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.510,15	55.600	35.600	0	36.000	36.400	36.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.556,73	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	389.915,43	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**406.982,31**	**497.100**	**476.600**	**0**	**477.000**	**477.400**	**477.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-54.769,82**	**-103.300**	**-71.600**	**0**	**-72.000**	**-72.400**	**-72.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-54.769,82**	**-103.300**	**-71.600**	**0**	**-72.000**	**-72.400**	**-72.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-54.769,82**	**-103.300**	**-71.600**	**0**	**-72.000**	**-72.400**	**-72.800**

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

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Borrmann	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

Erläuterung Grunddaten

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

Daten: Stand Juni 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wohngeld (Fälle)	Inv.	Fälle	75	143	–	–	–	–
Wohngeld (Personen)	Inv.	Pers.	213	303	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.472,00	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**126.592,00**	**400.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	127.306,00	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**127.306,00**	**400.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-714,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-714,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-714,00**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.472,00	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**126.592,00**	**400.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	120.169,00	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**120.169,00**	**400.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**6.423,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**6.423,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**6.423,00**	**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)	FB / Abt.
Herr Borrmann	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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	880,00	800	800	800	800	800
11.	sonstige ordentliche Erträge	76,32	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**956,32**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.732,79	7.800	7.700	7.800	7.900	8.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.348,03	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16.	Abschreibungen	17,32	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.042,83	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.140,97**	**41.300**	**41.400**	**41.500**	**41.600**	**41.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-44.184,65**	**-40.500**	**-40.600**	**-40.700**	**-40.800**	**-40.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-44.184,65**	**-40.500**	**-40.600**	**-40.700**	**-40.800**	**-40.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.605,09	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.605,09	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.789,74**	**-42.000**	**-42.500**	**-42.600**	**-42.700**	**-42.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	880,00	800	800	0	800	800	800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14,02	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**894,02**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.709,28	7.800	7.700	0	7.800	7.900	8.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.468,03	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
15. Transferauszahlungen	20.042,83	20.600	20.800	0	20.800	20.800	20.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.220,14**	**41.300**	**41.400**	**0**	**41.500**	**41.600**	**41.700**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-44.326,12**	**-40.500**	**-40.600**	**0**	**-40.700**	**-40.800**	**-40.900**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-44.326,12**	**-40.500**	**-40.600**	**0**	**-40.700**	**-40.800**	**-40.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-44.326,12**	**-40.500**	**-40.600**	**0**	**-40.700**	**-40.800**	**-40.900**

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

Beschreibung

- Vermittlung von Kindern in Tagespflege
- Berechnung / Erhebung von Kostenbeiträgen
- Werbung, Auswahl, Betreuung und Fachberatung der Tagespflegepersonen
- Initiierung von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen
- Leitung des Tagespflegetreffs

Rechtsgrundlage

AGKJHG, SGB VIII, XII, KiTaG, KiFöG, 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.

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tagespflegepersonen	Inv.	Pers.	25	26	–	–	–	–
Betreute Kinder	Inv.	Pers.	60	75	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	318.976,67	179.000	216.000	216.000	194.000	164.000
4.	sonstige Transfererträge	93.745,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.318,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	907,01	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**419.947,20**	**299.000**	**336.000**	**336.000**	**314.000**	**284.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	128.146,79	139.900	134.400	135.700	137.000	138.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.922,45	96.300	134.400	134.300	112.300	82.300
16.	Abschreibungen	613,28	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	576.841,20	629.000	681.200	681.200	681.200	681.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**753.523,72**	**865.400**	**950.200**	**951.400**	**930.700**	**902.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-333.576,52**	**-566.400**	**-614.200**	**-615.400**	**-616.700**	**-618.000**
22.	außerordentliche Erträge	121.238,59	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.980,34	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	116.258,25	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-217.318,27**	**-566.400**	**-614.200**	**-615.400**	**-616.700**	**-618.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.655,22	60.300	79.800	79.800	79.800	79.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.816,52	177.400	30.200	25.600	24.100	22.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.161,30	-117.100	49.600	54.200	55.700	57.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-325.479,57**	**-683.500**	**-564.600**	**-561.200**	**-561.000**	**-560.600**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36100 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Sprachförderung
- Fördermittelrichtlinie läuft zum 31.07.2019 aus.

36100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV § 90 III SGB VIII
- § 90 III Erstattungen sind zum 01.01.2016 entfallen.
- Die Regionsumlage ist im Gegenzug gesunken.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.976,67	179.000	216.000	0	216.000	194.000	164.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	88.495,62	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.318,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121.353,24	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**535.143,53**	**299.000**	**336.000**	**0**	**336.000**	**314.000**	**284.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	127.792,62	139.900	134.400	0	135.700	137.000	138.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.549,38	96.300	134.400	0	134.300	112.300	82.300
15. Transferauszahlungen	587.199,69	629.000	681.200	0	681.200	681.200	681.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.480,34	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**769.022,03**	**865.400**	**950.200**	**0**	**951.400**	**930.700**	**902.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-233.878,50**	**-566.400**	**-614.200**	**0**	**-615.400**	**-616.700**	**-618.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-233.878,50**	**-566.400**	**-614.200**	**0**	**-615.400**	**-616.700**	**-618.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-233.878,50**	**-566.400**	**-614.200**	**0**	**-615.400**	**-616.700**	**-618.000**

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

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Witte	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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.437,50	15.300	17.800	15.300	17.800	15.300
6.	privatrechtliche Entgelte	233,00	1.300	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	3,32	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**20.513,82**	**16.600**	**18.100**	**15.600**	**18.100**	**15.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	128.084,01	139.200	148.300	149.800	151.300	152.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.552,35	58.500	68.800	58.800	68.800	58.800
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.300	1.600	1.600	1.400
18.	Transferaufwendungen	32.183,10	32.300	34.500	34.500	34.500	34.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**214.819,46**	**231.800**	**253.500**	**245.300**	**256.800**	**248.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-194.305,64**	**-215.200**	**-235.400**	**-229.700**	**-238.700**	**-232.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-194.305,64**	**-215.200**	**-235.400**	**-229.700**	**-238.700**	**-232.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.074,49	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.368,80	16.300	17.000	14.300	13.800	13.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.294,31	-13.600	-13.500	-10.800	-10.300	-9.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-203.599,95**	**-228.800**	**-248.900**	**-240.500**	**-249.000**	**-242.300**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.091,50	15.300	17.800	0	15.300	17.800	15.300
5. privatrechtliche Entgelte	233,00	1.300	300	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	166,07	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.890,57**	**16.600**	**18.100**	**0**	**15.600**	**18.100**	**15.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	126.587,68	139.200	148.300	0	149.800	151.300	152.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.999,25	58.500	68.800	0	58.800	68.800	58.800
15. Transferauszahlungen	34.311,36	32.300	34.500	0	34.500	34.500	34.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**209.898,29**	**230.600**	**252.200**	**0**	**243.700**	**255.200**	**246.700**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-190.007,72**	**-214.000**	**-234.100**	**0**	**-228.100**	**-237.100**	**-231.100**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	14.350,30	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	470,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.820,30**	**2.000**	**6.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.720,30**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-203.728,02**	**-216.000**	**-240.100**	**0**	**-230.100**	**-239.100**	**-233.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-203.728,02**	**-216.000**	**-240.100**	**0**	**-230.100**	**-239.100**	**-233.100**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
362001401 Herrichten einer Skaterfläche in der Weststadt						
36200.783110 Skatergerät	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
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)	**FB / Abt.**
Herr Niemann	FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales Jugendamt (Abt. 51.3)

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, Kinder, Jugendliche und Heranwachsende sowie alle in der Jugendarbeit mitwirkenden Institutionen und Dienste

Erläuterung Grunddaten

Fallzahlen:
Jeweils die Zahl der Personen, die die jeweiligen Hilfen in Anspruch nehmen. Die genannten Paragraphen beziehen sich auf das SGB VIII.
Bei den Leistungen nach § 31 werden die Familien gezählt, die die Leistungen erhalten und die ein oder mehrere Kinder haben können.

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
§ 19 Gemeinsame Wohnform Eltern/Kind	Inv.	Fälle	0	0	–	–	–	–
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	Inv.	Fälle	21	22	–	–	–	–
§ 30 Erziehungsbeistand (o.Vj.)	Inv.	Anz.	39	52	–	–	–	–
§ 30 Erziehungsbeistand (mit Vj.)	Inv.	Anz.	41	55	–	–	–	–
§ 31 Soz.päd. Familienhilfe	Inv.	Anz.	32	34	–	–	–	–
§ 32 Tagesgruppe	Inv.	Anz.	1	1	–	–	–	–
§ 33 Vollzeitpflege	Inv.	Anz.	47	52	–	–	–	–
§ 34 Heimerziehung	Inv.	Anz.	26	25	–	–	–	–
§ 35 Int. soz. Einzelbetreuung (oh. Vj.)	Inv.	Anz.	0	0	–	–	–	–
§ 35 a Eingliederungshilfe	Inv.	Anz.	58	58	–	–	–	–
§ 41 Hilfe junge Volljährige	Inv.	Anz.	12	14	–	–	–	–
§ 42 Inobhutnahme	Sum.	Tg.	694	1.695	–	–	–	–
§ 42a Inobhutnahme	Sum.	Tg.	334	1.933	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.765.971,74	2.716.000	3.997.100	3.781.500	3.981.500	4.181.500
4.	sonstige Transfererträge	166.467,72	122.600	169.000	169.000	169.000	169.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.339,56	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	34,67	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.165.813,69**	**3.057.600**	**4.385.100**	**4.169.500**	**4.369.500**	**4.569.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	808.569,58	879.100	927.600	936.900	946.300	955.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.202,52	21.000	69.800	38.500	38.500	38.500
16.	Abschreibungen	1.368,30	1.000	1.100	1.400	1.600	1.600
18.	Transferaufwendungen	2.665.978,89	2.837.700	3.954.000	3.904.000	3.804.000	3.704.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.806,83	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.492.926,12**	**3.746.700**	**4.959.000**	**4.887.300**	**4.796.900**	**4.706.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-327.112,43**	**-689.100**	**-573.900**	**-717.800**	**-427.400**	**-136.900**
22.	außerordentliche Erträge	412.178,21	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	137.582,21	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	274.596,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-52.516,43**	**-689.100**	**-573.900**	**-717.800**	**-427.400**	**-136.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.074,47	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.842,62	76.800	72.900	70.600	69.900	69.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.768,15	-74.100	-69.300	-67.000	-66.300	-65.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.284,58**	**-763.200**	**-643.200**	**-784.800**	**-493.700**	**-202.300**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36300 314103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Frühe Hilfen - Förderung von Familien
Zuwendung des Nds. Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familien unterstützenden Maßnahmen (Richtlinie Familienförderung). S. auch Konto 427103

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36300 427103 Frühe Hilfen - Förderung von Familien unterstützenden Maßnahmen
Weiterleitung der Zuwendung des Nds. Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familien unterstützenden Maßnahmen (Richtlinie Familienförderung) an das BMGH incl. 50%-iger Eigenanteil. S. auch Konto 314103

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.087.655,01	2.716.000	3.997.100	0	3.781.500	3.981.500	4.181.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	162.468,63	122.600	169.000	0	169.000	169.000	169.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296.476,84	219.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	398.744,60	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.945.345,08**	**3.057.600**	**4.385.100**	**0**	**4.169.500**	**4.369.500**	**4.569.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	793.224,95	879.100	927.600	0	936.900	946.300	955.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.638,27	21.000	69.800	0	38.500	38.500	38.500
15. Transferauszahlungen	2.650.827,33	2.837.700	3.954.000	0	3.904.000	3.804.000	3.704.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.126,87	7.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.602.817,42**	**3.745.700**	**4.957.900**	**0**	**4.885.900**	**4.795.300**	**4.704.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**342.527,66**	**-688.100**	**-572.800**	**0**	**-716.400**	**-425.800**	**-135.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	124.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	900	900	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**900**	**900**	**0**	**1.000**	**151.000**	**125.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-900**	**-900**	**0**	**-1.000**	**-151.000**	**-125.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**342.527,66**	**-689.000**	**-573.700**	**0**	**-717.400**	**-576.800**	**-260.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**342.527,66**	**-689.000**	**-573.700**	**0**	**-717.400**	**-576.800**	**-260.300**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-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)	FB / Abt.
Frau Raue	FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend, Soziales Jugendverwaltung (Abt. 51.1)

Beschreibung

- Führung von Beistandschaften sowie Vormundschaften
- Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gem. § 52a SGB VIII
- 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, Unterhaltsberechtigte

Erläuterung Grunddaten

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.993,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.133,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**30.126,00**	**27.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	268.550,07	289.300	315.500	318.800	322.100	325.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.091,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,34	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**275.398,51**	**295.600**	**323.300**	**326.600**	**329.900**	**333.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-245.272,51**	**-268.600**	**-293.300**	**-296.600**	**-299.900**	**-303.200**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-245.272,51**	**-268.600**	**-293.300**	**-296.600**	**-299.900**	**-303.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.963,10	17.600	28.100	28.100	28.100	28.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.780,02	55.200	61.000	53.500	49.800	45.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.816,92	-37.600	-32.900	-25.400	-21.700	-17.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-268.089,43**	**-306.200**	**-326.200**	**-322.000**	**-321.600**	**-320.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.993,00	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89,34	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.082,34**	**27.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	263.717,56	289.300	315.500	0	318.800	322.100	325.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.941,95	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.633,74	2.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**270.293,25**	**295.600**	**323.300**	**0**	**326.600**	**329.900**	**333.200**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-242.210,91**	**-268.600**	**-293.300**	**0**	**-296.600**	**-299.900**	**-303.200**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-242.210,91**	**-268.600**	**-293.300**	**0**	**-296.600**	**-299.900**	**-303.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-242.210,91**	**-268.600**	**-293.300**	**0**	**-296.600**	**-299.900**	**-303.200**

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)

Eltern

Erläuterung Grunddaten

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.696,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**33.696,00**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.843,76	79.400	76.200	76.900	77.600	78.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**69.883,76**	**79.400**	**77.700**	**78.400**	**79.100**	**79.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-36.187,76**	**-45.900**	**-44.200**	**-44.900**	**-45.600**	**-46.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-36.187,76**	**-45.900**	**-44.200**	**-44.900**	**-45.600**	**-46.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.748,02	15.200	17.500	17.500	17.500	17.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.666,03	11.600	21.100	18.400	17.000	15.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.918,01	3.600	-3.600	-900	500	2.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.105,77**	**-42.300**	**-47.800**	**-45.800**	**-45.100**	**-44.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.696,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.696,00**	**33.500**	**33.500**	**0**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	57.342,60	79.400	76.200	0	76.900	77.600	78.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.382,60**	**79.400**	**77.700**	**0**	**78.400**	**79.100**	**79.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-23.686,60**	**-45.900**	**-44.200**	**0**	**-44.900**	**-45.600**	**-46.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-23.686,60**	**-45.900**	**-44.200**	**0**	**-44.900**	**-45.600**	**-46.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-23.686,60**	**-45.900**	**-44.200**	**0**	**-44.900**	**-45.600**	**-46.400**

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

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 3 - 6 Jahren in einer Kindertagesstätte

Rechtsgrundlage

AGKJHG, KiTaG, SGB VIII, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

Plätze Krippe, KiGa, Hort:
Vorhandene Plätze in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort.

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Plätze Krippe	Inv.	Anz.	0	0	–	–	–	–
Plätze KiGa	Inv.	Anz.	100	100	–	–	–	–
Plätze Hort	Inv.	Anz.	0	0	–	–	–	–
Plätze gesamt	Inv.	Anz.	100	100	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	137.947,62	140.000	131.000	131.000	131.000	131.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.776,50	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	40.026,00	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849,41	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.897,51	800	2.200	2.400	1.400	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**275.497,04**	**323.200**	**296.800**	**297.000**	**296.000**	**294.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	580.693,08	631.100	645.600	652.100	658.600	665.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.240,21	68.100	73.100	72.800	72.800	72.800
16.	Abschreibungen	105,19	16.200	15.800	16.300	16.100	15.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.526,68	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**639.565,16**	**718.900**	**738.400**	**745.100**	**751.400**	**757.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-364.068,12**	**-395.700**	**-441.600**	**-448.100**	**-455.400**	**-463.200**
22.	außerordentliche Erträge	-124,38	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-124,38	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-364.192,50**	**-395.700**	**-441.600**	**-448.100**	**-455.400**	**-463.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.179,30	22.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.595,76	106.100	120.700	140.700	150.700	150.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.416,46	-84.100	-120.700	-140.700	-150.700	-150.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-449.608,96**	**-479.800**	**-562.300**	**-588.800**	**-606.100**	**-613.900**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - gebührenfreies Jahr
Weniger Kinder im beitragsfreien Jahr

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 421103 Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte
- 2017: Ersatz Trampolinumrandung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Beitragserhöhung GUV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.308,93	140.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	84.834,23	138.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Entgelte	33.655,00	40.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.361,91	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.483,96	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**291.644,03**	**318.800**	**291.000**	**0**	**291.000**	**291.000**	**291.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	579.362,10	629.500	645.600	0	652.100	658.600	665.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.511,70	68.100	73.100	0	72.800	72.800	72.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.507,83	3.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**637.381,63**	**701.100**	**722.600**	**0**	**728.800**	**735.300**	**742.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-345.737,60**	**-382.300**	**-431.600**	**0**	**-437.800**	**-444.300**	**-451.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.747,13	20.300	8.300	0	2.600	2.600	15.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.747,13**	**20.300**	**8.300**	**0**	**2.600**	**2.600**	**15.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.747,13**	**-20.300**	**-8.300**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-15.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-350.484,73**	**-402.600**	**-439.900**	**0**	**-440.400**	**-446.900**	**-466.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-350.484,73**	**-402.600**	**-439.900**	**0**	**-440.400**	**-446.900**	**-466.000**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365001301 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten *						
36500.783120	0,00	4.100	0,00	0	0	0
36500.783120 Mitarbeiterstühle	0,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-5.700**	**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**	**-8.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

365001301 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten *

Neue Teppiche	2.100,00 €
4 Servierwagen	1.100,00 €
Einbausafe	400,00 €
Ersatzbeschaffungen	500,00 €
4 Mitarbeiterstühle	1.600,00 €
Gesamt	5.700,00 €

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

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

Rechtsgrundlage

AGKJHG, KiTaG, SGB VIII, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

Plätze Krippe, KiGa, Hort:
Vorhandene Plätze in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort.

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Plätze Krippe	Inv.	Anz.	0	0	–	–	–	–
Plätze KiGa	Inv.	Anz.	128	128	–	–	–	–
Plätze Hort	Inv.	Anz.	32	32	–	–	–	–
Plätze gesamt	Inv.	Anz.	160	160	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	159.909,36	178.600	203.200	186.500	186.500	186.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	96.188,93	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
6.	privatrechtliche Entgelte	34.105,00	32.300	34.000	34.000	34.000	34.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,68	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.663,34	7.900	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**319.904,31**	**337.300**	**355.700**	**339.000**	**339.000**	**338.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	831.412,96	845.700	914.900	924.100	933.400	942.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.569,89	63.500	64.300	64.300	64.300	64.300
16.	Abschreibungen	1,05	10.100	9.900	10.400	10.600	8.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.273,01	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**891.256,91**	**925.200**	**995.100**	**1.004.800**	**1.014.300**	**1.021.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-571.352,60**	**-587.900**	**-639.400**	**-665.800**	**-675.300**	**-683.200**
22.	außerordentliche Erträge	5.308,03	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.308,03	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-566.044,57**	**-587.900**	**-639.400**	**-665.800**	**-675.300**	**-683.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.157,86	60.400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.156,34	120.800	131.400	151.500	161.500	161.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.998,48	-60.400	-131.400	-151.500	-161.500	-161.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-635.043,05**	**-648.300**	**-770.800**	**-817.300**	**-836.800**	**-844.700**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36501 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - gebührenfreies Jahr
- 2017: außergewöhnlich viele Kinder im beitragsfreien Jahr.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36501 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Beitragserhöhung GUV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.547,40	178.600	203.200	0	186.500	186.500	186.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.451,57	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
5. privatrechtliche Entgelte	27.335,73	32.300	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37,68	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.136,34	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**314.508,72**	**328.900**	**355.200**	**0**	**338.500**	**338.500**	**338.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	831.881,56	845.700	914.900	0	924.100	933.400	942.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.029,75	63.500	64.300	0	64.300	64.300	64.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.803,86	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**892.715,17**	**915.100**	**985.200**	**0**	**994.400**	**1.003.700**	**1.013.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-578.206,45**	**-586.200**	**-630.000**	**0**	**-655.900**	**-665.200**	**-674.500**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.414,08	5.900	8.300	0	20.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.414,08**	**5.900**	**8.300**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.414,08**	**-5.900**	**-8.300**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-586.620,53**	**-592.100**	**-638.300**	**0**	**-675.900**	**-665.200**	**-674.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-586.620,53**	**-592.100**	**-638.300**	**0**	**-675.900**	**-665.200**	**-674.500**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365011501 Erwerb von Vermögensgegenständen Sammelposten *						
36501.783120	0,00	2.200	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365011601 Spielgeräte für das Außengelände KiTa Südstern						
36501.783173	0,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365011602 Ersatzbeschaffung von Mobiliar für KiTa Südstern						
36501.783174 Stühle Gruppenraum	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**	**-8.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

365011501 Erwerb von Vermögensgegenständen Sammelposten *

Fallschutzmatte für Hochebene	200,00 €
Mitarbeiterstuhl	500,00 €
Ersatzbeschaffungen	500,00 €
Garderobenbänke	1.000,00 €
Gesamt:	2.200,00 €

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, SGB VIII, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

Plätze Krippe, KiGa, Hort:
Vorhandene Plätze in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort.

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Plätze Krippe	Inv.	Anz.	30	30	–	–	–	–
Plätze KiGa	Inv.	Anz.	75	75	–	–	–	–
Plätze Hort	Inv.	Anz.	52	52	–	–	–	–
Plätze gesamt	Inv.	Anz.	157	157	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	270.696,37	288.300	278.100	298.000	298.000	298.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.900	50.900	50.900	50.900	7.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	179.051,26	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6.	privatrechtliche Entgelte	59.998,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.034,14	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**514.857,77**	**593.200**	**603.000**	**622.900**	**622.900**	**579.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	961.182,33	938.700	1.083.600	1.094.400	1.105.400	1.116.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.673,72	101.800	97.400	97.400	97.400	97.400
16.	Abschreibungen	53,73	27.500	29.900	29.700	29.500	27.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.364,60	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.055.274,38**	**1.073.500**	**1.216.600**	**1.227.200**	**1.238.000**	**1.247.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-540.416,61**	**-480.300**	**-613.600**	**-604.300**	**-615.100**	**-667.600**
22.	außerordentliche Erträge	2.786,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	49,69	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.736,31	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-537.680,30**	**-480.300**	**-613.600**	**-604.300**	**-615.100**	**-667.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.526,48	24.800	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.639,55	131.400	150.800	170.800	180.800	180.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.113,07	-106.600	-150.800	-170.800	-180.800	-180.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-666.793,37**	**-586.900**	**-764.400**	**-775.100**	**-795.900**	**-848.400**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36502 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - gebührenfreies Jahr
- 2017: außergewöhnlich wenig Kinder im beitragsfreien Jahr.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36502 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Beitragserhöhung GUV
- steigende Kinderzahl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.944,61	288.300	278.100	0	298.000	298.000	298.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	176.536,35	190.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
5. privatrechtliche Entgelte	55.028,33	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.078,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.497,18	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**539.084,47**	**542.300**	**552.100**	**0**	**572.000**	**572.000**	**572.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	958.537,82	938.700	1.083.600	0	1.094.400	1.105.400	1.116.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.348,90	101.800	97.400	0	97.400	97.400	97.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.303,13	5.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.053.189,85**	**1.046.000**	**1.186.700**	**0**	**1.197.500**	**1.208.500**	**1.219.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-514.105,38**	**-503.700**	**-634.600**	**0**	**-625.500**	**-636.500**	**-647.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	510.348,22	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**510.348,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	8.716,14	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.660,38	14.300	7.500	0	1.000	1.000	21.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.376,52**	**14.300**	**7.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**21.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**497.971,70**	**-14.300**	**-7.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-21.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-16.133,68**	**-518.000**	**-642.100**	**0**	**-626.500**	**-637.500**	**-668.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-16.133,68**	**-518.000**	**-642.100**	**0**	**-626.500**	**-637.500**	**-668.600**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
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**
365021502 Erwerb von Vermögensgegenständen Sammelposten *						
36502.783120	0,00	1.300	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365021701 Mobiliarbeschaffung für KiTa Weststadt						
36502.783176 Tische und Stühle Gruppenraum	0,00	3.000	0,00	0	0	0
36502.783176 Schrank für Hallenbereich	0,00	1.700	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-4.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-7.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

365021502 Erwerb von Vermögensgegenständen Sammelposten *
Anziehtreppe 500,00 €
Inventarersatz 800,00 €
Gesamt: 1.300,00 €

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

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, SGB VIII, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

Plätze Krippe, KiGa, Hort:
Vorhandene Plätze in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort.

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Plätze Krippe	Inv.	Anz.	15	22	–	–	–	–
Plätze KiGa	Inv.	Anz.	50	61	–	–	–	–
Plätze Hort	Inv.	Anz.	0	0	–	–	–	–
Plätze gesamt	Inv.	Anz.	65	83	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	127.525,98	157.000	192.500	192.500	192.500	192.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.563,75	151.800	126.000	126.000	126.000	126.000
6.	privatrechtliche Entgelte	26.100,00	40.200	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.223,06	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**247.412,79**	**349.600**	**354.100**	**354.100**	**354.100**	**354.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	508.380,80	635.600	772.600	780.300	788.000	795.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.787,67	64.100	65.200	65.200	65.200	65.200
16.	Abschreibungen	21,27	20.900	21.400	21.600	20.400	17.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.753,84	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**549.943,58**	**724.100**	**863.200**	**871.100**	**877.600**	**882.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-302.530,79**	**-374.500**	**-509.100**	**-517.000**	**-523.500**	**-528.400**
22.	außerordentliche Erträge	3.676,11	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.676,11	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-298.854,68**	**-374.500**	**-509.100**	**-517.000**	**-523.500**	**-528.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.452,08	9.900	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.623,35	81.400	94.200	114.200	124.200	124.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.171,27	-71.500	-94.200	-114.200	-124.200	-124.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-372.025,95**	**-446.000**	**-603.300**	**-631.200**	**-647.700**	**-652.600**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36503 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - gebührenfreies Jahr
Weniger Kinder im beitragsfreien Jahr.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36503 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Beitragserhöhung GUV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.255,47	157.000	192.500	0	192.500	192.500	192.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.329,13	151.800	126.000	0	126.000	126.000	126.000
5. privatrechtliche Entgelte	25.635,00	40.200	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.993,45	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**256.213,05**	**349.000**	**353.500**	**0**	**353.500**	**353.500**	**353.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	508.733,23	635.600	772.600	0	780.300	788.000	795.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.864,01	64.100	65.200	0	65.200	65.200	65.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.789,73	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**550.386,97**	**703.200**	**841.800**	**0**	**849.500**	**857.200**	**865.100**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-294.173,92**	**-354.200**	**-488.300**	**0**	**-496.000**	**-503.700**	**-511.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	258.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**258.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.314,88	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	72.482,28	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.358,65	16.000	4.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**114.155,81**	**16.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-114.155,81**	**242.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-408.329,73**	**-112.200**	**-492.800**	**0**	**-496.000**	**-503.700**	**-511.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-408.329,73**	**-112.200**	**-492.800**	**0**	**-496.000**	**-503.700**	**-511.600**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365031204 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Otze (Sammelposten) *						
36503.783121	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365031701 Spielgeräte für Außengelände KiTa Otze						
36503.783171	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**	**-4.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Trennwandelemente	600,00 €
Klappkuschelecke	500,00 €
Bücherregal	400,00 €
Inventarersatz	500,00 €
Gesamt:	2.000,00 €

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

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

Rechtsgrundlage

AGKJHG, KiTaG, SGB VIII, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

Plätze Krippe, KiGa, Hort:
Vorhandene Plätze in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort.

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Plätze Krippe	Inv.	Anz.	0	0	–	–	–	–
Plätze KiGa	Inv.	Anz.	25	25	–	–	–	–
Plätze Hort	Inv.	Anz.	32	32	–	–	–	–
Plätze gesamt	Inv.	Anz.	57	57	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.177,64	45.000	44.000	40.000	40.000	40.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.994,80	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
6.	privatrechtliche Entgelte	5.842,50	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.090,40	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**101.105,34**	**79.500**	**77.700**	**73.700**	**73.700**	**73.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	283.195,48	282.900	286.500	289.500	292.500	295.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.829,66	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
16.	Abschreibungen	19,00	8.400	8.500	8.800	9.100	8.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493,66	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**293.537,80**	**306.500**	**310.500**	**313.800**	**317.100**	**319.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-192.432,46**	**-227.000**	**-232.800**	**-240.100**	**-243.400**	**-245.900**
22.	außerordentliche Erträge	2.722,32	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	119,61	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.602,71	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-189.829,75**	**-227.000**	**-232.800**	**-240.100**	**-243.400**	**-245.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.796,86	21.300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.982,82	72.900	59.600	79.600	89.600	89.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.185,96	-51.600	-59.600	-79.600	-89.600	-89.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-220.015,71**	**-278.600**	**-292.400**	**-319.700**	**-333.000**	**-335.500**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36504 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - gebührenfreies Jahr
- 2017: außergewöhnlich viele Kinder im beitragsfreien Jahr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.855,55	45.000	44.000	0	40.000	40.000	40.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.246,93	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
5. privatrechtliche Entgelte	4.469,06	5.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.431,02	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**92.002,56**	**79.500**	**77.700**	**0**	**73.700**	**73.700**	**73.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	283.352,66	282.900	286.500	0	289.500	292.500	295.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.663,82	13.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.656,33	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**293.672,81**	**298.100**	**302.000**	**0**	**305.000**	**308.000**	**311.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-201.670,25**	**-218.600**	**-224.300**	**0**	**-231.300**	**-234.300**	**-237.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.418,21	6.500	11.600	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.418,21**	**6.500**	**11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.418,21**	**-6.500**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-204.088,46**	**-225.100**	**-235.900**	**0**	**-231.300**	**-234.300**	**-237.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-204.088,46**	**-225.100**	**-235.900**	**0**	**-231.300**	**-234.300**	**-237.300**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-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	5.300	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-5.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365041601 Spielgeräte für das Außengelände KiTa Gartenstraße						
36504.783171	0,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365041701 Beschaffung von Mobiliar für KiTa Gartenstraße						
36504.783172 Stellseitensystem-Kombination	0,00	2.800	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-11.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

365041202 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Gartenstraße (Sammelposten) *

2x Schreibtischkombination	1.400,00 €
2 Wandspiegel	400,00 €
8 Aufbewahrungsregale	300,00 €
Schrank	300,00 €
Kommode	800,00 €
Kindergartenküche	200,00 €
Klappkuschelecke	400,00 €
Inventarersatz	500,00 €
Stühle	1.000,00 €
Gesamt:	5.300,00 €

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

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, SGB VIII, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

Plätze Krippe, KiGa, Hort:
Vorhandene Plätze in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort.

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Plätze Krippe	Inv.	Anz.	15	15	–	–	–	–
Plätze KiGa	Inv.	Anz.	75	75	–	–	–	–
Plätze Hort	Inv.	Anz.	0	0	–	–	–	–
Plätze gesamt	Inv.	Anz.	90	90	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	149.253,82	158.300	177.000	177.000	177.000	177.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.550,26	128.700	126.000	126.000	126.000	126.000
6.	privatrechtliche Entgelte	34.304,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.960,18	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	17,66	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**298.085,92**	**322.400**	**338.400**	**338.400**	**338.400**	**338.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	528.651,60	563.100	583.500	589.300	595.100	601.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.170,82	58.800	58.900	58.900	58.900	58.900
16.	Abschreibungen	262,93	20.300	19.300	19.100	17.500	10.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.064,06	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**574.149,41**	**645.700**	**665.300**	**670.900**	**675.100**	**674.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-276.063,49**	**-323.300**	**-326.900**	**-332.500**	**-336.700**	**-335.900**
22.	außerordentliche Erträge	-330,99	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-330,99	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-276.394,48**	**-323.300**	**-326.900**	**-332.500**	**-336.700**	**-335.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.871,72	10.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.835,07	93.500	100.800	130.800	140.800	140.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.963,35	-83.500	-100.800	-130.800	-140.800	-140.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-415.357,83**	**-406.800**	**-427.700**	**-463.300**	**-477.500**	**-476.700**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36505 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - gebührenfreies Jahr
Weniger Kinder im beitragsfreien Jahr.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36505 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Beitragserhöhung GUV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.208,69	158.300	177.000	0	177.000	177.000	177.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	105.070,85	128.700	126.000	0	126.000	126.000	126.000
5. privatrechtliche Entgelte	31.666,86	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.325,38	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	836,40	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**317.108,18**	**320.000**	**336.000**	**0**	**336.000**	**336.000**	**336.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	525.310,85	563.100	583.500	0	589.300	595.100	601.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.564,23	58.800	58.900	0	58.900	58.900	58.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.142,65	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**571.017,73**	**625.400**	**646.000**	**0**	**651.800**	**657.600**	**663.500**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-253.909,55**	**-305.400**	**-310.000**	**0**	**-315.800**	**-321.600**	**-327.500**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	44.810,37	77.500	0	0	4.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.116,16	9.000	3.800	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**59.926,53**	**86.500**	**3.800**	**0**	**5.000**	**1.000**	**1.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-54.426,53**	**-86.500**	**-3.800**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-308.336,08**	**-391.900**	**-313.800**	**0**	**-320.800**	**-322.600**	**-328.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-308.336,08**	**-391.900**	**-313.800**	**0**	**-320.800**	**-322.600**	**-328.500**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365051402 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) *						
36505.783120	0,00	2.900	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365051403 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € - EDV						
36505.783124	0,00	900	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

365051402 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) *

Neue Sitzecke in der 'Elternecke'	1.200,00 €
Fernsehgerät/Beamer für Präsentationen	700,00 €
Inventarersatz	1.000,00 €
Gesamt:	2.900,00 €

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, SGB VIII, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

Plätze Krippe, KiGa, Hort:
Vorhandene Plätze in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort.

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Plätze Krippe	Inv.	Anz.	0	0	–	–	–	–
Plätze KiGa	Inv.	Anz.	35	50	–	–	–	–
Plätze Hort	Inv.	Anz.	0	0	–	–	–	–
Plätze gesamt	Inv.	Anz.	35	50	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.779,76	35.400	42.800	42.800	42.800	42.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.900,50	59.500	34.800	34.800	34.800	34.800
6.	privatrechtliche Entgelte	2.950,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.565,27	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**73.195,53**	**106.900**	**86.600**	**86.600**	**86.600**	**86.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	183.548,17	199.300	215.500	217.700	219.900	222.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.108,13	21.600	25.800	25.600	25.600	25.600
16.	Abschreibungen	15,40	3.000	3.300	3.100	3.300	2.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,55	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**192.516,25**	**225.700**	**246.700**	**248.500**	**250.900**	**252.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-119.320,72**	**-118.800**	**-160.100**	**-161.900**	**-164.300**	**-165.400**
22.	außerordentliche Erträge	729,57	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	729,57	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-118.591,15**	**-118.800**	**-160.100**	**-161.900**	**-164.300**	**-165.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.818,30	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.411,71	63.000	49.300	69.400	79.400	79.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.593,41	-63.000	-49.300	-69.400	-79.400	-79.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-161.184,56**	**-181.800**	**-209.400**	**-231.300**	**-243.700**	**-244.800**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36506 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - gebührenfreies Jahr
- Mehr Kinder im beitragsfreien Jahr aufgrund der Gruppenausweitung seit 2016

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.830,12	35.400	42.800	0	42.800	42.800	42.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.245,50	59.500	34.800	0	34.800	34.800	34.800
5. privatrechtliche Entgelte	2.746,00	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.721,67	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**79.543,29**	**106.900**	**86.600**	**0**	**86.600**	**86.600**	**86.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	173.756,29	199.300	215.500	0	217.700	219.900	222.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.290,08	21.600	25.800	0	25.600	25.600	25.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.876,27	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**181.922,64**	**222.700**	**243.400**	**0**	**245.400**	**247.600**	**249.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-102.379,35**	**-115.800**	**-156.800**	**0**	**-158.800**	**-161.000**	**-163.200**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.283,23	3.100	8.500	0	3.500	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.283,23**	**3.100**	**8.500**	**0**	**3.500**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.283,23**	**-3.100**	**-8.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-107.662,58**	**-118.900**	**-165.300**	**0**	**-162.300**	**-161.000**	**-163.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-107.662,58**	**-118.900**	**-165.300**	**0**	**-162.300**	**-161.000**	**-163.200**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-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	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365061601 Spielgeräte für das Außengelände KiTa Schillerslage *						
36506.783174	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**	**-8.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

365061202 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Schillerslage (Sammelposten) *
Schrank für Gruppenraum, Garderobenbänke, Erzieherstuhl, Stiefelwagen, Stühle, Tische

365061601 Spielgeräte für das Außengelände KiTa Schillerslage *
2017 Ersatz der abgängigen Kettenbrücke durch Trampolin
2018 Ersatz des abgängigen Giebelhauses

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, SGB VIII, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppe(n)

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

Erläuterung Grunddaten

Plätze Krippe, KiGa, Hort:
Vorhandene Plätze in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort.

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Plätze Krippe	Inv.	Anz.	4	4	–	–	–	–
Plätze KiGa	Inv.	Anz.	27	27	–	–	–	–
Plätze Hort	Inv.	Anz.	0	0	–	–	–	–
Plätze gesamt	Inv.	Anz.	31	31	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	43.974,16	40.200	44.400	44.400	44.400	44.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.007,50	38.200	33.600	33.600	33.600	33.600
6.	privatrechtliche Entgelte	12.108,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.804,72	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**85.894,38**	**91.200**	**90.800**	**90.800**	**90.800**	**90.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	179.203,30	223.200	156.900	158.500	160.100	161.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.753,35	18.400	19.300	19.300	19.300	19.300
16.	Abschreibungen	195,49	6.800	5.700	7.000	8.600	7.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,06	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**195.297,20**	**250.000**	**183.400**	**186.300**	**189.500**	**189.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-109.402,82**	**-158.800**	**-92.600**	**-95.500**	**-98.700**	**-99.100**
22.	außerordentliche Erträge	1.212,22	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	195,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.017,22	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-108.385,60**	**-158.800**	**-92.600**	**-95.500**	**-98.700**	**-99.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.228,42	1.300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.506,77	75.200	53.700	73.800	83.800	83.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.278,35	-73.900	-53.700	-73.800	-83.800	-83.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.663,95**	**-232.700**	**-146.300**	**-169.300**	**-182.500**	**-182.900**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36507 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - gebührenfreies Jahr
Weniger Kinder im beitragsfreien Jahr.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.351,05	40.200	44.400	0	44.400	44.400	44.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.282,55	38.200	33.600	0	33.600	33.600	33.600
5. privatrechtliche Entgelte	11.548,00	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.842,84	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**89.024,44**	**91.200**	**90.800**	**0**	**90.800**	**90.800**	**90.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	179.327,28	223.200	156.900	0	158.500	160.100	161.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.619,28	18.400	19.300	0	19.300	19.300	19.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.430,08	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**195.376,64**	**243.200**	**177.700**	**0**	**179.300**	**180.900**	**182.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-106.352,20**	**-152.000**	**-86.900**	**0**	**-88.500**	**-90.100**	**-91.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	450,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.430,13	3.500	10.400	0	21.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.430,13**	**3.500**	**10.400**	**0**	**21.000**	**1.000**	**1.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.980,13**	**-3.500**	**-10.400**	**0**	**-21.000**	**-1.000**	**-1.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-108.332,33**	**-155.500**	**-97.300**	**0**	**-109.500**	**-91.100**	**-92.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-108.332,33**	**-155.500**	**-97.300**	**0**	**-109.500**	**-91.100**	**-92.800**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-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	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365071207 Spielgerät für das Außengelände KiTa Sorgensen						
36507.783171 Ersatz Giebelhaus und Sonnensegel	0,00	8.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-8.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365071301 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten (EDV)						
36507.783125	0,00	900	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

4	Jugend und Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
5	Tageseinrichtungen für Kinder
09	Tageseinrichtungen freier Träger
36509	Tageseinrichtungen freier Träger

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Frau Raue	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, SGB VIII, 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 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Plätze gesamt	Inv.	Anz.	559	559	–	–	–	–
dav. Krippe	Inv.	Anz.	189	189	–	–	–	–
dav. KiGa	Inv.	Anz.	370	370	–	–	–	–
dav. Hort	Inv.	Anz.	0	0	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.280,00	179.500	184.000	184.000	184.000	184.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	24.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**161.280,00**	**244.900**	**249.400**	**249.400**	**249.400**	**208.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	123.800	123.700	123.200	122.900	118.800
18.	Transferaufwendungen	2.025.223,19	2.239.400	2.335.000	2.335.000	2.510.000	2.755.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.025.223,19**	**2.369.000**	**2.464.500**	**2.464.000**	**2.638.700**	**2.879.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.863.943,19**	**-2.124.100**	**-2.215.100**	**-2.214.600**	**-2.389.300**	**-2.671.000**
22.	außerordentliche Erträge	189.103,64	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.377,14	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	171.726,50	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.692.216,69**	**-2.124.100**	**-2.215.100**	**-2.214.600**	**-2.389.300**	**-2.671.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.839,45	17.100	27.000	332.000	67.000	67.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.839,45	-17.100	-27.000	-332.000	-67.000	-67.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.712.056,14**	**-2.141.200**	**-2.242.100**	**-2.546.600**	**-2.456.300**	**-2.738.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.104,45	179.500	184.000	0	184.000	184.000	184.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	189.892,53	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**429.996,98**	**179.500**	**184.000**	**0**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	800	800	0	800	800	800
15. Transferauszahlungen	2.105.854,75	2.239.400	2.335.000	0	2.335.000	2.510.000	2.755.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.377,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.123.231,89**	**2.245.200**	**2.340.800**	**0**	**2.340.800**	**2.515.800**	**2.760.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-1.693.234,91**	**-2.065.700**	**-2.156.800**	**0**	**-2.156.800**	**-2.331.800**	**-2.576.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	718.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**718.500**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	3.140,68	0	2.135.000	975.000	1.290.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.500	20.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.140,68**	**7.500**	**2.155.000**	**975.000**	**1.290.000**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.140,68**	**-7.500**	**-2.155.000**	**-975.000**	**-1.290.000**	**0**	**718.500**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.696.375,59**	**-2.073.200**	**-4.311.800**	**-975.000**	**-3.446.800**	**-2.331.800**	**-1.858.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-1.696.375,59**	**-2.073.200**	**-4.311.800**	**-975.000**	**-3.446.800**	**-2.331.800**	**-1.858.300**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365091501 Bau eines neuen Kindergartens mit Familienzentrum in der Südstadt						
36509.787112	3.375.000,00	2.100.000	300.000,00	975.000	0	0
= Saldo	**-3.375.000,00**	**-2.100.000**	**0,00**	**-975.000**	**0**	**0**
365091701 Energetische Maßnahmen einschl. Dachsanierung KiTa "Villa Mercedes"						
36509.787114	350.000,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-350.000,00**	**-35.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365091601 Zuschüsse für Investitionen an KiTa Fröbelweg *						
36509.781812	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.725.000,00**	**-2.155.000**	**300.000,00**	**-975.000**	**0**	**0**

365091601 Zuschüsse für Investitionen an KiTa Fröbelweg *
2017 Zuschuss zur Küchenerneuerung

4	**Jugend und Soziales**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
6	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
00	**Jugendfreizeiteinrichtungen**
36600	**Jugendfreizeiteinrichtungen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Witte	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
- Südstadt-Bistro

Rechtsgrundlage

Beschlüsse Jugendhilfeausschuss, Entscheidungen der Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister)

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche

Erläuterung Grunddaten

JohnnyB., FaN Haus Otze, HdJ Ramlingen-Ehlershausen, Südstadt-Bistro:
Summe der Besucher/innen der jeweiligen Jugendfreizeiteinrichtung.

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
JohnnyB.	Sum.	Pers.	44.030	24.811	–	–	–	–
Südstadt Bistro	Sum.	Pers.	7.385	4.410	–	–	–	–
FaN Haus Otze	Sum.	Pers.	2.818	2.162	–	–	–	–
HdJ Ramlingen-Ehlershausen	Sum.	Pers.	4.798	3.084	–	–	–	–
Besucher gesamt	Sum.	Pers.	59.031	34.467	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.753,26	18.300	16.900	16.900	16.900	16.900
6.	privatrechtliche Entgelte	100,00	2.600	600	2.600	600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.578,16	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.228,38	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**42.609,80**	**22.700**	**19.300**	**21.300**	**19.300**	**19.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	420.039,88	454.000	496.500	501.500	506.500	511.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.228,82	57.800	55.500	57.200	50.200	57.500
16.	Abschreibungen	0,00	28.100	17.900	19.500	18.500	13.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.608,06	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**472.876,76**	**546.100**	**576.300**	**584.600**	**581.600**	**588.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-430.266,96**	**-523.400**	**-557.000**	**-563.300**	**-562.300**	**-569.000**
22.	außerordentliche Erträge	1.874,20	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	185,13	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.689,07	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-428.577,89**	**-523.400**	**-557.000**	**-563.300**	**-562.300**	**-569.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.869,14	217.400	196.500	191.600	211.600	211.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237.869,14	-217.400	-196.500	-191.600	-211.600	-211.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-666.447,03**	**-740.800**	**-753.500**	**-754.900**	**-773.900**	**-780.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.599,70	18.300	16.900	0	16.900	16.900	16.900
5. privatrechtliche Entgelte	100,00	2.600	600	0	2.600	600	2.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.883,52	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.395,56	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.928,78**	**20.900**	**17.500**	**0**	**19.500**	**17.500**	**19.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	405.341,55	454.000	496.500	0	501.500	506.500	511.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.318,31	57.800	55.500	0	57.200	50.200	57.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.146,51	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**451.806,37**	**518.000**	**558.400**	**0**	**565.100**	**563.100**	**575.400**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-408.877,59**	**-497.100**	**-540.900**	**0**	**-545.600**	**-545.600**	**-555.900**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	33.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	186.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.654,94	124.700	25.300	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**55.654,94**	**325.700**	**58.300**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-55.654,94**	**-325.700**	**-58.300**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-464.532,53**	**-822.800**	**-599.200**	**0**	**-547.600**	**-547.600**	**-557.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-464.532,53**	**-822.800**	**-599.200**	**0**	**-547.600**	**-547.600**	**-557.900**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
366001602 Umgestaltung Außengelände Haus der Jugend Otze						
36600.782106	0,00	33.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-33.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
366001701 Anschaffung von Trainingsgeräten etc. für den Kinderzirkus						
36600.783104	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
366001702 Technische Ausstattung und Gerätebeschaffungen JohnnyB.						
36600.783105 Tonmischpult und Lichtanlage	0,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-12.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-49.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
366001304 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) *						
36600.783120	0,00	6.400	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-6.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
366001502 Erwerb von Vermögensgegenständen Sammelposten - EDV						
36600.783124	0,00	900	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
366001703 Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 Sammelposten Budget JohnnyB.						
36600.783121 Vorhänge für Saal (Raumteiler) und Cafe (Bühnenvorhang)	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**	**-9.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

366001304 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) *

je 1 Computertisch für Bistro, HdJ Ehl., HdJ Otze =	1.500,00 €
Playstation u. Regal für Bistro =	600,00 €
TV für Bistro =	700,00 €
PC für Bistro =	700,00 €
Grill für HdJ Ehl. =	500,00 €
Dartscheibe für HdJ Ehl. =	900,00 €
Schreibtisch, Stuhl, Schrank f. HdJ Otze =	800,00 €
PC für HdJ Otze =	700,00 €
Gesamt:	6.400,00 €

Teilhaushalt 5 Finanzen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich Produktbereich Produktbereich	11 53 61	Innere Verwaltung Ver- und Entsorgung Allgemeine Finanzwirtschaft
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe **Produkt** **Produkt** **Produkt** Produktgruppe **Produkt** Produktgruppe **Produkt** Produktgruppe **Produkt**	111 **11103** **11104** **11105** 535 **53500** 611 **61100** 612 **61200**	Verwaltungssteuerung und –service **Personalwesen** **Finanzen und Steuern** **Kasse und Vollstreckung** Kombinierte Versorgung **Kombinierte Versorgung** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen **Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Zuordnung zum Verantwortungsbereich **Fachbereich 2** – **Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung und Brandschutz**		
Haushaltsvermerke Die Haushaltsansätze 2017 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2017 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 5 Finanzen und Personal

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	27.305.277,11	26.994.100	28.052.700	28.819.400	29.769.300	30.805.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.020.224,00	9.183.900	9.391.900	9.750.600	10.078.800	10.418.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	319.500	319.500	319.500	319.500	319.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	165,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.167,72	17.700	19.800	19.800	19.800	19.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104.281,38	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.654.210,29	1.453.600	1.327.400	1.450.800	1.454.100	1.454.700
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**38.115.325,50**	**38.009.900**	**39.151.400**	**40.400.200**	**41.681.600**	**43.057.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.189.137,22	2.643.400	3.759.900	3.741.300	3.701.800	3.651.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	726,51	800	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.598,94	79.600	93.600	95.800	87.300	88.800
16.	Abschreibungen	653.469,90	70.000	70.000	70.000	70.000	50.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	692.235,28	877.200	1.103.200	1.497.600	1.585.900	1.635.500
18.	Transferaufwendungen	13.246.739,46	13.235.900	13.597.900	14.110.600	14.643.200	15.196.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.516,41	30.200	45.000	45.000	45.000	45.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.820.423,72**	**16.937.100**	**18.670.400**	**19.561.100**	**20.134.000**	**20.668.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**21.294.901,78**	**21.072.800**	**20.481.000**	**20.839.100**	**21.547.600**	**22.389.100**
22.	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**326.000**	**986.000**	**1.722.000**	**1.291.000**	**1.398.000**
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-326.000**	**-986.000**	**-1.722.000**	**-1.291.000**	**-1.398.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**21.294.901,78**	**20.746.800**	**19.495.000**	**19.117.100**	**20.256.600**	**20.991.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.758,90	1.289.200	1.169.000	1.016.000	949.300	872.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.137,52	254.300	253.200	227.500	218.100	207.400
28.	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**723.621,38**	**1.034.900**	**915.800**	**788.500**	**731.200**	**664.900**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**22.018.523,16**	**21.781.700**	**20.410.800**	**19.905.600**	**20.987.800**	**21.656.000**

Teilhaushalt 5 Finanzen und Personal

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2020
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.017.326,61	26.870.900	28.052.700	0	28.819.400	29.769.300	30.805.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.020.224,00	9.183.900	9.391.900	0	9.750.600	10.078.800	10.418.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	165,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.833,81	17.700	19.800	0	19.800	19.800	19.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.110,69	35.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.226.702,31	1.360.700	1.270.700	0	1.270.700	1.270.700	1.270.700
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.353.362,42**	**37.468.300**	**38.769.200**	**0**	**39.894.600**	**41.172.700**	**42.547.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.711.870,21	1.874.200	2.844.100	0	3.179.300	3.211.200	3.243.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	726,51	800	800	0	800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.904,94	79.600	93.600	0	95.800	87.300	88.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	705.047,99	877.200	1.103.200	0	1.497.600	1.585.900	1.635.500
15.	Transferauszahlungen	13.278.947,62	13.235.900	13.597.900	0	14.110.600	14.643.200	15.196.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.292,99	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.733.790,26**	**16.097.700**	**17.684.600**	**0**	**18.929.100**	**19.573.400**	**20.210.200**
18.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**21.619.572,16**	**21.370.600**	**21.084.600**	**0**	**20.965.500**	**21.599.300**	**22.337.600**
	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

Teilhaushalt 5 Finanzen und Personal

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**21.619.572,16**	**21.370.600**	**21.084.600**	**0**	**20.965.500**	**21.599.300**	**22.337.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	25.777.300	14.094.900	0	7.667.100	8.971.200	2.754.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	568.491,07	559.000	1.619.300	0	3.883.400	6.326.500	3.037.800
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.931.508,93**	**25.218.300**	**12.475.600**	**0**	**3.783.700**	**2.644.700**	**-283.800**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**24.551.081,09**	**46.588.900**	**33.560.200**	**0**	**24.749.200**	**24.244.000**	**22.053.800**

5	Finanzen
11	Innere Verwaltung
1	Verwaltungssteuerung und -service
03	Personalwesen
11103	Personalwesen

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Korn	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.
Unterrepräsentanz, 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.

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	Inv.	Pers.	31	32	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Inv.	Pers.	380	397	–	–	–	–
Ausbildung (TVöD, TVPöD)	Inv.	Pers.	15	10	–	–	–	–
Aushilfen/Springerkräfte	Inv.	Pers.	13	16	–	–	–	–
Mitarbeiter/innen	Inv.	Pers.	439	455	–	–	–	–
davon Teilzeitkräfte	Inv.	Pers.	197	199	–	–	–	–
Berufsanfänger	Inv.	Pers.	4	4	–	–	–	–
davon besetzt	Inv.	Stelle	2	3	–	–	–	–
Einstellungen	Sum.	Pers.	54	32	–	–	–	–
Ausgeschieden / Vertragsablauf	Sum.	Pers.	39	16	–	–	–	–
Beschäftigungsvolumen Frauen	Inv.	%	54,00	54,00	–	–	–	–
dav. Beamte/Beamtinnen	Inv.	%	37,29	37,29	–	–	–	–
dav. Beschäftigte	Inv.	%	40,07	40,07	–	–	–	–
dav. SuE	Inv.	%	89,19	89,19	–	–	–	–
Schwerbehindertenquote § 71 SGB IX	Inv.	%	5,47	5,47	–	–	–	–
Schwerbehindertenquote Land	Inv.	%	4,96	4,96	–	–	–	–
Fortbildungstage	Sum.	Tg.	613	398	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.457,86	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.636,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	41.132,35	92.900	56.700	180.100	183.400	184.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**51.226,27**	**98.900**	**62.700**	**186.100**	**189.400**	**190.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.034.638,78	1.524.700	2.609.000	2.578.800	2.527.600	2.465.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	726,51	800	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.127,80	72.100	76.100	78.300	79.800	81.300
18.	Transferaufwendungen	16.063,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.362,40	27.900	42.500	42.500	42.500	42.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.082.919,34**	**1.642.500**	**2.745.400**	**2.717.400**	**2.667.700**	**2.607.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.031.693,07**	**-1.543.600**	**-2.682.700**	**-2.531.300**	**-2.478.300**	**-2.417.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.031.693,07**	**-1.543.600**	**-2.682.700**	**-2.531.300**	**-2.478.300**	**-2.417.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	751.466,51	1.010.300	942.800	789.800	723.100	646.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.673,55	48.700	45.600	46.600	46.600	46.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	611.792,96	961.600	897.200	743.200	676.500	599.500
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-419.900,11**	**-582.000**	**-1.785.500**	**-1.788.100**	**-1.801.800**	**-1.817.600**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11103 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Umstellung Gehaltsabrechnung
- Geschäftsbesorgung Gehaltsabrechnung durch Region Hannover.
Fallpauschale 2016 Beamte: 86,65 € +2,5% = 88,82 € x 32 Fälle = 2.842,24 €
-||- -||- Beschäftigte: 129,58 € + 2,5% = 133,23 € x 425 Fälle = 56.622,75 €
- Verwaltungsvereinbarung Landesfamilienkasse bei Region Hannover.
Fallpauschale 2016: 98,44 € + 2,5% = 100,90 € x 110 Fälle = 11.099,00 €
Summe= 70.563,99 €
~ 71.000,00 €

Annahme: Kostensteigerung 2017: +2,5%

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.457,86	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	517,92	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.975,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	564.262,62	755.500	1.693.200	0	2.016.800	2.037.000	2.057.500
12. Auszahlungen für Versorgung	726,51	800	800	0	800	800	800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.367,80	72.100	76.100	0	78.300	79.800	81.300
15. Transferauszahlungen	15.567,62	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.144,73	27.900	42.500	0	42.500	42.500	42.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**612.069,28**	**873.300**	**1.829.600**	**0**	**2.155.400**	**2.177.100**	**2.199.100**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-607.093,50**	**-873.300**	**-1.829.600**	**0**	**-2.155.400**	**-2.177.100**	**-2.199.100**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-607.093,50**	**-873.300**	**-1.829.600**	**0**	**-2.155.400**	**-2.177.100**	**-2.199.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-607.093,50**	**-873.300**	**-1.829.600**	**0**	**-2.155.400**	**-2.177.100**	**-2.199.100**

5	**Finanzen**
11	**Innere Verwaltung**
1	**Verwaltungssteuerung und -service**
04	**Finanzen und Steuern**
11104	**Finanzen und Steuern**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Hammermeister	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)

Verwaltungsleitung, Rat der Stadt Burgdorf und politische Gremien, Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Region Hannover, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN), Finanzämter

Erläuterung Grunddaten

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	165,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.614,97	700	700	700	700	700
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.779,97**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	767.157,01	726.700	754.700	762.300	769.900	777.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.471,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	580,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	601,11	900	900	900	900	900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**773.809,26**	**734.100**	**762.100**	**769.700**	**777.300**	**785.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-772.029,29**	**-733.300**	**-761.300**	**-768.900**	**-776.500**	**-784.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-772.029,29**	**-733.300**	**-761.300**	**-768.900**	**-776.500**	**-784.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.208,12	240.000	183.800	183.800	183.800	183.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.787,41	138.900	142.600	122.500	115.900	108.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	121.420,71	101.100	41.200	61.300	67.900	75.400
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-650.608,58**	**-632.200**	**-720.100**	**-707.600**	**-708.600**	**-708.900**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	165,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.571,92	700	700	0	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.736,92**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	760.096,53	726.700	754.700	0	762.300	769.900	777.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.537,14	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	581,03	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**765.214,70**	**734.100**	**762.100**	**0**	**769.700**	**777.300**	**785.100**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-763.477,78**	**-733.300**	**-761.300**	**0**	**-768.900**	**-776.500**	**-784.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-763.477,78**	**-733.300**	**-761.300**	**0**	**-768.900**	**-776.500**	**-784.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-763.477,78**	**-733.300**	**-761.300**	**0**	**-768.900**	**-776.500**	**-784.300**

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)

Verwaltungsleitung, Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, externe Zahlungsempfänger, Schuldner und externe Gläubiger (bei Amtshilfeverfahren)

Erläuterung Grunddaten

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.463,30	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.465,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	419.321,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**432.249,60**	**108.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	387.341,43	392.000	396.200	400.200	404.300	408.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	319.423,31	20.000	20.000	20.000	20.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	552,90	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**707.317,64**	**414.400**	**418.800**	**422.800**	**426.900**	**411.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-275.068,04**	**-306.400**	**-308.800**	**-312.800**	**-316.900**	**-301.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-275.068,04**	**-306.400**	**-308.800**	**-312.800**	**-316.900**	**-301.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.084,27	38.900	42.400	42.400	42.400	42.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.676,56	66.700	65.000	58.400	55.600	52.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.592,29	-27.800	-22.600	-16.000	-13.200	-10.000
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-284.660,33**	**-334.200**	**-331.400**	**-328.800**	**-330.100**	**-311.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.490,40	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.465,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.273,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**106.229,15**	**108.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	387.511,06	392.000	396.200	0	400.200	404.300	408.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	567,23	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**388.078,29**	**394.200**	**398.800**	**0**	**402.800**	**406.900**	**411.100**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-281.849,14**	**-286.200**	**-288.800**	**0**	**-292.800**	**-296.900**	**-301.100**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-281.849,14**	**-286.200**	**-288.800**	**0**	**-292.800**	**-296.900**	**-301.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-281.849,14**	**-286.200**	**-288.800**	**0**	**-292.800**	**-296.900**	**-301.100**

5	**Finanzen**
53	**Ver- und Entsorgung**
5	**Kombinierte Versorgung**
00	**Kombinierte Versorgung**
53500	**Kombinierte Versorgung**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Hammermeister	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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.246,56	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.192.118,06	1.260.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.207.364,62**	**1.269.700**	**1.179.800**	**1.179.800**	**1.179.800**	**1.179.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
16.	Abschreibungen	6,40	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6,40**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**1.207.358,22**	**1.269.700**	**1.169.800**	**1.169.800**	**1.179.800**	**1.179.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**1.207.358,22**	**1.269.700**	**1.169.800**	**1.169.800**	**1.179.800**	**1.179.800**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.207.358,22**	**1.269.700**	**1.169.800**	**1.169.800**	**1.179.800**	**1.179.800**

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53500 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Strom 2017 = 880.000,00 €
Konzessionsabgabe Gas 2017 = 290.000,00 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.885,55	9.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.131.315,11	1.260.000	1.170.000	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.146.200,66**	**1.269.700**	**1.179.800**	**0**	**1.179.800**	**1.179.800**	**1.179.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**1.146.200,66**	**1.269.700**	**1.169.800**	**0**	**1.169.800**	**1.179.800**	**1.179.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**1.146.200,66**	**1.269.700**	**1.169.800**	**0**	**1.169.800**	**1.179.800**	**1.179.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**1.146.200,66**	**1.269.700**	**1.169.800**	**0**	**1.169.800**	**1.179.800**	**1.179.800**

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)	FB / Abt.
Herr Hammermeister	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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	27.305.277,11	26.994.100	28.052.700	28.819.400	29.769.300	30.805.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.020.224,00	9.183.900	9.391.900	9.750.600	10.078.800	10.418.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87.706,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	23,61	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**36.413.231,20**	**36.499.700**	**37.766.300**	**38.891.700**	**40.169.800**	**41.544.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	333.460,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.563,50	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.230.675,61	13.218.900	13.580.900	14.093.600	14.626.200	15.179.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.661.699,30**	**13.268.900**	**13.630.900**	**14.143.600**	**14.676.200**	**15.229.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**22.751.531,90**	**23.230.800**	**24.135.400**	**24.748.100**	**25.493.600**	**26.315.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**22.751.531,90**	**23.230.800**	**24.135.400**	**24.748.100**	**25.493.600**	**26.315.500**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**22.751.531,90**	**23.230.800**	**24.135.400**	**24.748.100**	**25.493.600**	**26.315.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.017.326,61	26.870.900	28.052.700	0	28.819.400	29.769.300	30.805.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.020.224,00	9.183.900	9.391.900	0	9.750.600	10.078.800	10.418.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.171,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23,61	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.084.746,07**	**36.084.800**	**37.474.600**	**0**	**38.600.000**	**39.878.100**	**41.253.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.563,50	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	13.263.380,00	13.218.900	13.580.900	0	14.093.600	14.626.200	15.179.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.360.943,50**	**13.218.900**	**13.580.900**	**0**	**14.093.600**	**14.626.200**	**15.179.400**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**22.723.802,57**	**22.865.900**	**23.893.700**	**0**	**24.506.400**	**25.251.900**	**26.073.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**22.723.802,57**	**22.865.900**	**23.893.700**	**0**	**24.506.400**	**25.251.900**	**26.073.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**22.723.802,57**	**22.865.900**	**23.893.700**	**0**	**24.506.400**	**25.251.900**	**26.073.800**

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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.473,84	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.473,84**	**32.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	594.671,78	877.200	1.103.200	1.497.600	1.585.900	1.635.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**594.671,78**	**877.200**	**1.103.200**	**1.497.600**	**1.585.900**	**1.635.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-585.197,94**	**-844.400**	**-1.071.400**	**-1.465.800**	**-1.554.100**	**-1.603.700**
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	326.000	986.000	1.722.000	1.291.000	1.398.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-326.000	-986.000	-1.722.000	-1.291.000	-1.398.000
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-585.197,94**	**-1.170.400**	**-2.057.400**	**-3.187.800**	**-2.845.100**	**-3.001.700**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-585.197,94**	**-1.170.400**	**-2.057.400**	**-3.187.800**	**-2.845.100**	**-3.001.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.473,84	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.473,84**	**5.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	607.484,49	877.200	1.103.200	0	1.497.600	1.585.900	1.635.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**607.484,49**	**877.200**	**1.103.200**	**0**	**1.497.600**	**1.585.900**	**1.635.500**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-598.010,65**	**-872.200**	**-1.099.200**	**0**	**-1.493.600**	**-1.581.900**	**-1.631.500**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-598.010,65**	**-872.200**	**-1.099.200**	**0**	**-1.493.600**	**-1.581.900**	**-1.631.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	25.777.300	14.094.900	0	7.667.100	8.971.200	2.754.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	568.491,07	559.000	1.619.300	0	3.883.400	6.326.500	3.037.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.931.508,93**	**25.218.300**	**12.475.600**	**0**	**3.783.700**	**2.644.700**	**-283.800**
37. Finanzmittelveränderung	**2.333.498,28**	**24.346.100**	**11.376.400**	**0**	**2.290.100**	**1.062.800**	**-1.915.300**

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 2017 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2017 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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020
		-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	131.700	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	172.754,16	375.000	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	17.390,02	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**190.144,18**	**506.700**	**506.700**	**506.700**	**506.700**	**506.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	660.309,61	776.000	794.300	802.200	810.300	818.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484.474,20	7.490.300	4.433.100	4.708.100	4.708.100	4.708.100
16.	Abschreibungen	31.016,20	109.800	109.800	101.300	101.300	101.200
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	1.993,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.177.793,20**	**8.378.300**	**5.339.400**	**5.613.800**	**5.621.900**	**5.629.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-4.987.649,02**	**-7.871.600**	**-4.832.700**	**-5.107.100**	**-5.115.200**	**-5.123.200**
22.	**außerordentliche Erträge**	**3.926,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**außerordentliche Aufwendungen**	**17.159,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-13.232,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-5.000.881,87**	**-7.871.600**	**-4.832.700**	**-5.107.100**	**-5.115.200**	**-5.123.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.999.198,19	7.872.900	4.942.800	5.290.800	5.290.800	5.290.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.674,52	489.100	510.700	494.500	504.800	499.400
28.	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.553.523,67**	**7.383.800**	**4.432.100**	**4.796.300**	**4.786.000**	**4.791.400**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-447.358,20**	**-487.800**	**-400.600**	**-310.800**	**-329.200**	**-331.800**

Teilhaushalt 6 Gebäudewirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2020
		- 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	175.179,31	375.000	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	1.898,17	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.077,48**	**375.000**	**375.000**	**0**	**375.000**	**375.000**	**375.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	657.015,28	776.000	794.300	0	802.200	810.300	818.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.208.272,34	7.490.300	4.433.100	0	4.708.100	4.708.100	4.708.100
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	21.479,30	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.886.766,92**	**8.268.500**	**5.229.600**	**0**	**5.512.500**	**5.520.600**	**5.528.700**
18.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.709.689,44**	**-7.893.500**	**-4.854.600**	**0**	**-5.137.500**	**-5.145.600**	**-5.153.700**
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**170.000**	**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	250.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.240,00	10.000	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

Teilhaushalt 6 Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**37.240,00**	**10.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.240,00**	**-10.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-4.746.929,44**	**-7.903.500**	**-4.934.600**	**0**	**-5.137.500**	**-5.145.600**	**-5.153.700**
	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**	**-4.746.929,44**	**-7.903.500**	**-4.934.600**	**0**	**-5.137.500**	**-5.145.600**	**-5.153.700**

6	Gebäudewirtschaft
11	Innere Verwaltung
1	Verwaltungssteuerung und -service
06	Gebäudewirtschaft
11106	Gebäudewirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Lahmann	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

Die Anzahl der verschiedenen Gebäude/Gebäudekomplexe bzw. einzelne Wohnungen.
Stromverbrauch (kWh):
Stromverbrauch in Kilowattstunden für alle städtischen Gebäude insgesamt und für einzelne Gebäudenutzungen.
Gasverbrauch (kWh):
Gasverbrauch in Kilowattstunden für alle städtischen Gebäude insgesamt und für einzelne Gebäudenutzungen.

Die Daten zu den Strom- und Gasverbräuchen wurden erst vor kurzem ermittelt und sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht ausgewertet.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verwaltungsgebäude	Inv.	Anz.	6	6	–	–	–	–
Feuerwehrgebäude	Inv.	Anz.	10	10	–	–	–	–
Kindertagesstätten	Inv.	Anz.	8	8	–	–	–	–
Schulen inkl. Sporthallen	Inv.	Anz.	8	8	–	–	–	–
Wohnungen (allg. Grundvermögen)	Inv.	Anz.	14	14	–	–	–	–
Jugendfreizeiteinrichtungen	Inv.	Anz.	4	4	–	–	–	–
Friedhofskapellen	Inv.	Anz.	8	8	–	–	–	–
Bauhöfe	Inv.	Anz.	2	2	–	–	–	–
Bäder	Inv.	Anz.	1	1	–	–	–	–
Stadtbücherei	Inv.	Anz.	1	1	–	–	–	–
Stadthaus (VAZ)	Inv.	Anz.	1	1	–	–	–	–
Wohnheime (Obdachl./Flüchtl.)	Inv.	Anz.	5	5	–	–	–	–
Denkmäler	Inv.	Anz.	22	22	–	–	–	–
Anzahl Gebäude/-komplexe	Inv.	Anz.	90	90	–	–	–	–
Stromverbrauch (kWh)	Sum.	kWh	–	–	–	–	–	–
dar. Rathäuser	Sum.	kWh	–	–	–	–	–	–
dar. Feuerwehr	Sum.	kWh	–	–	–	–	–	–
dar. Kita	Sum.	kWh	–	–	–	–	–	–
dar. Schulen	Sum.	kWh	–	–	–	–	–	–
dar.Abwasserbeseitigung	Sum.	kWh	–	–	–	–	–	–
Gasverbrauch (kWh)	Sum.	kWh	–	–	–	–	–	–
dar. Rathäuser	Sum.	kWh	–	–	–	–	–	–
dar. Feuerwehr	Sum.	kWh	–	–	–	–	–	–
dar. Kita	Sum.	kWh	–	–	–	–	–	–
dar. Schulen	Sum.	kWh	–	–	–	–	–	–
dar.Abwasserbeseitigung	Sum.	kWh	–	–	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
6.	privatrechtliche Entgelte	142.754,16	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.388,37	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**160.142,53**	**466.700**	**466.700**	**466.700**	**466.700**	**466.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	660.309,61	776.000	794.300	802.200	810.300	818.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.484.474,20	7.485.300	4.428.100	4.703.100	4.703.100	4.703.100
16.	Abschreibungen	0,00	105.300	72.600	64.100	64.100	64.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.146.777,00**	**8.368.800**	**5.297.200**	**5.571.600**	**5.579.700**	**5.587.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-4.986.634,47**	**-7.902.100**	**-4.830.500**	**-5.104.900**	**-5.113.000**	**-5.121.100**
22.	außerordentliche Erträge	3.926,22	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.159,07	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-13.232,85	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-4.999.867,32**	**-7.902.100**	**-4.830.500**	**-5.104.900**	**-5.113.000**	**-5.121.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.999.198,19	7.872.900	4.942.800	5.290.800	5.290.800	5.290.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.258,05	357.800	397.200	383.500	378.800	373.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.652.940,14	7.515.100	4.545.600	4.907.300	4.912.000	4.917.400
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-346.927,18**	**-387.000**	**-284.900**	**-197.600**	**-201.000**	**-203.700**

Einrichtung	Maßnahme	2017 Betrag / €
RH II Kutscherhaus	Dachsanierung	40.000,00 €
Feuerwehr Dachtmissen	Kesselsanierung	15.000,00 €
alle Grundschulen	LAN-Installationen	20.000,00 €
Gudrun-Pausewang GS	Sanierungsmaßnahmen im Altbestand	150.000,00 €
GS I, AL-GS, Waldschule	Installation für Konvektomaten in Mensen	10.000,00 €
Astrid-Lindgren GS	Herstellung einer Zufahrt für Anlieferer Essen etc.	18.000,00 €
Waldschule Ehlershauser	Zaunerneuerung	14.500,00 €
Realschule / IGS	W-/LAN-Installationen	15.000,00 €
Realschule / IGS	Kesselsanierung	40.000,00 €
Realschule Trakt C	Fensteranstrich	20.000,00 €
Gymnasium	LAN-Installationen	15.000,00 €
Gymnasium	Austausch Brandmelder	10.000,00 €
Gymnasium	Erneuerung Bodenbelag Aula	50.000,00 €
Gymnasium	Erneuerung Bodenbelag Lehrer-zimmer und Wanddurchbruch zur Garderobe	30.000,00 €
Gymnasium	Erneuerung Sanitärräume Lehrerzimmer 1. OG	45.000,00 €
Stadtücherei	Erneuerung Eingangsbereich	22.000,00 €
Sorgenser Mühle	Erneuerung Windflügel	60.000,00 €
KiTa AWO	Zaunerneuerung	10.000,00 €
Haus der Jugend Otze	Trennung und Neuverlegung Regen- und Schmutzwasserleitung	15.000,00 €
Friedhöfe Stadtgebiet	Schließanlage	10.000,00 €
Veranstaltungszentrum StadtHaus	Erneuerung Fahnenmasten	7.500,00 €
Bauhof Friederikenstr.	Sanierung Elektroinstallation	35.000,00 €
ehem. Hastra-Gebäude Weferlingsen	Dachabdichtung	30.000,00 €
Geräteschuppen und Kiosk Stadtpark	Abbruch	43.000,00 €
	Gesamt	725.000,00 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	145.095,28	335.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.815,62	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**146.910,90**	**335.000**	**335.000**	**0**	**335.000**	**335.000**	**335.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	657.015,28	776.000	794.300	0	802.200	810.300	818.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.208.272,34	7.485.300	4.428.100	0	4.703.100	4.703.100	4.703.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.479,30	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.886.766,92**	**8.263.500**	**5.224.600**	**0**	**5.507.500**	**5.515.600**	**5.523.700**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-4.739.856,02**	**-7.928.500**	**-4.889.600**	**0**	**-5.172.500**	**-5.180.600**	**-5.188.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-4.739.856,02**	**-7.928.500**	**-4.889.600**	**0**	**-5.172.500**	**-5.180.600**	**-5.188.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-4.739.856,02**	**-7.928.500**	**-4.889.600**	**0**	**-5.172.500**	**-5.180.600**	**-5.188.700**

6	**Gebäudewirtschaft**
57	**Wirtschaft und Tourismus**
1	**Wirtschaftsföderung**
01	**Veranstaltungszentrum / Stadthaus**
57101	**Veranstaltungszentrum**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Lahmann	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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	30.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,65	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**30.001,65**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	31.016,20	4.500	37.200	37.200	37.200	37.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.016,20**	**9.500**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.014,55**	**30.500**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.014,55**	**30.500**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.416,47	131.300	113.500	111.000	126.000	126.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.416,47	-131.300	-113.500	-111.000	-126.000	-126.000
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.431,02**	**-100.800**	**-115.700**	**-113.200**	**-128.200**	**-128.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	30.084,03	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82,55	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.166,58**	**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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**30.166,58**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.240,00	10.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**37.240,00**	**10.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-37.240,00**	**-10.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-7.073,42**	**25.000**	**-45.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-7.073,42**	**25.000**	**-45.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
571011701 Energetische Sanierung der Kessel- und RLT-Anlage Saal im Stadthaus						
57101.681100	0,00	170.000	0,00	0	0	0
57101.787151	0,00	250.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-80.000**	**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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020
		-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	12.307,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.100	31.500	36.200	21.900	21.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	53.300,75	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
6.	privatrechtliche Entgelte	4.545,01	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.148,36	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	18.299,07	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**93.600,69**	**122.700**	**131.400**	**136.100**	**121.800**	**121.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	499.963,64	546.000	571.000	576.500	582.200	587.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.485,39	159.800	190.600	162.600	162.600	162.600
16.	Abschreibungen	269,04	232.700	268.100	288.900	285.500	224.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	36.182,70	43.200	43.900	43.200	43.200	43.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.566,40	68.900	86.700	86.700	86.700	86.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**765.467,17**	**1.050.600**	**1.160.300**	**1.157.900**	**1.160.200**	**1.104.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-671.866,48**	**-927.900**	**-1.028.900**	**-1.021.800**	**-1.038.400**	**-983.000**
22.	außerordentliche Erträge	21.988,78	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.124,50	0	0	0	0	0
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**19.864,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-652.002,20**	**-927.900**	**-1.028.900**	**-1.021.800**	**-1.038.400**	**-983.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.425,76	16.900	20.300	20.300	20.300	20.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.784,00	358.600	336.800	330.300	337.200	333.700
28.	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-362.358,24**	**-341.700**	**-316.500**	**-310.000**	**-316.900**	**-313.400**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.014.360,44**	**-1.269.600**	**-1.345.400**	**-1.331.800**	**-1.355.300**	**-1.296.400**

Teilhaushalt 7 Ordnung u. Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2020
		- 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	12.307,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.583,15	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
5.	privatrechtliche Entgelte	5.838,87	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.148,36	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	62,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.759,50	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.699,38**	**100.600**	**99.900**	**0**	**99.900**	**99.900**	**99.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	498.201,28	546.000	571.000	0	576.500	582.200	587.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	163.253,51	159.800	190.600	0	162.600	162.600	162.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	36.152,70	43.200	43.900	0	43.200	43.200	43.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.737,45	68.900	86.700	0	86.700	86.700	86.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**770.344,94**	**817.900**	**892.200**	**0**	**869.000**	**874.700**	**880.400**
18.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-645.645,56**	**-717.300**	**-792.300**	**0**	**-769.100**	**-774.800**	**-780.500**
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.011,70	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	1.415,00	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**	**58.426,70**	**62.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
	Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	36.551,02	10.300	185.300	0	610.300	185.300	10.300
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.438,28	380.200	363.600	170.000	508.600	418.600	298.600
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

Teilhaushalt 7 Ordnung u. Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**84.989,30**	**390.500**	**548.900**	**170.000**	**1.118.900**	**603.900**	**308.900**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.562,60**	**-328.500**	**-486.900**	**-170.000**	**-1.056.900**	**-541.900**	**-246.900**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-672.208,16**	**-1.045.800**	**-1.279.200**	**-170.000**	**-1.826.000**	**-1.316.700**	**-1.027.400**
	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**	**-672.208,16**	**-1.045.800**	**-1.279.200**	**-170.000**	**-1.826.000**	**-1.316.700**	**-1.027.400**

7	Ordnung und Brandschutz
12	Sicherheit und Ordnung
2	Ordnungsangelegenheiten
00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12200	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Frau Elfe	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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.777,80	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	6.132,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**43.909,89**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	268.936,01	305.900	322.900	326.000	329.200	332.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.869,30	10.900	14.200	11.200	11.200	11.200
16.	Abschreibungen	161,50	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.725,20	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	987,91	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**286.679,92**	**343.200**	**363.700**	**363.800**	**367.000**	**370.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-242.770,03**	**-299.200**	**-319.700**	**-319.800**	**-323.000**	**-326.200**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-242.770,03**	**-299.200**	**-319.700**	**-319.800**	**-323.000**	**-326.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.485,78	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.684,70	38.800	37.200	32.000	30.500	28.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.198,92	-27.300	-25.900	-20.700	-19.200	-17.400
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-260.968,95**	**-326.500**	**-345.600**	**-340.500**	**-342.200**	**-343.600**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12200 424100 Bewirtschaftung Trinkwasser - Notbrunnen
Untersuchung der Trinkwasserqualität der Notbrunnen in 2017.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.563,50	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	872,47	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.435,97**	**44.000**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	269.142,37	305.900	322.900	0	326.000	329.200	332.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	810,60	10.900	14.200	0	11.200	11.200	11.200
15. Transferauszahlungen	14.725,20	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.130,21	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**285.808,38**	**343.200**	**363.700**	**0**	**363.800**	**367.000**	**370.200**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-246.372,41**	**-299.200**	**-319.700**	**0**	**-319.800**	**-323.000**	**-326.200**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-246.372,41**	**-299.200**	**-319.700**	**0**	**-319.800**	**-323.000**	**-326.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-246.372,41**	**-299.200**	**-319.700**	**0**	**-319.800**	**-323.000**	**-326.200**

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 Mitglieder in den Jugend- und Kinderabteilungen.
Lehrgänge:
Die Anzahl der Lehrgänge aller Mitglieder einschl. der Kinder- und Jugendabteilungen.
Ausbildungsstunden:
Die Anzahl der Ausbildungsstunden aller Mitglieder einschl. der Kinder- und Jugendabteilungen.
Brandeinsätze, Hilfeleistungseinsätze etc.
Die Anzahl der geleisteten Einsätze.

Daten zu den Einsätzen liegen nur rückwirkend vor.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mitgl. der Einsatzabteilung (m)	Inv.	Pers.	310	–	–	–	–	–
Mitgl. der Einsatzabteilung (w)	Inv.	Pers.	45	–	–	–	–	–
Mitgl. Jugendabteilungen	Inv.	Pers.	52	–	–	–	–	–
Mitgl. Kinderabteilungen	Inv.	Pers.	40	–	–	–	–	–
Lehrgänge	Sum.	Anz.	107	–	–	–	–	–
Ausbildungsstunden gesamt	Sum.	Std.	36.557,50	–	–	–	–	–
Brandeinsätze	Sum.	Fälle	134	–	–	–	–	–
Hilfeleistungseinsätze	Sum.	Fälle	295	–	–	–	–	–
Blinde/böswillige Alarme	Sum.	Fälle	26	–	–	–	–	–
Sonstiges	Sum.	Fälle	74	–	–	–	–	–
Einsatzstunden	Sum.	Std.	8.163	–	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.307,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.100	31.500	36.200	21.900	21.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.149,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.545,01	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,36	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.684,09	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**30.534,33**	**56.400**	**65.100**	**69.800**	**55.500**	**55.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	171.717,62	183.100	184.000	185.800	187.700	189.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	156.078,89	146.300	175.300	150.300	150.300	150.300
16.	Abschreibungen	38,29	220.900	253.800	274.600	271.200	212.600
18.	Transferaufwendungen	21.457,50	18.600	19.300	18.600	18.600	18.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.578,49	66.500	84.100	84.100	84.100	84.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**418.870,79**	**635.400**	**716.500**	**713.400**	**711.900**	**655.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-388.336,46**	**-579.000**	**-651.400**	**-643.600**	**-656.400**	**-599.700**
22.	außerordentliche Erträge	21.988,78	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.124,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	19.864,28	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-368.472,18**	**-579.000**	**-651.400**	**-643.600**	**-656.400**	**-599.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.871,99	5.300	8.900	8.900	8.900	8.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.572,08	278.700	250.100	248.700	257.200	255.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.700,09	-273.400	-241.200	-239.800	-248.300	-246.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-562.172,27**	**-852.400**	**-892.600**	**-883.400**	**-904.700**	**-846.300**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Überarbeitung des Feuerwehrbedarfsplanes durch ein externes Planungsbüro

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.307,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.504,37	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.838,87	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848,36	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	62,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.808,96	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.370,06**	**34.300**	**33.600**	**0**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	170.007,06	183.100	184.000	0	185.800	187.700	189.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	161.871,21	146.300	175.300	0	150.300	150.300	150.300
15. Transferauszahlungen	21.427,50	18.600	19.300	0	18.600	18.600	18.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.607,24	66.500	84.100	0	84.100	84.100	84.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**424.913,01**	**414.500**	**462.700**	**0**	**438.800**	**440.700**	**442.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-358.542,95**	**-380.200**	**-429.100**	**0**	**-405.200**	**-407.100**	**-409.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.011,70	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.415,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**58.426,70**	**62.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	36.551,02	10.300	185.300	0	610.300	185.300	10.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.039,86	380.200	363.600	170.000	508.600	418.600	298.600
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**84.590,88**	**390.500**	**548.900**	**170.000**	**1.118.900**	**603.900**	**308.900**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-26.164,18**	**-328.500**	**-486.900**	**-170.000**	**-1.056.900**	**-541.900**	**-246.900**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-384.707,13**	**-708.700**	**-916.000**	**-170.000**	**-1.462.100**	**-949.000**	**-655.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-384.707,13**	**-708.700**	**-916.000**	**-170.000**	**-1.462.100**	**-949.000**	**-655.900**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1260007 Umstellung des analogen Funknetzes auf Digitalfunk						
12600.783179	0,00	125.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-125.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
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**
126001403 Beschaffung eines TLF 8 (Unimog) für FW Otze *						
12600.783146	350.000,00	180.000	0,00	170.000	0	0
= Saldo	**-350.000,00**	**-180.000**	**0,00**	**-170.000**	**0**	**0**
126001504 Neubau Feuerwehrhaus in Schillerslage						
12600.787136	900.000,00	125.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-900.000,00**	**-125.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126001701 Rettungsgerät für die Feuerwehr Ramlingen-Ehlershausen						
12600.783175 Rettungsgerät für FW Raml.-Ehlersh.	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126001703 HLF 20 für Feuerwehr Burgdorf *						
12600.783149 HLF 20	280.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-280.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126001704 HLF 10 für Feuerwehr Ramlingen *						
12600.783130 HLF 10 Allrad f. FW Ramlingen	250.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-250.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126001707 Sanierungsarbeiten am Feuerwehrgerätehaus Hülptingsen						
12600.787134	0,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.780.000,00**	**-474.300**	**0,00**	**-170.000**	**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**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-12.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

126001403 Beschaffung eines TLF 8 (Unimog) für FW Otze *
2017 Fahrgestell = 180.000,00 €
2018 Aufbau = 170.000,00 €

126001703 HLF 20 für Feuerwehr Burgdorf *
2019 Fahrgestell = 130.000,00 €
2020 Aufbau = 150.000,00 €

126001704 HLF 10 für Feuerwehr Ramlingen *
2020 Fahrgestellt = 110.000,00 €
2021 Aufbau = 140.000,00 €

7	Ordnung und Brandschutz
12	Sicherheit und Ordnung
8	Katastrophenschutz
00	Zivil- und Katastrophenschutz
12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Frau Elfe	FB 2: Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung Ordnungsabteilung (Abt. 32)

Beschreibung

- Aufstellung eines Katastrophenschutzplanes für das Stadtgebiet Burgdorf

Rechtsgrundlage

NKatSG

Zielgruppe(n)

Burgdorfer Einwohner/innen, Hilfsorganisationen (THW, etc.)

Erläuterung Grunddaten

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	2,42	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.400,60	23.800	24.300	24.500	24.700	24.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.400,60**	**25.900**	**27.600**	**27.800**	**28.000**	**25.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-23.398,18**	**-25.900**	**-27.600**	**-27.800**	**-28.000**	**-25.700**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-23.398,18**	**-25.900**	**-27.600**	**-27.800**	**-28.000**	**-25.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67,99	100	100	100	100	100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.243,09	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.175,10	-2.600	-2.700	-2.700	-2.600	-2.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.573,28**	**-28.500**	**-30.300**	**-30.500**	**-30.600**	**-28.300**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19,56	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	23.123,89	23.800	24.300	0	24.500	24.700	24.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.123,89**	**25.900**	**25.100**	**0**	**25.300**	**25.500**	**25.700**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-23.104,33**	**-25.900**	**-25.100**	**0**	**-25.300**	**-25.500**	**-25.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-23.104,33**	**-25.900**	**-25.100**	**0**	**-25.300**	**-25.500**	**-25.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-23.104,33**	**-25.900**	**-25.100**	**0**	**-25.300**	**-25.500**	**-25.700**

7	**Ordnung und Brandschutz**
31	**Soziale Hilfen**
5	**Soziale Einrichtungen**
00	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
31500	**Soz. Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Frau Elfe	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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.373,58	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	480,13	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.153,71**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.909,41	33.200	39.800	40.200	40.600	41.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,20	1.100	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	69,25	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**36.515,86**	**46.100**	**52.500**	**52.900**	**53.300**	**53.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-26.362,15**	**-32.800**	**-39.200**	**-39.600**	**-40.000**	**-40.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-26.362,15**	**-32.800**	**-39.200**	**-39.600**	**-40.000**	**-40.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.284,13	38.400	46.700	46.800	46.800	46.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.284,13	-38.400	-46.700	-46.800	-46.800	-46.800
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-174.646,28**	**-71.200**	**-85.900**	**-86.400**	**-86.800**	**-87.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.515,28	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
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41,24	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.856,52**	**13.300**	**13.300**	**0**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	35.927,96	33.200	39.800	0	40.200	40.600	41.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	571,70	1.100	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.499,66**	**34.300**	**40.700**	**0**	**41.100**	**41.500**	**41.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-26.643,14**	**-21.000**	**-27.400**	**0**	**-27.800**	**-28.200**	**-28.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	398,42	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**398,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-398,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-27.041,56**	**-21.000**	**-27.400**	**0**	**-27.800**	**-28.200**	**-28.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-27.041,56**	**-21.000**	**-27.400**	**0**	**-27.800**	**-28.200**	**-28.600**

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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.000,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.000,34**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**9.000,34**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**9.000,34**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.000,34**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.017,27	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.017,27**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**9.017,27**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**9.017,27**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**9.017,27**	**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 2017 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020
		-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	38.538,60	51.900	58.800	5.000	5.000	5.000
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	441.332,16	164.700	199.700	199.700	199.700	199.700
6.	privatrechtliche Entgelte	689,32	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.458,00	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.889,93	18.400	18.600	18.600	18.600	18.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	108.743,30	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**634.651,31**	**264.200**	**304.900**	**251.100**	**251.100**	**251.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.071.465,26	1.142.300	1.187.800	1.143.200	1.154.100	1.165.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.200,88	154.900	182.600	155.700	155.700	155.700
16.	Abschreibungen	89.519,51	3.700	3.700	3.600	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	58.814,72	71.800	70.300	70.300	70.300	70.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.284,27	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.435.284,64**	**1.380.500**	**1.452.800**	**1.381.200**	**1.391.500**	**1.402.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl-betrag(-)**	**-800.633,33**	**-1.116.300**	**-1.147.900**	**-1.130.100**	**-1.140.400**	**-1.151.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	10.462,62	0	0	0	0	0
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-10.462,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-811.095,95**	**-1.116.300**	**-1.147.900**	**-1.130.100**	**-1.140.400**	**-1.151.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.465,00	1.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.203,93	270.900	199.900	141.000	147.700	142.000
28.	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.261,07**	**-269.200**	**-199.900**	**-141.000**	**-147.700**	**-142.000**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-806.834,88**	**-1.385.500**	**-1.347.800**	**-1.271.100**	**-1.288.100**	**-1.293.500**

Teilhaushalt 8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2020
		- 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	38.538,60	51.900	58.800	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	394.458,00	164.700	199.700	0	199.700	199.700	199.700
5.	privatrechtliche Entgelte	20,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.458,00	26.000	26.100	0	26.100	26.100	26.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.534,91	18.400	18.600	0	18.600	18.600	18.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.373,85	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**481.383,36**	**264.200**	**304.900**	**0**	**251.100**	**251.100**	**251.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.069.586,11	1.142.300	1.187.800	0	1.143.200	1.154.100	1.165.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	204.264,45	154.900	182.600	0	155.700	155.700	155.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	58.814,72	71.800	70.300	0	70.300	70.300	70.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.514,67	7.800	8.400	0	8.400	8.400	8.400
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.355.179,95**	**1.376.800**	**1.449.100**	**0**	**1.377.600**	**1.388.500**	**1.399.600**
18.	= **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-873.796,59**	**-1.112.600**	**-1.144.200**	**0**	**-1.126.500**	**-1.137.400**	**-1.148.500**
	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	15.185,45	15.100	15.200	0	15.200	15.200	15.200
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.185,45**	**15.100**	**15.200**	**0**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
	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

Teilhaushalt 8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.185,45**	**15.100**	**15.200**	**0**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-858.611,14**	**-1.097.500**	**-1.129.000**	**0**	**-1.111.300**	**-1.122.200**	**-1.133.300**
	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**	**-858.611,14**	**-1.097.500**	**-1.129.000**	**0**	**-1.111.300**	**-1.122.200**	**-1.133.300**

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)	**FB / Abt.**
Frau Behncke	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 Informationssystems und das Erstellen von Statistiken mit stadträumlichen Bezügen

Rechtsgrundlage

Entscheidungen der Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), 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 Burgdorf.

Leistungen
Beratungen:
Anzahl der Beratungen.
Vorkaufsrechte:
Anzahl der Vorkaufsrechte.

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bestand B-Pläne	Inv.	Anz.	134	134	–	–	–	–
Beratungen	Sum.	Anz.	294	258	–	–	–	–
Vorkaufsrechte	Sum.	Anz.	182	142	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.866,70	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.688,56	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.713,26**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	399.430,48	468.900	484.900	489.800	494.700	499.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.803,26	34.500	55.500	34.500	34.500	34.500
16.	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	375,00	400	700	700	700	700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**426.608,74**	**504.700**	**542.000**	**525.900**	**530.800**	**535.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-412.895,48**	**-500.000**	**-537.300**	**-521.200**	**-526.100**	**-531.100**
23.	außerordentliche Aufwendungen	10.410,12	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-10.410,12	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-423.305,60**	**-500.000**	**-537.300**	**-521.200**	**-526.100**	**-531.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.850,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.752,36	107.500	56.500	51.900	49.800	47.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.097,64	-107.500	-56.500	-51.900	-49.800	-47.400
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-420.207,96**	**-607.500**	**-593.800**	**-573.100**	**-575.900**	**-578.500**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kataster- und Planunterlagen: 16.300,00 €
Städtebauliche Planungen,
Gutachten: 19.700,00 €
Gutachten Umgebungslärm-
richtlinie/Lärmaktionsplan: 8.000,00 €
Gesamt: 44.000,00 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.841,70	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	395,31	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.395,01**	**4.700**	**4.700**	**0**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	398.379,10	468.900	484.900	0	489.800	494.700	499.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.682,27	34.500	55.500	0	34.500	34.500	34.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.785,12	400	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**437.846,49**	**503.800**	**541.100**	**0**	**525.000**	**529.900**	**534.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-432.451,48**	**-499.100**	**-536.400**	**0**	**-520.300**	**-525.200**	**-530.200**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-432.451,48**	**-499.100**	**-536.400**	**0**	**-520.300**	**-525.200**	**-530.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-432.451,48**	**-499.100**	**-536.400**	**0**	**-520.300**	**-525.200**	**-530.200**

8	Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt
52	Bauen und Wohnen
1	Bau- und Grundstücksordnung
00	Bauaufsicht / Bauverwaltung
52100	Bauaufsicht / Bauverwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Fischer	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.
Eintragung/Löschung Baulasten:
Die Anzahl der entsprechenden Vorgänge.
Beratungen:
Die Beratungen umfassen alle Beratungs- und Informationsgespräche.

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamte Bauvorhaben	Sum.	Fälle	194	108	–	–	–	–
Baulastenauskünfte	Sum.	Fälle	265	141	–	–	–	–
Eintragung/Löschung Baulasten	Sum.	Fälle	28	29	–	–	–	–
Beratungen	Sum.	Fälle	2.767	1.891	–	–	–	–
Gesamte Vorgänge	Sum.	Fälle	3.565	2.342	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	436.345,46	160.000	195.000	195.000	195.000	195.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.520,64	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**444.866,10**	**163.000**	**196.500**	**196.500**	**196.500**	**196.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	454.642,21	448.600	470.600	475.300	480.000	484.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.577,27	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16.	Abschreibungen	1.646,07	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.036,12	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**598.901,67**	**497.300**	**519.400**	**524.100**	**528.800**	**533.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-154.035,57**	**-334.300**	**-322.900**	**-327.600**	**-332.300**	**-337.100**
23.	außerordentliche Aufwendungen	52,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-52,50	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-154.088,07**	**-334.300**	**-322.900**	**-327.600**	**-332.300**	**-337.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.749,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.354,54	107.400	49.800	45.900	45.200	42.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.394,46	-107.400	-49.800	-45.900	-45.200	-42.100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-139.693,61**	**-441.700**	**-372.700**	**-373.500**	**-377.500**	**-379.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	389.496,30	160.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	450,47	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**389.946,77**	**163.000**	**196.500**	**0**	**196.500**	**196.500**	**196.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	454.833,56	448.600	470.600	0	475.300	480.000	484.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.040,09	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.856,40	6.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**593.730,05**	**497.300**	**519.400**	**0**	**524.100**	**528.800**	**533.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-203.783,28**	**-334.300**	**-322.900**	**0**	**-327.600**	**-332.300**	**-337.100**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-203.783,28**	**-334.300**	**-322.900**	**0**	**-327.600**	**-332.300**	**-337.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-203.783,28**	**-334.300**	**-322.900**	**0**	**-327.600**	**-332.300**	**-337.100**

8	Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt
52	Bauen und Wohnen
2	Wohnbauförderung
10	Wohnungsbauförderung
52210	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Frau Weddige	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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.382,00	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.889,93	18.400	18.600	18.600	18.600	18.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	88.511,88	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**131.783,81**	**42.600**	**42.900**	**42.900**	**42.900**	**42.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.972,32	47.300	47.700	48.100	48.500	48.900
16.	Abschreibungen	87.692,07	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53,55	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**133.717,94**	**47.300**	**47.700**	**48.100**	**48.500**	**48.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.934,13**	**-4.700**	**-4.800**	**-5.200**	**-5.600**	**-6.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.934,13**	**-4.700**	**-4.800**	**-5.200**	**-5.600**	**-6.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.260,05	6.800	7.300	7.000	6.700	6.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.260,05	-6.800	-7.300	-7.000	-6.700	-6.500
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.194,18**	**-11.500**	**-12.100**	**-12.200**	**-12.300**	**-12.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.382,00	24.200	24.300	0	24.300	24.300	24.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.534,91	18.400	18.600	0	18.600	18.600	18.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53,41	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.970,32**	**42.600**	**42.900**	**0**	**42.900**	**42.900**	**42.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	45.835,91	47.300	47.700	0	48.100	48.500	48.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53,55	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.889,46**	**47.300**	**47.700**	**0**	**48.100**	**48.500**	**48.900**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-2.919,14**	**-4.700**	**-4.800**	**0**	**-5.200**	**-5.600**	**-6.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	15.185,45	15.100	15.200	0	15.200	15.200	15.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.185,45**	**15.100**	**15.200**	**0**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**15.185,45**	**15.100**	**15.200**	**0**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**12.266,31**	**10.400**	**10.400**	**0**	**10.000**	**9.600**	**9.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**12.266,31**	**10.400**	**10.400**	**0**	**10.000**	**9.600**	**9.200**

8	**Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt**
52	**Bauen und Wohnen**
3	**Denkmalschutz und -pflege**
00	**Denkmalschutz und -pflege**
52300	**Denkmalschutz und -pflege**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Fischer	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/innen, Heimatvereine, Sonstige Interessierte am Denkmalschutz

Erläuterung Grunddaten

Denkmalgeschützte Gebäude:
Die Anzahl der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude.
Denkmalrechtliche Erlaubnisse:
Die Anzahl der ausgestellten Erlaubnisse.
Steuerbescheinigungen:
Die Anzahl der ausgestellten Steuerbescheinigungen.
Sonstige Vorgänge:
Die übrigen Vorgänge im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz.

Daten: Stand Juni 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Denkmalgeschützte Gebäude	Inv.	Anz.	209	209	–	–	–	–
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Sum.	Anz.	9	6	–	–	–	–
Steuerbescheinigungen	Sum.	Anz.	4	3	–	–	–	–
Sonstige Vorgänge	Sum.	Anz.	29	26	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	472,80	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.385,80**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.587,88	32.100	33.400	33.600	33.800	34.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**32.517,98**	**35.300**	**36.600**	**36.800**	**37.000**	**37.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-30.132,18**	**-33.400**	**-34.700**	**-34.900**	**-35.100**	**-35.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-30.132,18**	**-33.400**	**-34.700**	**-34.900**	**-35.100**	**-35.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.622,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.799,30	13.600	66.700	16.700	26.700	26.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.177,30	-13.600	-66.700	-16.700	-26.700	-26.700
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.309,48**	**-47.000**	**-101.400**	**-51.600**	**-61.800**	**-62.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	20,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.893,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36,82	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.949,82**	**1.900**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	31.461,90	32.100	33.400	0	33.600	33.800	34.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	858,40	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	**32.380,30**	**33.200**	**34.500**	**0**	**34.700**	**34.900**	**35.100**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-30.430,48**	**-31.300**	**-32.600**	**0**	**-32.800**	**-33.000**	**-33.200**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-30.430,48**	**-31.300**	**-32.600**	**0**	**-32.800**	**-33.000**	**-33.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-30.430,48**	**-31.300**	**-32.600**	**0**	**-32.800**	**-33.000**	**-33.200**

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)

Einwohner/innen

Erläuterung Grunddaten

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.198,86	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.198,86	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.198,86**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

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)	**FB / Abt.**
Herr Frerichs	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

Städt. Gewässer III. Ordnung:

Lange der Gewässer III. Ordnung in km.

Beratungen:

Die Anzahl der Beratungen. Die Beratungen umfassen alle Beratungs- und Informationsgespräche.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Städt. Gewässer III. Ordnung (km)	Inv.	km	61	61	–	–	–	–
Beratungen	Sum.	Anz.	39	35	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	92,91	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**212,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.712,96	15.700	16.200	16.300	16.400	16.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.504,33	60.200	60.200	61.300	61.300	61.300
18.	Transferaufwendungen	58.014,72	71.000	69.500	69.500	69.500	69.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**115.232,01**	**146.900**	**145.900**	**147.100**	**147.200**	**147.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-115.019,10**	**-146.900**	**-145.900**	**-147.100**	**-147.200**	**-147.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-115.019,10**	**-146.900**	**-145.900**	**-147.100**	**-147.200**	**-147.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.620,07	12.700	6.200	6.200	6.200	6.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.620,07	-12.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.639,17**	**-159.200**	**-152.100**	**-153.300**	**-153.400**	**-153.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21,02	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**141,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.546,58	15.700	16.200	0	16.300	16.400	16.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.248,77	60.200	60.200	0	61.300	61.300	61.300
15. Transferauszahlungen	58.014,72	71.000	69.500	0	69.500	69.500	69.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**117.810,07**	**146.900**	**145.900**	**0**	**147.100**	**147.200**	**147.300**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-117.669,05**	**-146.900**	**-145.900**	**0**	**-147.100**	**-147.200**	**-147.300**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-117.669,05**	**-146.900**	**-145.900**	**0**	**-147.100**	**-147.200**	**-147.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-117.669,05**	**-146.900**	**-145.900**	**0**	**-147.100**	**-147.200**	**-147.300**

8	Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
4	Naturschutz und Landschaftspflege
00	Naturschutz und Landschaftspflege
55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Frerichs	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

Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile, Landschaftsschutzgebiete:
Einzelschöpfungen der Natur, bzw. Naturflächen, die durch Satzung der Kommunen oder durch Verordnung der Naturschutzbehörde der Region Hannover geschützt sind. Angabe als Anzahl oder in ha.
Beratungen:
Die Anzahl der Beratungen. Die Beratungen umfassen alle Beratungs- und Informationsgespräche.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Naturdenkmale	Inv.	Anz.	6	6	–	–	–	–
Gesch. Landschaftsbestandteile	Inv.	Anz.	6	6	–	–	–	–
Landschaftsschutzgebiete	Inv.	ha	5.505	5.505	–	–	–	–
Beratungen	Sum.	Anz.	139	80	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	669,32	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.455,83	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.150,15**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.318,84	46.000	47.600	48.000	48.400	48.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,92	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Abschreibungen	181,37	700	700	600	0	0
18.	Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	289,60	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.585,73**	**50.800**	**52.300**	**52.600**	**52.400**	**52.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-45.435,58**	**-50.700**	**-52.200**	**-52.500**	**-52.300**	**-52.700**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-45.435,58**	**-50.700**	**-52.200**	**-52.500**	**-52.300**	**-52.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.622,00	800	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.797,80	11.700	4.800	4.700	4.600	4.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.824,20	-10.900	-4.800	-4.700	-4.600	-4.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.611,38**	**-61.600**	**-57.000**	**-57.200**	**-56.900**	**-57.300**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.382,40	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.407,40**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	45.163,16	46.000	47.600	0	48.000	48.400	48.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.984,92	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15. Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	289,60	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.237,68**	**50.100**	**51.600**	**0**	**52.000**	**52.400**	**52.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-45.830,28**	**-50.000**	**-51.500**	**0**	**-51.900**	**-52.300**	**-52.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-45.830,28**	**-50.000**	**-51.500**	**0**	**-51.900**	**-52.300**	**-52.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-45.830,28**	**-50.000**	**-51.500**	**0**	**-51.900**	**-52.300**	**-52.700**

8	**Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt**
56	**Umweltschutz**
1	**Umweltschutzmaßnahmen**
00	**Umweltschutzmaßnahmen**
56100	**Umweltschutzmaßnahmen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Frerichs	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 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beratungen	Sum.	Anz.	285	186	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.538,60	51.900	58.800	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,68	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**38.539,28**	**51.900**	**58.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	78.800,57	83.700	87.400	32.100	32.300	32.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	14.000	20.800	13.800	13.800	13.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	470,00	500	700	700	700	700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**79.720,57**	**98.200**	**108.900**	**46.600**	**46.800**	**47.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-41.181,29**	**-46.300**	**-50.100**	**-41.600**	**-41.800**	**-42.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-41.181,29**	**-46.300**	**-50.100**	**-41.600**	**-41.800**	**-42.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.622,00	500	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.420,95	9.000	6.300	6.300	6.200	6.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.201,05	-8.500	-6.300	-6.300	-6.200	-6.200
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.980,24**	**-54.800**	**-56.400**	**-47.900**	**-48.000**	**-48.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.538,60	51.900	58.800	0	5.000	5.000	5.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34,42	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.573,02**	**51.900**	**58.800**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	78.365,90	83.700	87.400	0	32.100	32.300	32.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	450,00	14.000	20.800	0	13.800	13.800	13.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	470,00	500	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**79.285,90**	**98.200**	**108.900**	**0**	**46.600**	**46.800**	**47.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-40.712,88**	**-46.300**	**-50.100**	**0**	**-41.600**	**-41.800**	**-42.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-40.712,88**	**-46.300**	**-50.100**	**0**	**-41.600**	**-41.800**	**-42.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-40.712,88**	**-46.300**	**-50.100**	**0**	**-41.600**	**-41.800**	**-42.000**

Teilhaushalt 9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich Produktbereich Produktbereich Produktbereich Produktbereich	12 53 54 55 57	Sicherheit und Ordnung Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Wirtschaft und Tourismus
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe **Produkt**	122 **12203**	Ordnungsangelegenheiten **Verkehrswesen**
Produktgruppe **Produkt**	537 **53700**	Abfallwirtschaft **Abfallbeseitigung**
Produktgruppe **Produkt** **Produkt**	538 **53810** **53820**	Abwasserbeseitigung **Bau, Unterhaltung, Betrieb Kläranlage, Abwasserkanäle etc.** **Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht**
Produktgruppe **Produkt**	541 **54100**	Gemeindestraßen **Gemeindestraßen**
Produktgruppe **Produkt**	542 **54200**	Kreisstraßen **Kreisstraßen**
Produktgruppe **Produkt**	543 **54300**	Landesstraßen **Landesstraßen**
Produktgruppe **Produkt**	544 **54400**	Bundesstraßen **Bundesstraßen**
Produktgruppe **Produkt** **Produkt**	545 **54500** **54501**	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung **Straßenreinigung** **Straßenbeleuchtung**
Produktgruppe **Produkt**	546 **54600**	Parkeinrichtungen **Parkeinrichtungen**
Produktgruppe **Produkt**	547 **54700**	ÖPNV **Förderung des ÖPNV**
Produktgruppe **Produkt**	551 **55100**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktgruppe **Produkt**	553 **55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen **Friedhöfe/Bestattungen**
Produktgruppe **Produkt**	555 **55500**	Land- und Forstwirtschaft **Landwirtschaft/Forstwirtschaft**
Produktgruppe **Produkt**	573 **57300**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen **Bauhöfe**
Zuordnung zum Verantwortungsbereich **Fachbereich 3.2 – Tiefbau, Straßen, Grünflächen**		

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze 2017 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2017

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020
		-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	49.525,89	23.300	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	990.200	985.200	1.035.400	909.800	909.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.273.471,44	5.279.800	5.310.700	5.310.700	5.310.700	5.310.700
6.	privatrechtliche Entgelte	213.431,67	155.100	156.500	156.300	156.300	156.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.303,07	16.700	12.500	12.000	12.000	12.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	180.825,46	15.100	370.700	194.000	253.000	170.500
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	173.135,07	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.900.692,60**	**6.610.400**	**6.975.800**	**6.848.600**	**6.782.000**	**6.699.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.046.894,84	4.080.100	4.193.500	4.234.700	4.276.500	4.318.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859.776,28	3.225.300	3.279.300	3.084.200	3.114.400	3.119.700
16.	Abschreibungen	65.971,71	2.841.800	2.823.800	2.886.000	2.879.400	2.805.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.351,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.280,06	102.000	97.700	95.400	98.400	95.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.000.274,00**	**10.253.000**	**10.398.100**	**10.304.100**	**10.372.500**	**10.342.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.099.581,40**	**-3.642.600**	**-3.422.300**	**-3.455.500**	**-3.590.500**	**-3.643.400**
22.	**außerordentliche Erträge**	**65.408,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**außerordentliche Aufwendungen**	**12.756,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**52.651,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.046.929,43**	**-3.642.600**	**-3.422.300**	**-3.455.500**	**-3.590.500**	**-3.643.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.135.806,55	3.417.500	3.460.900	3.460.900	3.454.200	3.454.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.550.799,70	3.934.100	3.893.600	3.854.500	3.857.100	3.848.900
28.	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-414.993,15**	**-516.600**	**-432.700**	**-393.600**	**-402.900**	**-394.700**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.461.922,58**	**-4.159.200**	**-3.855.000**	**-3.849.100**	**-3.993.400**	**-4.038.100**

Teilhaushalt 9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2020
		- 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	50.771,50	23.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.222.697,91	5.279.800	5.310.700	0	5.310.700	5.310.700	5.310.700
5.	privatrechtliche Entgelte	202.333,59	155.100	156.500	0	156.300	156.300	156.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.710,46	16.700	12.500	0	12.000	12.000	12.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	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	170.405,71	130.200	130.200	0	130.200	130.200	130.200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.658.919,17**	**5.605.100**	**5.619.900**	**0**	**5.619.200**	**5.619.200**	**5.619.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.012.168,22	4.080.100	4.193.500	0	4.234.700	4.276.500	4.318.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.841.816,11	3.165.900	3.279.300	0	3.084.200	3.114.400	3.119.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.351,11	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.670,33	102.000	97.700	0	95.400	98.400	95.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.950.005,77**	**7.351.800**	**7.574.300**	**0**	**7.418.100**	**7.493.100**	**7.537.600**
18.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.291.086,60**	**-1.746.700**	**-1.954.400**	**0**	**-1.798.900**	**-1.873.900**	**-1.918.400**
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.973,12	42.800	251.500	0	365.800	207.300	176.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.184.684,27	243.500	739.500	0	1.384.600	854.500	748.100
21.	Veräußerung von Sachvermögen	56.633,77	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	5.586,90	146.000	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.374.878,06**	**432.300**	**991.000**	**0**	**1.750.400**	**1.061.800**	**924.600**
	Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.828,34	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
26.	Baumaßnahmen	3.888.101,07	923.900	5.023.600	2.723.900	5.218.900	3.726.000	2.956.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	730.856,63	347.500	564.600	0	384.800	527.800	219.500
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

Teilhaushalt 9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.647.786,04**	**1.361.400**	**5.678.200**	**2.723.900**	**5.693.700**	**4.343.800**	**3.266.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.272.907,98**	**-929.100**	**-4.687.200**	**-2.723.900**	**-3.943.300**	**-3.282.000**	**-2.341.400**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-4.563.994,58**	**-2.675.800**	**-6.641.600**	**-2.723.900**	**-5.742.200**	**-5.155.900**	**-4.259.800**
	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**	**-4.563.994,58**	**-2.675.800**	**-6.641.600**	**-2.723.900**	**-5.742.200**	**-5.155.900**	**-4.259.800**

9	Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen
12	Sicherheit und Ordnung
1	Ordnungsangelegenheiten
03	Verkehrswesen
12203	Verkehrswesen

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Schulz	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 Beratungen, Ermittlung ab Januar 2014.
Ruhender Verkehr, Fließender Verkehr:
Fallzahlen der jeweiligen Leistungen.

Daten: Stand September 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ruhender Verkehr	Sum.	Fälle	9.867	7.351	–	–	–	–
Fließender Verkehr	Sum.	Fälle	2.755	1.674	–	–	–	–
Verkehrsbehördliche AO	Sum.	Fälle	378	275	–	–	–	–
Erlaubnis/AusnahmeG	Sum.	Fälle	92	77	–	–	–	–
Sondernutzung	Sum.	Fälle	151	115	–	–	–	–
Parkerleichterungskarte	Sum.	Fälle	76	62	–	–	–	–
Bewohnerparkausweise	Sum.	Fälle	14	12	–	–	–	–
Parksondergenehmigungen	Sum.	Fälle	137	91	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.414,44	21.200	25.200	25.200	25.200	25.200
6.	privatrechtliche Entgelte	238,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,33	300	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	153.759,67	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**181.658,44**	**153.300**	**157.300**	**157.300**	**157.300**	**157.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	229.166,45	244.400	251.500	254.000	256.600	259.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.212,32	13.000	22.300	22.300	22.300	22.300
16.	Abschreibungen	10,88	6.300	6.200	6.200	6.200	5.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.957,41	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**240.347,06**	**270.000**	**286.500**	**289.000**	**291.600**	**293.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-58.688,62**	**-116.700**	**-129.200**	**-131.700**	**-134.300**	**-135.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-58.688,62**	**-116.700**	**-129.200**	**-131.700**	**-134.300**	**-135.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.096,46	53.500	49.000	44.000	41.300	38.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.096,46	-53.500	-49.000	-44.000	-41.300	-38.400
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-97.785,08**	**-170.200**	**-178.200**	**-175.700**	**-175.600**	**-174.300**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12203 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Es müssen neue Erfassungsgeräte für den ruhenden Verkehr angeschafft werden, für die eine mtl. App- und Servergebühr zu zahlen ist. Daher Erhöhung des Ansatzes auf 8.000,00 €.

12203 429101 Erstellung von Planungsunterlagen
Im Rahmen der Aufhebung der Benutzungspflicht von Radwegen wird es neuerdings häufig erforderlich im Vorfeld Planungen zu erarbeiten.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12203 443101 Geschäftsaufwendungen
Durch die Anschaffung neuer Erfassungsgeräte für den ruhenden Verkehr (jetzt Smartphones) erhöhen sich die mtl. Telefongebühren erheblich. Daher Erhöhung des Ansatzes auf 1.500,00 €.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704,50	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.754,71	21.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
5. privatrechtliche Entgelte	357,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246,33	300	300	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	149.037,45	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**180.099,99**	**153.300**	**157.300**	**0**	**157.300**	**157.300**	**157.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	228.893,10	244.400	251.500	0	254.000	256.600	259.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.212,32	13.000	22.300	0	22.300	22.300	22.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.864,35	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**239.969,77**	**263.700**	**280.300**	**0**	**282.800**	**285.400**	**288.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-59.869,78**	**-110.400**	**-123.000**	**0**	**-125.500**	**-128.100**	**-130.700**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.295,50	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.295,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.247,41	3.500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.247,41**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.951,91**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-62.821,69**	**-113.900**	**-123.000**	**0**	**-125.500**	**-128.100**	**-130.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-62.821,69**	**-113.900**	**-123.000**	**0**	**-125.500**	**-128.100**	**-130.700**

9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
53	**Ver- und Entsorgung**
7	**Abfallwirtschaft**
00	**Abfallbeseitigung**
53700	**Abfallbeseitigung**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Herbst	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 aller Abfallarten in Tonnen.

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamter Abfall (in t)	Sum.	t	1.038,18	503,15	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	43,89	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	125.203,72	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,63	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	307,23	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,24	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**126.478,71**	**128.800**	**128.300**	**128.300**	**128.300**	**128.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.033,48	52.400	52.200	52.700	53.200	53.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.490,38	92.000	83.500	83.500	84.000	84.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**156.523,86**	**144.400**	**135.700**	**136.200**	**137.200**	**137.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-30.045,15**	**-15.600**	**-7.400**	**-7.900**	**-8.900**	**-9.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-30.045,15**	**-15.600**	**-7.400**	**-7.900**	**-8.900**	**-9.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.351,28	83.900	76.700	76.700	76.700	76.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.333,20	4.500	4.900	4.600	4.400	4.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.018,08	79.400	71.800	72.100	72.300	72.400
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**31.972,93**	**63.800**	**64.400**	**64.200**	**63.400**	**63.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	125.203,72	125.200	125.200	0	125.200	125.200	125.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62,10	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**125.265,82**	**128.800**	**128.300**	**0**	**128.300**	**128.300**	**128.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	68.940,53	52.400	52.200	0	52.700	53.200	53.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.579,61	92.000	83.500	0	83.500	84.000	84.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**158.520,14**	**144.400**	**135.700**	**0**	**136.200**	**137.200**	**137.700**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-33.254,32**	**-15.600**	**-7.400**	**0**	**-7.900**	**-8.900**	**-9.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-33.254,32**	**-15.600**	**-7.400**	**0**	**-7.900**	**-8.900**	**-9.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-33.254,32**	**-15.600**	**-7.400**	**0**	**-7.900**	**-8.900**	**-9.400**

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)	FB / Abt.
Herr Herbst	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, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), 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.

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kanalnetz	Inv.	km	208,75	208,86	–	–	–	–
Beratungen	Sum.	Anz.	473	261	–	–	–	–
Schmutzwasser	Sum.	cbm	1.349.095	844.699	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	178.900	188.800	238.600	112.700	112.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.054.931,59	4.129.000	4.147.000	4.147.000	4.147.000	4.147.000
6.	privatrechtliche Entgelte	42.366,12	200	200	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen	120.108,59	0	157.500	88.500	25.000	55.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.114,02	100	100	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.223.520,32**	**4.308.200**	**4.493.600**	**4.474.400**	**4.285.000**	**4.315.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	655.235,35	616.200	611.000	617.000	623.200	629.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	650.350,17	785.400	824.900	729.900	729.900	729.900
16.	Abschreibungen	7.159,93	967.600	965.900	962.800	953.500	946.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.761,07	78.300	71.500	71.500	71.500	71.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.317.506,52**	**2.447.500**	**2.473.300**	**2.381.200**	**2.378.100**	**2.377.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**2.906.013,80**	**1.860.700**	**2.020.300**	**2.093.200**	**1.906.900**	**1.937.600**
22.	außerordentliche Erträge	3,90	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.581,12	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-7.577,22	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**2.898.436,58**	**1.860.700**	**2.020.300**	**2.093.200**	**1.906.900**	**1.937.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.294,21	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.541,61	563.500	521.800	521.000	520.400	519.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-559.247,40	-557.700	-516.200	-515.400	-514.800	-514.100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.339.189,18**	**1.303.000**	**1.504.100**	**1.577.800**	**1.392.100**	**1.423.500**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53810 421200 Unterhaltung Kanalnetz und Hausanschlüsse
Erhöhung des Ansatzes um 60.000,00 € aufgrund einer Kanalreparatur aus der Kanaluntersuchung, die noch nicht ganz abgeschlossen ist bzw. eine Reparatur aus der Bewertung, die noch durchzuführen ist und bis Mitte Oktober abgeschlossen sein soll. Deshalb ist der Mehransatz sehr ungenau und ist ggf. noch anzupassen.

53810 424109 Abfallbeseitigung
- Kostensteigerung bei der Klärschlammentsorgung ist abzusehen.
- Veränderte rechtliche Vorgaben sowie geplante Veränderungen werden zum Anstieg der Kosten führen.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.022.302,28	4.129.000	4.147.000	0	4.147.000	4.147.000	4.147.000
5. privatrechtliche Entgelte	37.421,31	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	790,12	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.061.513,71**	**4.129.300**	**4.147.300**	**0**	**4.147.300**	**4.147.300**	**4.147.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	655.566,30	616.200	611.000	0	617.000	623.200	629.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	653.763,54	731.000	824.900	0	729.900	729.900	729.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.026,80	78.300	71.500	0	71.500	71.500	71.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.377.356,64**	**1.425.500**	**1.507.400**	**0**	**1.418.400**	**1.424.600**	**1.430.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**2.684.157,07**	**2.703.800**	**2.639.900**	**0**	**2.728.900**	**2.722.700**	**2.716.500**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.600,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	19.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	313.714,81	89.000	156.500	0	358.000	185.000	179.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**328.314,81**	**117.000**	**184.500**	**0**	**386.000**	**213.000**	**198.500**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.472,96	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
26. Baumaßnahmen *	3.118.049,75	175.000	2.057.600	684.900	1.446.900	1.070.000	725.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.686,00	3.000	3.000	0	3.000	403.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.182.208,71**	**268.000**	**2.150.600**	**684.900**	**1.539.900**	**1.563.000**	**818.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.853.893,90**	**-151.000**	**-1.966.100**	**-684.900**	**-1.153.900**	**-1.350.000**	**-619.500**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-169.736,83**	**2.552.800**	**673.800**	**-684.900**	**1.575.000**	**1.372.700**	**2.097.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-169.736,83**	**2.552.800**	**673.800**	**-684.900**	**1.575.000**	**1.372.700**	**2.097.000**

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

53810 787210 Kanalerneuerung lt. Prioritätenliste
2018: Theodorstraße 160.000 €
2019: Zintener Str./Heiligenbeilerstr. 255.000 €
2020: Moorstraße 560.000 €

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-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	0	3.275.000,00	0	0	0
= Saldo	**-3.285.000,00**	**28.000**	**-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
53810.787253 linersanierung Gebiet Kernstadt westlich der Bahn	0,00	180.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-310.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
538001237 Kanalerneuerung Immenser Straße						
53810.787216	0,00	0	0,00	520.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0,00**	**-520.000**	**0**	**0**
538001302 Kanalbau zur Erschließung des Baugebietes Zilleweg						
53810.787239	0,00	22.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-22.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
538001303 Kanalbau Baugebiet S3 'An den Hecken'						
53810.689100	0,00	28.000	0,00	0	0	0
53810.787240 Schmutzwasser-Kanal	0,00	531.000	0,00	0	0	0
53810.787254 Regenwasser-Kanal	0,00	321.000	0,00	0	0	0
53810.787255 Pumpwerk Hirtenweg	0,00	30.000	0,00	0	0	0
53810.787256 Sickerbecken	0,00	108.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-962.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
5380016 Beiträge u.ä. Entgelte - auch Vorjahre						
53810.689100	0,00	80.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**80.000**	**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**
538101501 Kanalerneuerung Sudetenstraße/Papenkamp						
53810.787246	0,00	182.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-182.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
538101507 Kanalerneuerung Wächterstieg *						
53810.787250	0,00	100	0,00	164.900	0	0
= Saldo	**0,00**	**-100**	**0,00**	**-164.900**	**0**	**0**
538101701 Erneuerung des Mischwasser-Kanals Ortsdurchfahrt Sorgensen						

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
53810.689100	0,00	4.000	0,00	0	0	0
53810.787101	0,00	273.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-269.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
538101702 Erneuerung der Maschinentechnik und Umgestaltung des Pumpwerks Beinhorn						
53810.787140	0,00	51.000	0,00	0	0	0
53810.787251	0,00	84.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-135.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
538101704 Erneuerung des Räumersystems des Nachklärbeckens I auf der Kläranlage						
53810.787111	0,00	110.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-110.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.285.000,00**	**-1.960.100**	**-3.275.000,00**	**-684.900**	**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**
538101505 Entwässerung Hü V, Stich Lohgerber Str. und Lohgerberstraße						
53810.689100	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**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

538001235 Kanalnetz Stadt - Allg. unvorhersehbare Austausch- u. Erweiterungsmaßnahmen *
In 2017 zusätzlich 180.000,00 € für Linersanierung innerhalb des Gebietes "Kernstadt, westlich der Bahn"

538101507 Kanalerneuerung Wächterstieg *
Ansatz 2017 für Bekanntmachung zur Anforderung von Ausschreibungsunterlagen

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)

Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Erläuterung Grunddaten

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.205,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	15,10	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.220,10**	**12.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.938,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.938,00**	**3.900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**10.282,10**	**8.100**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**10.282,10**	**8.100**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,20	0	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57,20	0	-100	-100	-100	-100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.224,90**	**8.100**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.895,00	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.895,00**	**12.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.938,00	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.938,00**	**3.900**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**10.957,00**	**8.100**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**10.957,00**	**8.100**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**10.957,00**	**8.100**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

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, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), 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.

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gemeindestraßen	Inv.	km	157,8	157,8	–	–	–	–
Ausgeschilderte Radwege	Inv.	km	185,0	185,0	–	–	–	–
Feldwege	Inv.	km	182,0	182,0	–	–	–	–
Beratungen	Sum.	Anz.	1.452	713	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.397,00	8.800	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	650.400	650.000	650.600	650.600	650.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.437,29	5.600	9.700	9.700	9.700	9.700
6.	privatrechtliche Entgelte	15.174,45	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,31	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	19.752,78	5.600	184.800	80.500	208.000	82.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.564,33	100	100	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**91.787,16**	**674.500**	**849.600**	**745.900**	**873.400**	**747.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	388.631,23	396.500	359.300	362.800	366.400	370.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.068.811,26	1.284.100	1.207.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000
16.	Abschreibungen	41.673,20	1.141.200	1.112.900	1.137.900	1.138.500	1.136.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,05	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.500.397,74**	**2.822.900**	**2.680.500**	**2.671.000**	**2.675.200**	**2.677.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.408.610,58**	**-2.148.400**	**-1.830.900**	**-1.925.100**	**-1.801.800**	**-1.929.700**
23.	außerordentliche Aufwendungen	393,58	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-393,58	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.409.004,16**	**-2.148.400**	**-1.830.900**	**-1.925.100**	**-1.801.800**	**-1.929.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	970,74	900	1.500	1.500	1.500	1.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.128,25	1.380.600	1.279.100	1.274.800	1.273.000	1.270.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.065.157,51	-1.379.700	-1.277.600	-1.273.300	-1.271.500	-1.269.300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.474.161,67**	**-3.528.100**	**-3.108.500**	**-3.198.400**	**-3.073.300**	**-3.199.000**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 423100 Mieten - Fahrzeuge und Maschinen
- Anstelle eines Dienstleistungsunternehmens soll ein Mietgerät zur Wildkrautbeseitigung eingesetzt werden; dafür Kürzung bei 54100.429101

54100 424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Oberflächenentwässerung
s. auch 53810.332104

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.397,00	8.800	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.296,30	5.600	9.700	0	9.700	9.700	9.700
5. privatrechtliche Entgelte	11.129,81	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	461,31	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	506,40	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**62.790,82**	**18.500**	**14.800**	**0**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	386.935,96	396.500	359.300	0	362.800	366.400	370.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.058.819,05	1.284.100	1.207.000	0	1.169.000	1.169.000	1.169.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.571,77	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.447.326,78**	**1.681.700**	**1.567.600**	**0**	**1.533.100**	**1.536.700**	**1.540.400**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-1.384.535,96**	**-1.663.200**	**-1.552.800**	**0**	**-1.518.300**	**-1.521.900**	**-1.525.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-4.542,60	14.800	65.400	0	136.800	16.800	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	766.196,09	145.000	515.000	0	914.000	598.000	493.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.586,90	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**767.240,39**	**159.800**	**580.400**	**0**	**1.050.800**	**614.800**	**493.000**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	469.296,53	441.000	2.298.200	1.912.000	3.115.000	2.176.000	1.518.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.363,57	9.000	21.000	0	6.000	11.000	6.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**481.660,10**	**450.000**	**2.319.200**	**1.912.000**	**3.121.000**	**2.187.000**	**1.524.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**285.580,29**	**-290.200**	**-1.738.800**	**-1.912.000**	**-2.070.200**	**-1.572.200**	**-1.031.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.098.955,67**	**-1.953.400**	**-3.291.600**	**-1.912.000**	**-3.588.500**	**-3.094.100**	**-2.556.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-1.098.955,67**	**-1.953.400**	**-3.291.600**	**-1.912.000**	**-3.588.500**	**-3.094.100**	**-2.556.600**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5410001 Erneuerung von Fahrbahnbelägen						
54100.787212	0,00	270.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-270.000**	**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
54100.787214	3.300.000,00	10.000	1.805.000,00	0	0	0
= Saldo	**-3.300.000,00**	**90.000**	**-1.805.000,00**	**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**
541001240 Straßenbau/Baustraße Baugebiet Zilleweg						
54100.787249	0,00	574.200	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-574.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001305 Straßenbau / Baustraße S3 'An den Hecken'						
54100.689100	0,00	285.000	0,00	0	0	0
54100.787258	1.647.000,00	234.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-1.647.000,00**	**51.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001501 Stadtstraßenerneuerung Wächterstieg						
54100.787239	0,00	0	0,00	182.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0,00**	**-182.000**	**0**	**0**
541001502 Stadtstraßenerneuerung Sudetenstraße/Papenkamp						
54100.787260	0,00	215.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-215.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001503 Baustraße und Straßenbau Stich Lohgerberstr., Hülpgingsen V						
54100.689100	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001506 Straßenführung Berliner Ring vor Schulzentrum						
54100.787263	1.150.000,00	150.000	20.000,00	930.000	0	0
= Saldo	**-1.150.000,00**	**-150.000**	**-20.000,00**	**-930.000**	**0**	**0**
541001701 Anschaffung einer Wildkrautbürste *						
54100.783150	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001704 Umbau Kreuzung Immenser Straße / Berliner Ring / Ostlandring						
54100.681100	120.000,00	0	0,00	0	0	0
54100.787267	900.000,00	100.000	0,00	800.000	0	0
= Saldo	**-780.000,00**	**-100.000**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**0**
541001705 Gehwegerneuerung L 311 Sorgensen						
54100.689100	0,00	75.000	0,00	0	0	0
54100.787268	300.000,00	300.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-300.000,00**	**-225.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

541001706 Querungshilfe in Ortsdurchfahrt Sorgensen L 311						
54100.681200	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
54100.787269	145.000,00	145.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-130.000,00**	**-130.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001710 Ausbau Parkplätze südlich der Gerickestraße						
54100.787203	0,00	95.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-95.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
5410023 Baumaßnahmen Radverkehrskonzept						
54100.681000	0,00	50.400	0,00	0	0	0
54100.787240 Verlängerung Fahrradstraße Südstadt	0,00	190.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-139.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
5410024 Ausbau Trakehnerweg/ Stichweg						
54100.689100	0,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**35.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.307.000,00**	**-1.722.800**	**-1.825.000,00**	**-1.912.000**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
541001306 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten						
54100.783120	0,00	11.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-11.000**	**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**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

541001701 Anschaffung einer Wildkrautbürste *
Anbauteil für neues Multicar

9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
2	**Kreisstraßen**
00	**Kreisstraßen**
54200	**Kreisstraßen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Herbst	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, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), NStrG, StVO, FStrG, BauGB, NKAG

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Investoren, Verkehrsteilmehmer/innen

Erläuterung Grunddaten

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**0,00**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.300**	**-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)	FB / Abt.
Herr Herbst	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, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister) NStrG, StVO, FStrG, BauGB, NKAG

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Investoren, Verkehrsteilmehmer/innen

Erläuterung Grunddaten

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**0,00**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
4	**Bundesstraßen**
00	**Bundesstraßen**
54400	**Bundesstraßen**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Herbst	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

NStrG, Straßenreinigungssatzung und -verordnung

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Investoren, Verkehrsteilmehmer/innen

Erläuterung Grunddaten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	146.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**0,00**	**146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9	Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
00	Straßenreinigung
54500	Straßenreinigung

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Herbst	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:
Kehr-Leistung je Reinigungsklasse (RK) bzw. Winterdienststrecke lt. Satzung in Metern.
Kehrleistung/Woche (Summe RK):
Die veranlagte wöchentliche Kehrleistung in Metern.

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beratungen	Sum.	Anz.	207	128	–	–	–	–
RK: nur Winterdienst	Inv.	m	53.024	53.024	–	–	–	–
RK: 14-tägig	Inv.	m	160.306	160.306	–	–	–	–
RK: 2 / Woche	Inv.	m	0	0	–	–	–	–
RK: 1 / Woche	Inv.	m	36.446	36.446	–	–	–	–
Kehrleistung/Woche (Summe RK)	Inv.	m	116.599	116.599	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.600	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	536.953,27	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	213,51	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**537.166,78**	**566.600**	**552.000**	**552.000**	**552.000**	**552.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	90.925,96	89.100	108.500	109.600	110.700	111.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.434,79	123.800	112.500	112.500	112.500	112.500
16.	Abschreibungen	609,92	44.700	44.700	47.200	46.600	41.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	435,24	600	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**172.405,91**	**258.200**	**266.200**	**269.800**	**270.300**	**266.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**364.760,87**	**308.400**	**285.800**	**282.200**	**281.700**	**285.900**
22.	außerordentliche Erträge	17.993,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.764,89	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	13.228,61	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**377.989,48**	**308.400**	**285.800**	**282.200**	**281.700**	**285.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.393,91	138.000	140.600	140.600	140.600	140.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.787,31	411.100	391.500	391.200	391.100	390.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364.393,40	-273.100	-250.900	-250.600	-250.500	-250.300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.596,08**	**35.300**	**34.900**	**31.600**	**31.200**	**35.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	534.695,05	552.000	552.000	0	552.000	552.000	552.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	407,40	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**535.102,45**	**552.000**	**552.000**	**0**	**552.000**	**552.000**	**552.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	90.818,28	89.100	108.500	0	109.600	110.700	111.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.754,92	123.800	112.500	0	112.500	112.500	112.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.205,02	600	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**179.778,22**	**213.500**	**221.500**	**0**	**222.600**	**223.700**	**224.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**355.324,23**	**338.500**	**330.500**	**0**	**329.400**	**328.300**	**327.200**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	17.700,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.810,94	4.500	18.500	0	31.000	22.500	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**198.810,94**	**4.500**	**18.500**	**0**	**31.000**	**22.500**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-181.110,94**	**-4.500**	**-18.500**	**0**	**-31.000**	**-22.500**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**174.213,29**	**334.000**	**312.000**	**0**	**298.400**	**305.800**	**327.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**174.213,29**	**334.000**	**312.000**	**0**	**298.400**	**305.800**	**327.200**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
545001208 Beschaffung von Schneeschildern für Winterdienst						
54500.783172	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
545001701 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro Sammelposten						
54500.783120 Winterdienststreukisten	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
545001702 Beschaffung von Winterdienstgeräten/-anbauteilen						
54500.783171 Winterdienststreuer (Kastenstreuer)	0,00	4.500	0,00	0	0	0
54500.783171 Winterdienststreuer Geräteträger	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-10.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-18.500**	**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)	**FB / Abt.**
Frau Krause	FB 3.2: Tiefbau, Straßen, Grünflächen Tiefbauverwaltungsabteilung (Abt. 66.1)

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)

Erläuterung Grunddaten

Lichtpunkte Abrechnung:

Aktuelle Anzahl der Lichtpunkte (Stichtag 31.08. des Vorjahres, Grundlage für die Berechnung der Dienstleistungspauschale für das laufende Jahr)

Stromverbrauch (Abrechnung):

wie Lichtpunkte.

kWh/Lichtpunkt (2007) und (akt.):

Stromverbrauch je Lichtpunkt in 2007 und gem. letzter vorliegender Abrechnung.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Lichtpunkte 2007	Inv.	Anz.	4.521	–	–	–	–	–
Lichtpunkte (Abrechnung)	Inv.	Anz.	4.751	–	–	–	–	–
Veränderung	Inv.	Anz.	230	–	–	–	–	–
Stromverbrauch 2007	Sum.	kWh	1.818.816	–	–	–	–	–
Stromverbrauch (Abrechnung)	Sum.	kWh	1.036.536	–	–	–	–	–
Veränderung	Sum.	kWh	-782.280	–	–	–	–	–
Leuchten gesamt	Inv.	Anz.	4.777	–	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	39.900	40.000	39.800	40.100	40.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.788,19	10.500	6.800	6.800	6.800	6.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.488,72	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.276,91**	**50.400**	**46.800**	**46.600**	**46.900**	**46.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	50.173,82	44.000	46.600	47.000	47.400	47.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.891,63	463.000	464.300	475.300	485.300	495.300
16.	Abschreibungen	10.000,00	279.200	272.700	283.600	293.100	273.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.356,53	200	3.200	200	3.200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**509.421,98**	**786.400**	**786.800**	**806.100**	**829.000**	**816.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-500.145,07**	**-736.000**	**-740.000**	**-759.500**	**-782.100**	**-769.500**
22.	außerordentliche Erträge	2.494,84	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.494,84	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-497.650,23**	**-736.000**	**-740.000**	**-759.500**	**-782.100**	**-769.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.144,76	15.500	10.700	9.100	8.400	7.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.144,76	-15.500	-10.700	-9.100	-8.400	-7.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-505.794,99**	**-751.500**	**-750.700**	**-768.600**	**-790.500**	**-777.100**

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

54501 443100 Geschäftsaufwendungen - Ausschreibungskosten Stromlieferung
- Ausschreibung erfolgt alle 2 Jahre (gemeinsam mit Abt. 25 über KWL)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.118,21	10.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.195,43	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.313,64**	**10.500**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	50.182,61	44.000	46.600	0	47.000	47.400	47.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	450.715,05	463.000	464.300	0	475.300	485.300	495.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.362,16	200	3.200	0	200	3.200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**503.259,82**	**507.200**	**514.100**	**0**	**522.500**	**535.900**	**543.300**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-483.946,18**	**-496.700**	**-507.300**	**0**	**-515.700**	**-529.100**	**-536.500**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	93.034,88	6.500	30.000	0	48.500	35.500	36.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**93.034,88**	**6.500**	**30.000**	**0**	**48.500**	**35.500**	**36.500**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	199.812,08	165.000	288.000	0	220.000	285.000	232.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**199.812,08**	**165.000**	**288.000**	**0**	**220.000**	**285.000**	**232.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-106.777,20**	**-158.500**	**-258.000**	**0**	**-171.500**	**-249.500**	**-195.500**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-590.723,38**	**-655.200**	**-765.300**	**0**	**-687.200**	**-778.600**	**-732.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-590.723,38**	**-655.200**	**-765.300**	**0**	**-687.200**	**-778.600**	**-732.000**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5450101 Neubau u. Umbau von Straßenbeleuchtungsanlagen						
54501.689100	0,00	30.000	0,00	0	0	0
54501.787200	0,00	288.000	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**

9	Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
6	Parkeinrichtungen
00	Parkeinrichtungen
54600	Parkeinrichtungen

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Herbst	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, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), ParkGO, NStrG

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen

Erläuterung Grunddaten

Parkplätze bewirtschaftet:
Die Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze.
Ohne Bewirtschaftung:
Die Anzahl der nicht bewirtschafteten Parkplätze.
Beratungen:
Die Anzahl der Beratungen.

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Parkplätze bewirtschaftet	Inv.	Anz.	570	570	–	–	–	–
Ohne Bewirtschaftung	Inv.	Anz.	849	849	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	189.838,10	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,88	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**199.839,98**	**183.500**	**179.000**	**179.000**	**179.000**	**179.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.920,93	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.021,33	32.100	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	Abschreibungen	0,00	8.800	11.200	13.300	14.500	9.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.942,26**	**50.200**	**44.800**	**46.900**	**48.100**	**42.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**169.897,72**	**133.300**	**134.200**	**132.100**	**130.900**	**136.400**
22.	außerordentliche Erträge	5.982,95	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.982,95	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**175.880,67**	**133.300**	**134.200**	**132.100**	**130.900**	**136.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.722,82	26.800	28.300	27.900	27.800	27.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.722,82	-26.800	-28.300	-27.900	-27.800	-27.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**149.157,85**	**106.500**	**105.900**	**104.200**	**103.100**	**108.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	14.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	190.668,05	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.988,34	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**206.656,39**	**174.500**	**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.909,88	9.300	9.600	0	9.600	9.600	9.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.821,04	32.100	24.000	0	24.000	24.000	24.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.730,92**	**41.400**	**33.600**	**0**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**175.925,47**	**133.100**	**136.400**	**0**	**136.400**	**136.400**	**136.400**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.834,69	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.834,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	11.343,63	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.343,63**	**30.000**	**30.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.508,94**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**168.416,53**	**103.100**	**106.400**	**0**	**121.400**	**121.400**	**121.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**168.416,53**	**103.100**	**106.400**	**0**	**121.400**	**121.400**	**121.400**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-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)	**FB / Abt.**
Herr Herbst	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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	3.000,00	9.500	22.200	25.000	20.000	20.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	24,15	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.024,15**	**96.600**	**109.300**	**112.100**	**107.100**	**107.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.149,33	5.300	11.600	11.600	11.600	11.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.149,33**	**8.400**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.125,18**	**88.200**	**94.700**	**97.500**	**92.500**	**92.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.125,18**	**88.200**	**94.700**	**97.500**	**92.500**	**92.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.276,15	6.100	5.700	5.400	5.200	5.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.276,15	-6.100	-5.700	-5.400	-5.200	-5.000
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.401,33**	**82.100**	**89.000**	**92.100**	**87.300**	**87.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.110,82	5.300	11.600	0	11.600	11.600	11.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.110,82**	**5.600**	**11.800**	**0**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-5.110,82**	**-5.600**	**-11.800**	**0**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.568,28	0	158.100	0	201.000	162.500	157.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**74.568,28**	**0**	**158.100**	**0**	**201.000**	**162.500**	**157.500**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	28.358,43	112.900	222.000	0	225.000	180.000	180.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**28.358,43**	**112.900**	**222.000**	**0**	**225.000**	**180.000**	**180.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**46.209,85**	**-112.900**	**-63.900**	**0**	**-24.000**	**-17.500**	**-22.500**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**41.099,03**	**-118.500**	**-75.700**	**0**	**-35.800**	**-29.300**	**-34.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**41.099,03**	**-118.500**	**-75.700**	**0**	**-35.800**	**-29.300**	**-34.300**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
547001501 Herstellung barrierefreie Bushaltestellen *						
54700.681100	0,00	135.500	0,00	0	0	0
54700.681200	0,00	22.600	0,00	0	0	0
54700.787110	0,00	222.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-63.900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-63.900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

547001501 Herstellung barrierefreie Bushaltestellen *
Durchführung der Maßnahme nur, wenn die Haltestellen vom LNVG bezuschusst werden.

9	Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen
55	Natur- und Landschaftspflege
1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
00	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Herbst	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, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), BKleinG, Pachtverträge, NSpPG sowie AB-NSpPG

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Pächter/innen der Kleingartenanlagen, Nutzer/innen von Friedhofsanlagen

Erläuterung Grunddaten

Aktuelle Daten zu den Grünflächen können ohne Grünflächenkataster nicht ermittelt werden.

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028,89	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	345,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	16.863,53	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	500,00	0	0	0	0	13.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	15,97	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.753,39**	**24.500**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**38.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	129.205,64	130.800	132.700	134.100	135.500	136.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.826,26	104.000	125.000	123.000	143.000	138.000
16.	Abschreibungen	0,00	63.200	58.100	67.700	69.500	76.000
18.	Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	494,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**188.826,48**	**299.200**	**317.000**	**326.000**	**349.200**	**352.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-170.073,09**	**-274.700**	**-292.400**	**-301.400**	**-324.600**	**-314.000**
23.	außerordentliche Aufwendungen	13,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-13,80	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-170.086,89**	**-274.700**	**-292.400**	**-301.400**	**-324.600**	**-314.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.222,80	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.701,84	663.200	837.500	836.600	836.100	835.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-799.479,04	-660.600	-834.700	-833.800	-833.300	-832.800
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-969.565,93**	**-935.300**	**-1.127.100**	**-1.135.200**	**-1.157.900**	**-1.146.800**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zäune Spielplätze
- gemäß Planungen für nachstehende Spielplätze:
2017: Dachtmisser Weg
2018: Beatenbergstraße / Liegnitzerstraße
2019: Rohrwiesen
2020: Reichweinstraße

55100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Ansatzerhöhung: - 3.000 € wegen Preissteigerung nach Ausschreibung (Ausfräsen von Baumstubben)
- 3.000 € für Entsorgung Gehölzschnitt (läuft künftig über dieses Produktkonto, vorher 53700.424109)
- Einmalig 4.000 € für Bepflanzung des Stadtparkteichs zur Verbesserung der Wasserqualität
- Ab 2018 Kostensteigerung von ca. 1.000 € wegen Ausschreibung der Schredderarbeiten

55100 421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Entschlammung Ententeich
Das Ergebnis der Untersuchung des Stadtparkteiches liegt vor. Danach ist eine Entschlammung in den nächsten mindestens 3 Jahre (evtl. auch länger) nicht erforderlich.
Jedoch wird ein Monitoring empfohlen, um den Sauerstoffgehalt sowie den ph-Wert und den Nährstoffeintrag zu überwachen, um bei einer Veränderung rechtzeitig reagieren zu können.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	345,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	16.492,28	13.700	13.800	0	13.800	13.800	13.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150,04	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.657,32**	**14.200**	**14.300**	**0**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	128.025,27	130.800	132.700	0	134.100	135.500	136.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.107,93	99.000	125.000	0	123.000	143.000	138.000
15. Transferauszahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	499,57	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**181.932,77**	**231.000**	**258.900**	**0**	**258.300**	**279.700**	**276.100**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-163.275,45**	**-216.800**	**-244.600**	**0**	**-244.000**	**-265.400**	**-261.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.051,94	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.903,80	3.000	38.000	0	64.100	36.000	39.100
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.955,74**	**3.000**	**38.000**	**0**	**64.100**	**36.000**	**39.100**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	60.776,85	0	35.000	127.000	187.000	0	286.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.698,03	66.000	70.000	0	76.000	65.000	71.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**65.474,88**	**66.000**	**105.000**	**127.000**	**263.000**	**65.000**	**357.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-19.519,14**	**-63.000**	**-67.000**	**-127.000**	**-198.900**	**-29.000**	**-318.400**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-182.794,59**	**-279.800**	**-311.600**	**-127.000**	**-442.900**	**-294.400**	**-580.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-182.794,59**	**-279.800**	**-311.600**	**-127.000**	**-442.900**	**-294.400**	**-580.200**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-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**
551001301 Maßnahmen zur Aufwertung des Stadtparks						
55100.787224 Neuanlage Wegeabschnitt hinter RH II	0,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
551001302 Grünanlagen Baugebiet Zilleweg						
55100.787227	0,00	20.000	0,00	127.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-127.000**	**0**	**0**
551001402 Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für Spielplätze						
55100.783172	0,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-60.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
551001404 Grünanlagen Neubaugebiet S3 'An den Hecken'						
55100.689100	0,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**35.000**	**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**	**-57.000**	**0,00**	**-127.000**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5510001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,-- € bis 1.000,-- € *						
55100.783120	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10.000**	**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)	**FB / Abt.**
Frau Krause	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, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister)

Zielgruppe(n)

Nutzer/innen von Friedhofsanlagen

Erläuterung Grunddaten

Belegte Gräber, Fläche Friedhof gesamt:
Anzahl der belegten Gräber, Friedhofsfläche.
Beratungen:
Anzahl der Beratungen.
Sterbefälle in Burgdorf:
Anzahl der Sterbefälle in Burgdorf insgesamt.
Bestattungen gesamt:
Anzahl der Bestattungen auf städtischen Friedhöfen.
Summe Erd- und Urnenbestattungen:
Anzahl der Erd- und Urnenbestattungen gemäß der angebotenen Grabarten.
Kapellennutzung, Leichenhalle:
Anzahl der Nutzung der Einrichtungen.
Kühlraumnutzung:
Nutzung des Kühlraumes in Tagen.
Bestattungsquote:
Verhältnis der Sterbefälle in Burgdorf und den Bestattungen auf städtischen Friedhöfen. Die Differenz wird auf kirchlichen Friedhöfen oder außerhalb Burgdorfs bestattet.

Daten: Stand Juli 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Belegte Gräber	Inv.	Anz.	5.308	5.341	–	–	–	–
Belegte Fläche	Inv.	qm	10.708	10.715	–	–	–	–
Freie Gräber	Inv.	Anz.	4.875	4.844	–	–	–	–
Freie Fläche	Inv.	qm	9.846	9.844	–	–	–	–
Fläche Friedhöfe gesamt	Inv.	qm	128.751	128.751	–	–	–	–
Beratungen	Sum.	Anz.	1.833	1.529	–	–	–	–
Sterbefälle Burgdorf	Sum.	Anz.	373	227	–	–	–	–
Bestattungen gesamt	Sum.	Anz.	172	99	–	–	–	–
dav. Kindergrab	Sum.	Anz.	0	0	–	–	–	–
dav. Urne auf Wahlgrab	Sum.	Anz.	24	19	–	–	–	–
dav. Reihengrab	Sum.	Anz.	11	10	–	–	–	–
dav. Urnenreihengrab	Sum.	Anz.	20	11	–	–	–	–
dav. Urnenwahlgrab	Sum.	Anz.	36	12	–	–	–	–
dav. anonym. Urnengrab	Sum.	Anz.	10	7	–	–	–	–
dav. BaumOase	Sum.	Anz.	12	13	–	–	–	–
dav. Urnenwand Otze	Sum.	Anz.	1	1	–	–	–	–
dav. ZeitenInsel	Sum.	Anz.	1	1	–	–	–	–
dav. RuheHain	Sum.	Anz.	3	0	–	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe Erdbestattungen	Sum.	Anz.	65	35	–	–	–	–
Summe Urnenbestattungen	Sum.	Anz.	107	64	–	–	–	–
Beisetzung Rasengrab	Sum.	Anz.	37	27	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Bestattungsquote	%	46,11	43,61	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	387.955,15	363.400	363.400	363.400	363.400	363.400
6.	privatrechtliche Entgelte	511,30	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884,61	2.400	2.400	1.900	1.900	1.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	475,02	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**390.926,08**	**366.300**	**366.300**	**365.800**	**365.800**	**365.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.149,39	76.300	78.000	78.700	79.400	80.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.763,26	57.400	124.500	57.800	57.500	57.800
16.	Abschreibungen	6.510,35	22.800	22.900	24.600	24.100	17.900
18.	Transferaufwendungen	2.284,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	876,29	700	800	800	800	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**269.583,90**	**159.500**	**228.500**	**164.200**	**164.100**	**158.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**121.342,18**	**206.800**	**137.800**	**201.600**	**201.700**	**206.900**
22.	außerordentliche Erträge	302,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	302,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**121.644,18**	**206.800**	**137.800**	**201.600**	**201.700**	**206.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.386,37	194.600	64.000	64.000	64.000	64.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.326,74	374.900	287.700	287.900	287.800	287.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.940,37	-180.300	-223.700	-223.900	-223.800	-223.800
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.296,19**	**26.500**	**-85.900**	**-22.300**	**-22.100**	**-16.900**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	391.082,30	363.400	363.400	0	363.400	363.400	363.400
5. privatrechtliche Entgelte	511,30	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.884,61	2.400	2.400	0	1.900	1.900	1.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89,66	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**393.567,87**	**366.300**	**366.300**	**0**	**365.800**	**365.800**	**365.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	74.074,75	76.300	78.000	0	78.700	79.400	80.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.438,15	57.400	124.500	0	57.800	57.500	57.800
15. Transferauszahlungen	2.284,61	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	947,18	700	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**259.744,69**	**136.700**	**205.600**	**0**	**139.600**	**140.000**	**141.000**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**133.823,18**	**229.600**	**160.700**	**0**	**226.200**	**225.800**	**224.800**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	302,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**302,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.644,62	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	463,80	0	0	0	10.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.028,74	2.800	11.500	0	2.800	2.800	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20.847,92**	**2.800**	**11.500**	**0**	**12.800**	**2.800**	**1.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20.545,92**	**-2.800**	**-11.500**	**0**	**-12.800**	**-2.800**	**-1.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**113.277,26**	**226.800**	**149.200**	**0**	**213.400**	**223.000**	**223.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**113.277,26**	**226.800**	**149.200**	**0**	**213.400**	**223.000**	**223.800**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
553001401 Sicherungsrosten und -kästen zur Sicherung der Grabstellen						
55300.783172	0,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
553001208 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten						
55300.783120	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**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**
553001701 Beschaffung von Hardware für das Friedhofswesen						
55300.783173 spritzwasser- und staubgeschützten Laptop für Außeneinsatz	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
553001702 Beschaffung von Software für das Friedhofswesen						
55300.783180 Lizenz Hades für Laptop	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**	**-10.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

9	**Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**
55	**Natur- und Landschaftspflege**
5	**Land- und Forstwirtschaft**
00	**Land- und Forstwirtschaft**
55500	**Land- und Forstwirtschaft**

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	**FB / Abt.**
Herr Herbst	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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	409,48	200	200	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.700	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	33,30	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**442,78**	**400**	**4.100**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.178,75	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.817,23	23.200	21.800	21.800	21.800	21.800
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	600
18.	Transferaufwendungen	766,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.762,48**	**35.500**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**33.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-26.319,70**	**-35.100**	**-30.200**	**-34.100**	**-34.100**	**-33.200**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-26.319,70**	**-35.100**	**-30.200**	**-34.100**	**-34.100**	**-33.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.886,91	189.900	220.600	220.300	220.100	219.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.886,91	-189.900	-220.600	-220.300	-220.100	-219.900
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-234.206,61**	**-225.000**	**-250.800**	**-254.400**	**-254.200**	**-253.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	409,48	200	200	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,29	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**414,77**	**400**	**400**	**0**	**200**	**200**	**200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.092,48	9.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.817,23	23.200	21.800	0	21.800	21.800	21.800
15. Transferauszahlungen	766,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.676,21**	**34.000**	**32.800**	**0**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-26.261,44**	**-33.600**	**-32.400**	**0**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	70.300	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**70.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-70.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-26.261,44**	**-33.600**	**-102.700**	**0**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-26.261,44**	**-33.600**	**-102.700**	**0**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
555001601 Ausbau landwirtschaftlicher Wege *						
55500.787211	0,00	70.300	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-70.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-70.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

555001601 Ausbau landwirtschaftlicher Wege *
Ausbau Depenauerweg

9	Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen
57	Wirtschaft und Tourismus
3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
00	Bauhöfe
57300	Bauhöfe

Produktinformationen

Verantwortliche(r)	FB / Abt.
Herr Herbst	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 und verrechnet:
Die von den Mitarbeitern/innen der Bauhöfe geleisteten Arbeitsstunden gem. Stundenaufzeichnung und die von diesen Arbeitsstunden an die Fachabteilungen verrechneten Stunden. Die Differenz sind Eigenleistungen der Bauhöfe für eigene Zwecke, z.B. Fahrzeugreparaturen, Lagerarbeiten, Verwaltungstätigkeiten etc.

Daten: Stand August 2016.

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten	RechenTyp	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einsatz-Std.: geleistet	Sum.	Std.	76.555	54.554	–	–	–	–
Einsatz-Std.: verrechnet	Sum.	Std.	70.296	50.620	–	–	–	–

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.347,71	35.800	38.600	38.600	38.600	38.600
6.	privatrechtliche Entgelte	12.665,07	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	37.156,86	0	2.500	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.428,16	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**103.597,80**	**45.300**	**50.900**	**48.400**	**48.400**	**48.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.337.124,51	2.406.500	2.523.000	2.548.100	2.573.400	2.599.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	236.157,65	247.000	269.300	264.900	264.900	264.900
16.	Abschreibungen	7,43	291.300	312.500	326.000	316.700	283.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.178,89	9.700	8.700	9.400	9.400	9.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.579.468,48**	**2.954.500**	**3.113.500**	**3.148.400**	**3.164.400**	**3.157.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.475.870,68**	**-2.909.200**	**-3.062.600**	**-3.100.000**	**-3.116.000**	**-3.108.600**
22.	außerordentliche Erträge	38.631,77	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3,60	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	38.628,17	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.437.242,51**	**-2.909.200**	**-3.062.600**	**-3.100.000**	**-3.116.000**	**-3.108.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.982.187,24	2.991.700	3.169.700	3.169.700	3.163.000	3.163.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.796,45	244.500	256.700	231.600	241.400	241.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.792.390,79	2.747.200	2.913.000	2.938.100	2.921.600	2.921.800
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**355.148,28**	**-162.000**	**-149.600**	**-161.900**	**-194.400**	**-186.800**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57300 426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Schutzkleidung
Erhöhter Bedarf durch Beschaffung neuer Winterparka für den Gärtnerbauhof und Preissteigerung bei Mietkleidung.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.659,22	35.800	38.600	0	38.600	38.600	38.600
5. privatrechtliche Entgelte	10.808,69	9.500	9.800	0	9.800	9.800	9.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.173,48	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.641,39**	**45.300**	**48.400**	**0**	**48.400**	**48.400**	**48.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.305.618,24	2.406.500	2.523.000	0	2.548.100	2.573.400	2.599.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	223.787,27	247.000	269.300	0	264.900	264.900	264.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.255,48	9.700	8.700	0	9.400	9.400	9.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.535.660,99**	**2.663.200**	**2.801.000**	**0**	**2.822.400**	**2.847.700**	**2.873.300**
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-2.495.019,60**	**-2.617.900**	**-2.752.600**	**0**	**-2.774.000**	**-2.799.300**	**-2.824.900**
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	38.631,77	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.631,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	22.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	451.021,94	258.700	440.600	0	266.000	23.500	138.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**451.021,94**	**258.700**	**463.100**	**0**	**266.000**	**23.500**	**138.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-412.390,17**	**-258.700**	**-463.100**	**0**	**-266.000**	**-23.500**	**-138.500**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-2.907.409,77**	**-2.876.600**	**-3.215.700**	**0**	**-3.040.000**	**-2.822.800**	**-2.963.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	**-2.907.409,77**	**-2.876.600**	**-3.215.700**	**0**	**-3.040.000**	**-2.822.800**	**-2.963.400**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
573001402 Ersatzbeschaffung DB 308 Sprinter Gärtnerbauhof						
57300.783141	0,00	70.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-70.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573001503 Ersatzbeschaffung Mähwerk für Großflächenmäher John-Deere 1505-1						
57300.783158	0,00	18.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-18.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573001504 Ersatzbeschaffung von selbstfahrenden Ventrac Agria Mähern						
57300.783159	0,00	50.000	0,00	0	0	0
57300.783171 Anbaugerät für Ventrac Agria Mäher (Blasgerät)	0,00	5.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-55.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573001604 Anschaffung eines Laubsaugwagens für den Gärtnerbauhof						
57300.783188	0,00	43.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-43.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573001701 Anschaffung eines Multicar						
57300.783101	0,00	107.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-107.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573001702 Einzäunung des Lagerplatzes auf dem Gärtnerbauhof						
57300.787143	0,00	22.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-22.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573001711 Friedhofsbagger zur Durchführung von Beisetzungen und Einebnungen *						
57300.783153	0,00	110.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-110.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-426.000**	**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	7.100	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-7.100**	**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**
573001509 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € Gärtnerbauhof *						
57300.783171 Stehschreibtisch	0,00	1.500	0,00	0	0	0
57300.783171	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-7.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

573001706 Beschaffung Rasenstriegel-Anbaugerät für Traktor						
57300.783189	0,00	8.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-8.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573001708 Beschaffung von Hardware für den Bauhof						
57300.783105 spritzwasser- und staubgeschützten Laptop für Außeneinsatz	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573001709 Beschaffung von Software für den Bauhof						
57300.783106	0,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573001710 Sammelposten EDV für Bauhöfe *						
57300.783124 Bauhof	0,00	1.400	0,00	0	0	0
57300.783124 Gärtnerbauhof	0,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-37.100**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

573001509 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € Gärtnerbauhof *
2017 Anschaffung von 1 Ladekabel für Traktor (1.800 €), 2 Akku-Heckenscheren (je 1.300 €), 1 Akku-Hochentaster (1.600 €)

573001710 Sammelposten EDV für Bauhöfe *
2017 für Bauhof 1.400 € (1x PC, 2x Bildschirm, 1x Dockingstation)
2017 für Gärtnerbauhof600 € (2x Bildschirm)

573001711 Friedhofsbagger zur Durchführung von Beisetzungen und Einebnungen *
Der im Juni 2016 angeschaffte Friedhofsbagger weist entsprechende Mängel auf, so dass eine Rückabwicklung des Kaufs betrieben wird. Da diese Abwicklung längere Zeit in Anspruch nehmen kann (evtl. auch erst nach längerem Rechtsstreit) ist eine Neuanschaffung in 2017 erforderlich, um die entsprechenden Arbeiten auf dem Friedhof ausführen zu können.