Stadt Sarstedt



Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse 2017

Inhaltsverzeichnis

- 1. Gesamtergebnisrechnung
- 2. Gesamtfinanzrechnung
- 3. Teilergebnisrechnungen der Budgets 01 30
- 4. Teilfinanzrechnungen der Budgets 01 30
- 5. Abschlussbilanz
- 6. Anlagen zur Bilanz
 - a) Vermerk unter der Bilanz
 - b) Rückstellungen/Ermächtigungen
 - c) Bürgschaften
- 7. Rechenschaftsbericht
 - a) zur Ergebnisrechnung und Finanzrechnung
 - b) zur Bilanz
- 8. Anlagenübersicht
- 9. Schuldenübersicht
- 10. Rückstellungsübersicht
- 11. Forderungsübersicht
- 12. Jahresrechnung komplett (Zahlenwerk)
- 13. Vollständigkeitserklärung

Gesamtergebnisrechnung

| Steuer und ähnliche Abgaben 18.488.147,46 19.262.180,65 Steuer und ähnliche Abgaben 18.488.147,46 19.262.180,65 Steuer und ähnliche Aufwendungen und algemeine Unlagen 18.488.147,46 19.262.180,65 Suorstige Transferenträge aus Sonderposten 66.713,03 762.531,59 Soffentlich-rechtliche Entgelte 27.40.021,26 93.483.614,04 27.40.021,26 Soffentlich-rechtliche Entgelte 27.40.021,26 93.483.614,04 27.40.021,26 Soffentlich-rechtliche Entgelte 27.40.021,26 93.483.614,04 27.40.021,26 Suissen und ähnliche Finanzenträge 27.40.021,26 | 19.206.20 6.342.50 6.56.60 2.670.80 1.191.70 40.70 244.50 1.616.40 | 00,00 55.980,65 00,00 214.537,99 00,00 105.931,59 0,00 69.221,26 00,00 -182.655,14 00,00 -16.096,10 00,00 695.000,45 0,00 259.286,52 0,00 259.286,52 | 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00. |
|---|---|--|---|
| 18.488.147,46 19.262.15 4.652.529,07 6.557.01 661.713,03 762.52 0,00 3.483.614,04 2.740.02 994.394,77 1.009.02 26.664,11 24.66 633.124,05 939.56 0,00 1.549.734,28 1.875.68 30.489.920,81 33.170.60 8.390.494,78 9.124.22 606.695,23 124.18 3.811.175,17 4.036.3 2.640.147,22 2.845.52 398.247,80 448.41 14.642.458,31 14.705.72 60.00 191.92 0,00 191.93 | 19.206.20 6.342.50 656.60 2.670.80 1.191.70 40.70 244.50 1.616.40 | 55.98 214.53 105.93 69.22 -182.63 -16.09 695.00 259.28 | 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00. |
| 4 652.529,07 6.557.07 661.713,03 762.55 0,00 3.483.614,04 2.740.07 994.394,77 1.009.09 26.664,11 24.66 633.124,05 939.56 0,00 1.549.734,28 1.875.66 30.489.920,81 33.170.60 8.390.494,78 9.124.22 606.695,23 124.18 3.811.175,17 4.036.3 2.640.147,22 2.845.55 398.247,80 448.41 14.642.458,31 14.705.75 514.915,28 1.081.30 0,00 191.97 | 6.342.56 656.66 2.670.80 1.191.77 40.77 244.56 1.616.46 | 214.53 105.93 69.27 -182.65 -16.05 695.00 259.28 | 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00, |
| 661.713,03 762.55 0,00 3.483.614,04 2.740.05 994.394,77 1.009.0- 26.664,11 24.60 0,00 0,00 1.549.734,28 1.875.65 30.489.920,81 33.170.60 8.390.494,78 9.124.25 606.695,23 124.18 3.811.175,17 4.036.3 2.640.147,22 2.845.55 398.247,80 448.41 14.642.458,31 14.705.75 514.915,28 1.081.30 0,00 191.97 | 656.66 2.670.80 1.191.77 40.77 244.50 1.616.40 | 105.95 69.27 -182.65 -16.09 695.00 259.28 | 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00, |
| 0,00 3.483.614,04 2.740.07 994.394,77 1.009.0- 26.664,11 24.66 633.124,05 0,00 0,00 1.549.734,28 1.875.68 30.489.920,81 33.170.60 8.390.494,78 9.124.12 8.390.494,78 9.124.12 3.811.175,17 4.036.3 2.640.147,22 2.845.55 398.247,80 448.4 14.642.458,31 14.705.79 60.00 191.97 | 2.670.80 1.191.77 40.77 244.50 1.616.40 | 69.22 -182.65 -16.09 695.00 259.28 | 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00. |
| 3.483.614,04 2.740.02 994.394,77 1.009.02 26.664,11 24.66 633.124,05 939.56 0,00 0,00 1.549.734,28 1.875.68 30.489.920,81 33.170.60 8.390.494,78 9.124.25 606.695,23 124.18 3.811.175,17 4.036.31 2.640.147,22 2.845.52 398.247,80 448.47 14.642.458,31 14.705.75 614.915,28 1.081.36 0,00 191.92 | 2.670.80 1.191.70 40.77 244.50 1.616.40 31.969.40 | 69.22 -182.65 -16.09 695.00 259.28 1.201.20 | 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 |
| 994.394,77 1.009.02 26.664,11 24.66 633.124,05 939.56 0,00 1.549.734,28 1.875.66 30.489.920,81 33.170.60 8.390.494,78 9.124.22 606.695,23 124.18 3.811.175,17 4.036.31 2.640.147,22 2.845.53 398.247,80 448.47 14.642.458,31 14.705.75 514.915,28 1.081.36 0,00 191.92 | 1.191.77 40.77 244.56 1.616.46 31.969.40 | -182.65 -16.09 695.00 259.28 1.201.20 | 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 |
| 26.664,11 24.60 633.124,05 939.50 0,00 0,00 1.549.734,28 1.875.66 30.489.920,81 33.170.60 8.390.494,78 9.124.25 606.695,23 124.18 3.811.175,17 4.036.31 2.640.147,22 2.845.52 398.247,80 448.47 14.642.458,31 14.705.75 514.915,28 1.081.30 0,00 191.92 | 40.77 244.56 1.616.46 31.969.40 | -16.05 695.00 259.28 1.201.20 | 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 |
| 633.124,05 939.56 0,00 0,00 1.549.734,28 1.875.66 30.489.920,81 33.170.60 8.390.494,78 9.124.25 606.695,23 124.18 3.811.175,17 4.036.31 2.640.147,22 2.845.52 398.247,80 448.47 14.642.458,31 14.705.75 514.915,28 1.081.36 0,00 191.92 | 244.50 1.616.40 31.969.40 | 695.00 259.28 1.201.20 | 0,00 00,00 00,00 00,00 |
| 0,00 0,00 1.549.734,28 1.875.68 30.489.920,81 33.170.60 8.390.494,78 9.124.25 606.695,23 124.18 3.811.175,17 4.036.31 2.640.147,22 2.845.52 398.247,80 448.47 14.642.458,31 14.705.75 514.915,28 1.081.36 0,00 191.92 | 1.616.40 | 259.28 | 00,0 00,0 00,0 |
| 0,00 1.549.734,28 1.875.66 30.489.920,81 33.170.60 8.390.494,78 9.124.12 606.695,23 124.18 3.811.175,17 4.036.31 2.640.147,22 2.845.57 398.247,80 448.41 14.642.458,31 14.705.75 514.915,28 1.081.36 73.004.133,79 72.557.74 | 1.616.40 | 259.28 1.201.20 | 00,00 |
| 1.549.734,28 30.489.920,81 8.390.494,78 606.695,23 3.811.175,17 2.640.147,22 398.247,80 14.642.458,31 514.915,28 0,00 | 22 | 1.7 | 00,0 |
| 30.489.920,81 8.390.494,78 606.695,23 3.811.175,17 2.640.147,22 398.247,80 14.642.458,31 514.915,28 0,00 | | | 00,00 |
| 8.390.494,78 606.695,23 3.811.175,17 2.640.147,22 398.247,80 14.642.458,31 1 514.915,28 0,00 | | | |
| 8.390.494,78 606.695,23 3.811.175,17 2.640.147,22 398.247,80 14.642.458,31 514.915,28 0,00 31.004.133,79 32 | | | |
| 606.695,23 3.811.175,17 2.640.147,22 398.247,80 14.642.458,31 514.915,28 0,00 31.004.133,79 32 | 4 75 00 0 4 159 400 00 | 00 -35 147 00 | C |
| 3.811.175,17 2.640.147,22 398.247,80 14.642.458,31 514.915,28 0,00 31.004.133,79 32 | | ٠. | 00,0 |
| 2.640.147,22 398.247,80 14.642.458,31 514.915,28 0,00 31.004.133,79 32 | 7 | | 00,0 |
| 2.540.147,22 2. 398.247,80 14.642.458,31 14. 514.915,28 1. 0,00 31.004.133,79 32.5 | | | 0,00 |
| 398.247,80 14.642.458,31 14. 514.915,28 1. 0,00 31.004.133,79 32.5 | 7 | 7) | 0,00 |
| 14.642.458,31 14. 514.915,28 1. 0,00 31.004.133,79 32.5 | 8.472,57 394.900,00 | ,00 53.572,57 | 0,00 |
| 514.915,28 1. 0,00 31.004.133,79 32.5 | 5.758,08 14.929.100,00 | ,00 -223.341,92 | 00'0 |
| 0,00 31.004.133,79 32.5 | 1.303,79 653.500,00 | ,00 427.803,79 | 00,00 |
| 31.004.133,79 | | 0,00 191.928,90 | 00,00 |
| | 7.749,02 33.125.400,00 | .567.650,98 | 00'0 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | 2.858,20 -1.156.000,00 | 00 1.768.858,20 | 00'0 |
| 22 außerordentliche Erträge 8.467,75 57.736,9 | 57.736,95 0, | 0,00 57.736,95 | 00,0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen 6.340,09 263.078,79 | | 0,00 263.078,79 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Ergebnis 2.127,66 -205.341,84 | | 0,00 -205.341,84 | 00,00 |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -512.085,32 407.516,36 | 7.516,36 -1.156.000,00 | 00 1.563.516,36 | 00,00 |

Gesamtfinanzrechnung

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | kechnung | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Finanzrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 18.509.186,55 | 19.374.877,73 | 19.206.200,00 | 168.677,73 | 00,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.650.724,71 | 6.572.589,99 | 6.342.500,00 | 230.089,99 | 00,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 00'0 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.444.288,82 | 2.770.771,32 | 2.670.800,00 | 99.971,32 | 00,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 993.929,73 | 1.010.196,96 | 1.191.700,00 | -181.503,04 | 00,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.757,61 | 24.442,40 | 40.700,00 | -16.257,60 | 00,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 631.696,30 | 1.115.147,71 | 244.500,00 | 870.647,71 | 00,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 00'0 | | 0,00 | 00'0 | 00,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 918.444,60 | 787.483,96 | 1.305.700,00 | -518.216,04 | 00,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.175.028,32 | 31.655.510,07 | 31.002.100,00 | 653.410,07 | 00'0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 8.251.414,22 | 9.164.083,50 | 9.134.400,00 | 29.683,50 | 00,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 00'0 | 50.000,00 | -50.000,00 | 00,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 3.683.322,34 | 4.033.829,45 | 4.798.600,00 | -764.770,55 | 00,00 |
| Vermögensgegenstände | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 405.442,80 | 448.472,57 | 395.400,00 | 53.072,57 | 00,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 14.613.299,93 | 14.695.479,39 | 14.929.100,00 | -233.620,61 | 00'0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 744.194,96 | 1.303.246,82 | 1.164.400,00 | 138.846,82 | 00'0 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.697.674,25 | 29.645.111,73 | 30.471.900,00 | -826.788,27 | 00,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.477.354,07 | 2.010.398,34 | 530.200,00 | 1.480.198,34 | 00'0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 755.396,69 | 1.318.899.29 | 3.529.700.00 | -2.210.800.71 | 0.00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 28.000,00 | 48.101,72 | 65.000,00 | -16.898.28 | 0.00 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 00,0 | 91.270,97 | 816.000,00 | -724.729,03 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 00,0 | 0,00 | 00,00 | 00,0 | 00,00 |
| 23 Sonstige Investitionseinzahlungen | 13.163,11 | 13.2 | 13.100,00 | 195,07 | 00,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 796.559,80 | 1.471.567,05 | 4.423.800,00 | -2.952.232,95 | 00,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 119,00 | 6.311,67 | 4.361.000,00 | -4.354.688,33 | 00,00 |
| 26 Baumaßnahmen | 2.804.744,01 | 1.838.348,23 | 6.249.100,00 | -4.410.751,77 | 00'0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 422.544,82 | 429.218,75 | 965.700,00 | -536.481,25 | 00,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 8.675,63 | 9.783,44 | 9.300,00 | 483,44 | 00,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 923.247,32 | 9.99 | 811.000,00 | -744.398,98 | 00,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | 00'0 | | 00,0 | 00'0 | 00,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.159.330,78 | 2.350.263,11 | 12.396.100,00 -10.045.836,89 | 10.045.836,89 | 00,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | 20 | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Finanzrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag | -3.362.770,98 -1.885.416,91 | -878.696,06 1.131.702,28 | -7.972.300,00 -7.442.100,00 | 7.093.603,94 8.573.802,28 | 00,0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und | 2.938.700,00 | 0,00 | 7.446.300,00 | -7.446.300,00 | 00'0 |
| interent Dattenen in mivestruonstatigkeit. 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten und 8 Discharblungen | 670.205,90 | 743.317,42 | 743.900,00 | -582,58 | 0,00 |
| Nuchzaniungen Von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.268.494,10 | -743.317,42 | 6.702.400,00 -7.445.717,42 | -7.445.717,42 | 00,00 |
| 37 Finanzmittelbestand 38 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 383.077,19 48.520.431,16 | 388.384,86 33.130.921,63 | -739.700,00 0,00 | 1.128.084,86 | 0,00 |
| 39 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 48.967.257,03 | 32.966.679,12 | 0,00 | 32.966.679,12 164.242,51 | 00,00 |
| 41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) | 6.424.080,68 6.360.332,00 | 6.360.332,00 | 1.800.000,00 | 4.560.332,00 5.852.659,37 | 0,00 |
| | | | | | |

Teilergebnisrechnung der Budgets 01-30

| Doppischer Budg | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt 01 Budget 01 | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 00,00 | 00'0 | 0,00 | 00,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 22.864,80 | 317.500,00 | -294.635,20 | 00,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.669,08 | 8.891,54 | 8.700,00 | 191,54 | 00,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0,00 | 00'0 | 00,00 | 0,00 | 00,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 76.486,49 | 45.0 | 50.500,00 | -8.410,48 | 00,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 732.959,76 | 744.030,10 | 918.300,00 | -174.269,90 | 00,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.378,94 | 00'0 | 3.000,00 | -3.000,00 | 00,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.024,15 | 1.824,40 | 3.800,00 | -1.975,60 | 00,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | | 00,00 | 0,00 | 00,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 386.415,88 | 421.841,46 | 436.800,00 | -14.958,54 | 00,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 1.207.934,30 | 1.241.541,82 | 1.738.600,00 | -497.058,18 | 00,00 |
| | | | | | |
| ordentifiche Aufwendungen | 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 | 00 070 477 6 | 00 004 707 6 | 600 | 0 |
| 13 Aurwendungen für aktives Personal | 45,717,746 | 7.004.312,83 | 2.634.700,00 | 30.2/2,89 | 00,0 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | 606.695,23 | 124.188,24 | 682.000,00 | -557.811,76 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 751.425,53 | 999.838,27 | 1.353.500,00 | -353.661,73 | 00,00 |
| 16 Abschreibungen | 338.076,20 | 342.348,44 | 342.000,00 | 348,44 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 29.666,74 | 29.515,30 | 32.700,00 | -3.184,70 | 00,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.930,46 | 111.026,24 | 103.000,00 | 8.026,24 | 00,00 |
| 1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | 00'0 | | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.379.311,62 | 4.271.889,38 | 5.147.900,00 | -876.010,62 | 00,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -3.171.377,32 | -3.030.347,56 | -3.409.300,00 | 378.952,44 | 00,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | 5.598,10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 4.629.81 | 75.8 | 00'0 | 75.840.11 | 00.0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis | 968,29 | 1- | 00,0 | -75.840,11 | 00,0 |
| 25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -3.170.409,03 | -3.106.187,67 | -3.409.300,00 | 303.112,33 | 00,00 |
| | | 1 | , | , | |
| 26 Erfrage aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Autwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Galda aus Internen Leistungsbeziehungen | 00,0 | 9,0 | 0,00 | 0,0 | 9,0 |
| zo satuo aus internen Leistungspezienungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

| ו פונפו לפחווא פרוווחות (תובחפו אפרוואפון) | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 00'0 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.619.856,34 | 2.758.499,26 | 2.632.400,00 | 126.099,26 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 102.686,76 | 102.915,26 | 99.900,00 | 3.015,26 | 00,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 293.227,54 | 357.068,30 | 345.900,00 | 11.168,30 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 194.451,85 | 198.853,13 | 201.900,00 | -3.046,87 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.087,52 | 20.776,70 | 10.700,00 | 10.076,70 | 00,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 34.408,10 | 31.853,72 | 14.700,00 | 17.153,72 | 00,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 3.258.718,11 | 3.469.966,37 | 3.305.500,00 | 164.466,37 | 00'0 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 3.376.108,65 | 3.808.467,34 | 3.946.600,00 | -138.132,66 | 00,00 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.212.118,63 | 1.328.380,78 | 1.445.500,00 | -117.119,22 | 00,00 |
| 16 Abschreibungen | 541.704,68 | 527.475,53 | 490.700,00 | 36.775,53 | 00,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 00,00 | 00'0 | 00,00 | 00'0 | 00,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 2.476.302,70 | 2.556.055,02 | 2.647.600,00 | -91.544,98 | 00,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 239.741,94 | 429.451,34 | 278.500,00 | 150.951,34 | 00,00 |
| 950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | 00'00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.845.976,60 | 8.649.830,01 | 8.808.900,00 | -159.069,99 | 00,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -4.587.258,49 | -5.179.863,64 | -5.503.400,00 | 323.536,36 | 00,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0,00 | 59.776,26 | 0,00 | 59.776,26 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 1.483,44 | 164.901,45 | 0,00 | 164.901,45 | 00'0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis | -1.483,44 | -105.125,19 | 00'0 | -105.125,19 | 00,00 |
| 25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -4.588.741,93 | -5.284.988,83 | -5.503.400,00 | 218.411,17 | 00'0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 00'00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 00,0 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 00,0 | 0,00 | 00'0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 00'00 | 0,00 | 00,00 |

| Teilhaushalt 20 Budget 20 | | | | | • |
|--|-----------------------|---------------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | rockiskinskin et kanalak orderet samme de salakerske kanalak erder diskereter de kinger | | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 18.488.147,46 | 5 19.262.180,65 | 19.206.200,00 | 55.980,65 | 00,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.860.478,00 | 3.706.260,00 | 3.384.600,00 | 321.660,00 | 00,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 125.377,58 | 3 125.377,60 | 125.400,00 | -22,40 | 00,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | 00'0 | 00'0 | 00,00 | 00'0 | 00,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 178.605,98 | 3 233.899,36 | 254.500,00 | -20.600,64 | 00,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 56.472,17 | 7 54.039,85 | 57.100,00 | -3.060,15 | 00,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500,00 | 00'0 | 1.500,00 | -1.500,00 | 00,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 631.099,90 | 937.676,05 | 240.700,00 | 696.976,05 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 00'0 | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | 00'0 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 682.872,16 | 5 773.107,85 | 711.400,00 | 61.707,85 | 00,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 22.024.553,25 | 5 25.092.541,36 | 23.981.400,00 | 1.111.141,36 | 00,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 911.621,00 |) 954.456,40 | 1.022.900,00 | -68.443,60 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | 00'0 | | 0,00 | 00'0 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.739,19 | 31.47 | 88.600,00 | -57.174,17 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | 67.032,11 | | 5.300,00 | 28.472,03 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 398.247,80 | 4 | 394.900,00 | 53.572,57 | 00'0 |
| 18 Transferaufwendungen | 12.072.612,84 | 4 12.058.146,74 | 12.176.100,00 | -117.953,26 | 00,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 139.293,95 | 311.024,72 | 217.900,00 | 93.124,72 | 00,00 |
| 1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | | | 00,00 | 00,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.617.54 | 9 13.837.298,29 | 13.905.700,00 | -68.401,71 | 00'0 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | ag (-) | 5 11.255.243,07 | 10.075.700,00 | 1.179.543,07 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | 00'0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 00'0 | 16.288,37 | 0,00 | 16.288,37 | 00'0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis | 00'0 | 16.288,37 | 00'0 | -16.288,37 | 00,00 |
| 25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-) | 8.407.006,36 | 11.238.954,70 | 10.075.700,00 | 1.163.254,70 | 00,00 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 00'0 | 00'00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 00'0 | | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 00'0 | | 00'0 | 00,00 | 00,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00'0 | 00,00 |
| | | | • | | · |

| 365 |
|-------|
| von |
| 274 |
| Seite |
| |

| Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 00'0 | 00'0 | 00,00 | 00'0 | 00,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 172.194,73 | 69.413,93 | 8.000,00 | 61.413,93 | 00'0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 424.979,61 | 525.347,19 | 422.600,00 | 102.747,19 | 00'0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.935.294,03 | 2.106.964,08 | 2.019.900,00 | 87.064,08 | 00,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 10.510,99 | 12.121,78 | 14.400,00 | -2.278,22 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.697,65 | 3.827,20 | 25.500,00 | -21.672,80 | 00,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 00,0 | 00,00 | 00'0 | 00,0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0,00 | 00,0 | 00,00 | 00,00 | 00,0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 446.038,14 | 648.883,49 | 453.500,00 | 195.383,49 | 00,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 3.998.715,15 | 3.366.557,67 | 2.943.900,00 | 422.657,67 | 00'0 |
| ordentiiche Aufwendungen | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 1.543.247,67 | 1.696.356,37 | 1.555.200,00 | 141.156,37 | 00,00 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.818.891,82 | 1.676.673,66 | 1.911.000,00 | -234.326,34 | 00,0 |
| 16 Abschreibungen | 1.693.334,23 | 1.941.929,90 | 1.669.900,00 | 272.029,90 | 00,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00'0 | 00'0 |
| 18 Transferaufwendungen | 63.876,03 | 62.041,02 | 72.700,00 | -10.658,98 | 00,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.948,93 | 229.801,49 | 54.100,00 | 175.701,49 | 00,00 |
| 950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | 0,00 | 191.928,90 | 00,00 | 191.928,90 | 00'0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.161.298,68 | 5.798.731,34 | 5.262.900,00 | 535.831,34 | 00,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -1.162.583,53 | -2.432.173,67 | -2.319.000,00 | -113.173,67 | 00,0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 2.869,65 | -2.039,31 | 0,00 | -2.039,31 | 00,00 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 226,84 | 6.048,86 | 00,00 | 6.048,86 | 00'0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis | 2.642,81 | -8.088,17 | 00'0 | -8.088,17 | 00'0 |
| 25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -1.159.940,72 | -2.440.261,84 | -2.319.000,00 | -121.261,84 | 00,0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00'0 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 00'0 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnungen der Budgets 01-30

| Doppischer Budgetp | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--|
| Teilhaushalt 01 Budget 01 | | | | | Andrewski state of the state of |
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | A PART AND THE RESEARCH TO THE PART AND THE | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 00'0 | 00,00 | 00'0 | 00,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 22.864,80 | 317.500,00 | -294.635,20 | 00,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 00,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 64.136,06 | 54.439,95 | 50.500,00 | 3.939,95 | 00'0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 729.075,14 | 746.596,03 | 918.300,00 | -171.703,97 | 00,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.378,94 | 00,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 00,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 7.575,81 | 1.824,40 | 3.800,00 | -1.975,60 | 00,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 00'0 | 0,00 | 00'0 | 00,00 | 00,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 252.650,67 | 179.340,21 | 594.200,00 | -414.859,79 | 00,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.054.816,62 | 1.005.065,39 | 1.887.300,00 | -882.234,61 | 00'0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 2.419.445,42 | 2.689.585,62 | 2.609.700,00 | 79.885,62 | 00,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | 00'0 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | 00,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 741.896,93 | 1.005.246,03 | 1.353.500,00 | -348.253,97 | 00,00 |
| Vermögensgegenstände | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00'0 | 00,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 30.211,98 | 29.365,30 | 32.700,00 | -3.334,70 | 00,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 307.766,77 | 325.906,73 | 613.900,00 | -287.993,27 | 00,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.499.321,10 | 4.050.103,68 | 4.659.800,00 | -609.696,32 | 00,0 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.444.504,48 | -3.045.038,29 | -2.772.500,00 | -272.538,29 | 00,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 36.119,25 | 545.000,00 | -508.880,75 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 00'0 | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 00,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 00,0 | 36.119,25 | 545.000,00 | -508.880,75 | 00,0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 00'0 | 00,00 | 00,00 |
| 26 Baumaßnahmen | 1.506.622,37 | 45.279,04 | 1.235.500,00 | -1.190.220,96 | 00,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 71.215,51 | 82.286,72 | 136.500,00 | -54.213,28 | 00,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 8.675,63 | 9.783,44 | 9.300,00 | 483,44 | 00,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt 01 Bud | Budget 01 | | TO A CANADA CONTRACTOR AND A CONTRACTOR | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | Erge | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 1.586.513,51 | 137.349,20 | 137.349,20 1.381.300,00 -1.243.950,80 | -1.243.950,80 | 00,00 |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit | -1,586 | -1.586.513,51 | -101.229,95 | -836.300,00 | 735.070,05 | 00,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag | -4.031 | 31.017,99 | 3.146.268,24 | -4.031.017,99 -3.146.268,24 -3.608.800,00 | 462.531,76 | 00,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Javassettifischeit | ırlehen | 00,00 | 0,00 | 00'0 | 0,00 | 0,00 |
| 101 invesvestitionstatigkeit 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | en von inneren Darlehen | 00,00 | 00,00 | 00'0 | 00'0 | 00,00 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 00'0 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | ung | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| Teilhaushalt 10 Budget 10 | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.618.051,98 | 2.774.051,26 | 2.632.400,00 | 141.651,26 | 00,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 292.315,58 | 357.267,98 | 345.900,00 | 11.367,98 | 00,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 194.329,46 | 198.316,20 | 201.900,00 | -3.583,80 | 00,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.087,52 | 20.776,70 | 10.700,00 | 10.076,70 | 00,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 00,00 | 00'0 | 00,00 | 00,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00'0 | 00,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.118.784,54 | 3.350.412,14 | 3.190.900,00 | 159.512,14 | 00'0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | *************************************** |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 3.377.100,13 | 3.813.685,10 | 3.946.600,00 | -132.914,90 | 00,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 1.202.105,90 | 1.330.763,14 | 1.445.500,00 | -114.736,86 | 00,00 |
| Vermögensgegenstände | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 00'0 | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 00,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 2.446.599,08 | 2.545.926,33 | 2.647.600,00 | -101.673,67 | 00,00 |
| 16 sonstige haushaitswirksame Auszahlungen | 239.573,42 | 429.351,99 | 278.500,00 | 150.851,99 | 00'0 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.265.378,53 | 8.119.726,56 | 8.318.200,00 | -198.473,44 | 00'0 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.146.593,99 | -4.769.314,42 | -5.127.300,00 | 357.985,58 | 00,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 12.496,69 | 310.806,50 | 567.100,00 | -256.293,50 | 00,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 00'0 | 00'0 | 00,00 | 00'0 | 00,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 00,00 | 21.270,97 | 20.000,00 | 1.270,97 | 00,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 00'0 | 00'0 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 0,00 | 00,00 | 00'0 | 00,00 | 00,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 12.496,69 | 332.077,47 | 587.100,00 | -255.022,53 | 00'0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 00,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00,00 |
| 26 Baumaßnahmen | 354.509,55 | 282.821,61 | 2.125.000,00 | -1.842.178,39 | 00,0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 225.747,27 | 201.711,29 | 616.200,00 | -414.488,71 | 00,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 9.747,32 | 0,00 | 00'0 | 0,00 | 00,0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | 19 | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt 10 B | Budget 10 | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | keit | 590.004,14 | 484.532,90 | 484.532,90 2.741.200,00 -2.256.667,10 | -2.256.667,10 | 00,00 |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit | | -577.507,45 | | -152.455,43 -2.154.100,00 2.001.644,57 | 2.001.644,57 | 00,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag | 7- | 4.724.101,44 | -4.921.769,85 | -4,724.101,44 -4.921.769,85 -7.281.400,00 | 2.359.630,15 | 00,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | n Darlehen | 0000 | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 0,00 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestittionstätigkeit | ıngen von inneren Darlehen | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 00'0 | 00,00 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 00'0 | 00,00 | 0,00 | 00,00 |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | 6 | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| Teilhaushalt 20 | Budget 20 | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) t weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | ngstätigkeit | | | | and the same of th | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 18.509.186,55 | 19.374.877,73 | 19.206.200,00 | 168.677,73 | 00,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.860.478,00 | 3.706.260,00 | 3.384.600,00 | 321.660,00 | 00'0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 177.780,41 | 234.605,46 | 254.500,00 | -19.894,54 | 00,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 57.718,87 | 55.254,02 | 57.100,00 | -1.845,98 | 00,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | = | 1.500,00 | 00,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 00,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 624.120,49 | 1.113.323,31 | 240.700,00 | 872.623,31 | 00,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | ngwertiger Vermögensgegenstände | 00,0 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | e e | 665.793,93 | 608.143,75 | 711.400,00 | -103.256,25 | 00,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 25.092.464,27 | 23.856.000,00 | 1.236.464,27 | 00'0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | ıngstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 911.621,00 | 961.876,88 | 1.022.900,00 | -61.023,12 | 00,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 00,00 | 00,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | ungen und für geringwertige | 26.403,44 | 32.737,02 | 88.600,00 | -55.862,98 | 00,00 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 405.442,80 | 448.472,57 | 395.400,00 | 53.072,57 | 00,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 12 | 12.072.612,84 | 12.058.146,74 | 12.176.100,00 | -117.953,26 | 00,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | en | 154.965,17 | 318.104,31 | 217.900,00 | 100.204,31 | 00,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 13.571.045,25 | 13.819.337,52 | 13.900.900,00 | -81.562,48 | 00,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.325.533,00 | 11.273.126,75 | 9.955.100,00 | 1.318.026,75 | 00'0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | lätigkeit | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 00,00 | 70.000,00 | 796.000,00 | -726.000,00 | 00,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | ueg | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 00'0 | 00,00 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 13.163,11 | 13.295,07 | 13.100,00 | 195,07 | 00,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | itionstätigkeit | 13.163,11 | 83.295,07 | 809.100,00 | -725.804,93 | 00,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 119,00 | 5.424,64 | 4.011.000,00 | -4.005.575,36 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -500,00 | 00,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | _ | 236,81 | 4.293,29 | 0,00 | 4.293,29 | 00'0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 00,00 | 0,00 | 00'0 | 00,00 | 00,0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | Jung | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt 20 Budget 20 | | | AAAAVA MINIMAN MAA MAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 355,81 | 9.717,93 | 9.717,93 4.011.500,00 -4.001.782,07 | -4.001.782,07 | 00'0 |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit | 12.807,30 | 73.577,14 | 73.577,14 -3.202.400,00 | 3.275.977,14 | 00'0 |
| 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag | 8.338.340,30 | 8.338.340,30 11.346.703,89 | | 6.752.700,00 4.594.003,89 | 00,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | 2.938.700,00 | 0,00 | 7.446.300,00 | -7.446.300,00 | 0,00 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen fiir Inverwertitionstätiskeit | 670.205,90 | 743.317,42 | 743.900,00 | -582,58 | 00,00 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.268.494,10 | -743.317,42 | -743.317,42 6.702.400,00 -7.445.717,42 | -7.445.717,42 | 00'0 |
| | | | | | |

| Teilhaushalt 30 | Budget 30 | | e de la companya de l | лалын айменалында райын даймүнүл жазарында керендей | | |
|--|----------------------------|-----------------------|--|---|--|-----------------------------|
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | igkeit | | | | and the control of th | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 00,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 172.194,73 | 69.413,93 | 8.000,00 | 61.413,93 | 00'0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 2.910.056,77 | 2.124.457,93 | 2.019.900,00 | 104.557,93 | 00,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 12.806,26 | 10.030,71 | 14.400,00 | -4.369,29 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 9.791,15 | 3.665,70 | 25.500,00 | -21.834,30 | 00,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 00'00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | tiger Vermögensgegenstände | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 00,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 00,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | erwaltungstätigkeit | 3.104.848,91 | 2.207.568,27 | 2.067.900,00 | 139.668,27 | 00'0 |
| Auszahlungen aus faufender Verwaltungstätigkeit | iigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 1.543.247,67 | 1.698.935,90 | 1.555.200,00 | 143.735,90 | 00'0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00'0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | und für geringwertige | 1.712.916,07 | 1.665.083,26 | 1.911.000,00 | -245.916,74 | 00,0 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00'0 | 00'0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 63.876,03 | 62.041,02 | 72.700,00 | -10.658,98 | 00,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 41.889,60 | 229.883,79 | 54.100,00 | 175.783,79 | 00'0 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | /erwaltungstätigkeit | 3.361.929,37 | 3.655.943,97 | 3.593.000,00 | 62.943,97 | 00'0 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -257.080,46 | -1.448.375,70 | -1.525.100,00 | 76.724,30 | 00'0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 742.900,00 | 971.973,54 | 2.417.600,00 | -1.445.626,46 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | <u></u> | 28.000,00 | 48.101,72 | 65.000,00 | -16.898,28 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 00'0 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| 23 sonstige investionstatigkeit | | 0,00 | 00,0 | | 00,00 | 00,0 |
| 24 = Summe der Einzahlungen für investitionstatigkeit | atigkeit | 0,00,000 | 1.020.0/5,26 | 2.482.600,00 | -1.462.524,/4 | 00,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 00,00 | 887,03 | 350.000,00 | -349.112,97 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | 943.612,09 | 1.510.247,58 | 2.888.100,00 | -1.377.852,42 | 00'0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 125.345,23 | 140.927,45 | 213.000,00 | -72.072,55 | 00,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 00,00 | 0,00 | 00'0 | 00,00 | 00,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | 913.500,00 | 66.601,02 | 811.000,00 | -744.398,98 | 00,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 00'0 | 0,00 | 00,00 |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | 77 | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt 30 Budget 30 | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze hr Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.982.457, | 32 1.718.663 | 1.982.457,32 1.718.663,08 4.262.100,00 -2.543.436,92 | .2.543.436,92 | 00'0 |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit | -1.211.557,32 | .32 -698.587 | -698.587,82 -1.779.500,00 1.080.912,18 | 1.080.912,18 | 00,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag | -1.468.637, | .78 -2.146.963 | -1.468.637,78 -2.146.963,52 -3.304.600,00 | 1.157.636,48 | 00'0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | 0) | 0,00 | 0,00 0,00 | 00'0 | 0,00 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit |)'0 | 0 00,0 | 00,00 00,00 | 00,00 | 00'0 |

Abschlussbilanz

Bilanz der Stadt Sarstedt zum 31.12.2017

| | | Aktiva | Vorjahr | Haushaltsjahr | | Passiva | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|--|-----|---|----------------|----------------|---------|---|----------------|--------------------|
| 1. | | ARtiva | - | - | | rassiva | - | - |
| 1.0 Company | | | - Euro - | - Euro - | | | - Euro - | - Euro - |
| A Price | 1. | Immaterielles Vermögen | · · | · | | | 105.434.722,37 | 113.401.788,85 |
| 1.0 Arbeiten Betrew O.O. 2.00 1.1 Collection Services O.O. | 1.1 | | | | | <u> </u> | · | 78.747.291,11 |
| | | | | | | • | 76.214.301,20 | 78.747.291,11 |
| Accordance 2 - 14 - 60 / 60 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1.0 | Aumone records | 0,00 | 0,00 | 1.1.2 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 American intercollenges allumer 0.00 0.00 1.2 Histograp as a Destination des cristal control 2.540.247, 20 7.768.140. | 1.4 | _ | 0 114 501 44 | 0.444.000.50 | | | | |
| Considerary immediates permanentels Vermigers 2,30,240,00 7,001,000 1, | 1.5 | | | | | Rücklagen | 2.542.621.82 | 7.198.575.47 |
| | 1.6 | | | , | | • | | |
| Section | | | | | 4.0.0 | | 2.340.246,06 | 7.031.453,04 |
| 1 | | | | | 1.2.2 | | 202.375.76 | 167.122,43 |
| 1 | | | | | 1.2.3 | Rücklagen aus Investitionszuwendungen für | , | , |
| 2.5 Unification of provincing | | | | | | | | 0,00 |
| 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2. | | 116.051.176,63 | 122.279.998,66 | | | | 0,00 |
| 2 | | grundstücksgleiche Rechte | 20.369.206,03 | 20.531.695,94 | | Sonstige Rucklagen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Stand auf merden Grundstocken | | Rechte | 29.317.899,66 | 30.088.140,66 | | | | |
| 2.5 Marchine und estimate 14.00 14.00 1.2 2.2 | 2.3 | | · · | | | _ | * | -104.568,96 |
| 2.8 Maistimen und technoche Anlagan; Fahrzange 688.096.05 706.670.05 | | | · · | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 Machiner und technisch Anlagerin Fahrzonger Fahrzon | 2.5 | Kuristgegeristaride, Kulturderiktrialer | 14,00 | 14,00 | 1.5.2 | des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in | 4 012 822 45 | 104 569 06 |
| Participage | 2.6 | Maschinen und technische Anlagen; | | | | Nammorn, | 4.910.000,40 | -104.500,50 |
| 1.00 | | Fahrzeuge | 698.096,05 | 706.670,05 | | | | |
| 28 Vorlais | 2.7 | | 2 157 112 57 | 2 225 420 07 | 1 4 | Sondernosten | 21 762 065 00 | 27 560 401 22 |
| 2-9 Geliestee Arzahlungen A384 061.88 3.666.476.89 1.42 Belitrige und shmitche Entgelle 2.902.058.00 2.603.006 57.206 1.43 Geloimerausgleich C. 0.00 57.206 1.43 Geloimerausgleich C. 0.00 57.206 1.43 Geloimerausgleich C. 0.00 2.191.90 2.203.008 1.43 C. 0.00 1.43 | 2.8 | | · · | | | | , | 7.947.646,11 |
| 1.4.3 Geo\u00fchreusungleich 0.00 0. | 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen | | | | - | · | |
| 1.4.4 Bewertungsausgleich 0.00 0.00 2.717.00 2.218.00 2.238.00 | | im Bau | 4.384.061,89 | 3.666.476,98 | | | | 2.630.905,16 |
| 3. Finanzvermögen 3.770.205,21 1.4.5 Emhaltene Arzahlungen auf Sonderposten 2.191.482,00 2.233.00 3.1 Annebe an verbundenen Unternehmen 245.683,00 3.554.185.481 2.805.00 1.779.00 | | | | | | • | | 957.306,72 0,00 |
| 3.1 Arrielle an verbundement Unternehmen 245,253,08 245,253,08 3.2 Beleillingunen 6,000,00 0,000,002,1 3.5 Beleillingunen 16,004,000,002,1 15,598,369 13,000,002,1 13,000,002,1 15,598,369 13,000,002,1 15,598,369 13,000,002,1 13,000,002,1 15,598,369 13,000,002,1 13,000,002,1 15,598,369 13,000,002,1 13, | | | | | | | , | 2.233.009,07 |
| 1.588.85 1.588.87 1.588.87 1.588.88 1.588.87 1.588.88 | 3. | | , | | | | 9.562.292,29 | 13.791.624,17 |
| 1 | 3.1 | | | | | 0.1.11 | | .= === === |
| 3.4 Auslehungen | | 5 5 | | | | | | |
| 2.1.2 | 3.4 | - | | | | | | 0,00 |
| 3.6 Offentich-rechtliche Forderungen 874 997.30 982.887.8 2.1.3 Liquiditälskredle 0.00 | | Ü | | | 2.1.2 | | | 15.286.685,30 |
| 15.552.00 0.00 2.1.4 Sonstigo Gelechauden 0.00 | 3.5 | | , - | | | Liquiditätalvadita | | |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 91,257,67 84,859,47 Rechtsgeschäften 0,00 0,00 0,00 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 327,421,24 328,756,60 Leistrugen 4,885,94 1,787 4. Liquide Mittel 6,360,332,00 6,512,959,37 2,4.1 Finanzausglechterschreindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 5. Aktilve Rechnungsabgrenzung 108,53 31,968,32 2,4.3 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschissen für landre Zwecke 0,00 0,00 0,00 2.4.5 Zuschissen für Landre Zwecke 0,00 0,00 0,00 2.4.6 Steuen-erbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschissen für Landre Zwecke 0,00 0,00 0,00 2.4.6 Steuen-erbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschissen für Landre Zischeitsen 0,00 0,00 2.4.7 Andrei Transferverbindlichkeiten 0,000 0,00 2.4.7 Andrei Transferverbindlichkeiten 0,000 0,00 2.5.1 Zubchissen für Landrei Landre | | · · | , | | | · | | 0,00 0,00 |
| Sonstige privaterdeitliche Forderungen 91.257.67 84.859.47 2.3 Verbrioffichkeiten aus Lielerungen und 96.379,8,9 73.756,80 Leistungen 96.379,8,9 73.756,80 2.4 Transferverbindlichkeiten 4.885,94 73.756,80 2.4 Transferverbindlichkeiten 4.885,94 73.756,80 2.4 Verbrioffichkeiten 4.885,94 73.756,80 2.4 Verbrioffichkeiten 0.00 | 5.7 | . Graciungen aus mansieneistungen | 13.332,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 327 421,24 248 248 24 17ansferverbrindlichkeiten 4,885,94 1.787 4. Liquide Mittel 6.360,332,00 6.912,995,37 2.4.1 Finanzausgleichverbrindlichkeiten 0.00 0.00 5. Aktive Rechnungsabgrenzung 108,53 31,963,32 2.4.3 Verbrindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 0.00 0.00 5. Aktive Rechnungsabgrenzung 108,53 31,963,32 2.4.3 Verbrindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 0.00 0.00 6. 2.4.4 Soziale Leistungsverbrindlichkeiten 11,187,10 0.00 7. 2.4.5 Soziale Leistungsverbrindlichkeiten 11,187,10 0.00 8. 2.4.6 Soziale Leistungsverbrindlichkeiten 0.00 0.00 8. 2.4.6 Soziale Leistungsverbrindlichkeiten 4.301,16 1.670 8. 2.5.1 Soziale Leistungsverbrindlichkeiten 4.301,16 1.670 8. 2.5.1 Durchlaufende Posten 113,320,52 209,211 9. 2.5.1 Durchlaufende Posten 113,320,52 209,211 2.5.1 Durchlaufende Posten 113,320,52 209,211 2.5.1 Durchlaufende Posten 113,320,52 209,211 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 0.00 0.00 2.5.1 Abzuführende Gewerbesteuer 0.00 0.00 2.5.1 Abzuführende Gewerbesteuer 0.00 0.00 2.5.1 Abzuführende Gewerbesteuer 0.00 0.00 3. Rückstellungen 6.621,647,88 6.213,866 3. Pensionsrückstellungen 6.621,647,88 6.213,866 3. Pensionsrückstellungen 0.00 0.00 3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abzügebrieh und van Nachsorge geschlossener Abzüge | 3.8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 91.257,67 | 84.859,47 | | Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 1.00 | 3 9 | Sonstige Vermögensgegenstände | 327 421 24 | 328 756 60 | 2.3 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 96 378 94 | 73.759,32 |
| 4. Liquide Mittel 6.360.332,00 6.912.959,37 2.4.1 Financial special production with the light of the production of the | 5.5 | | J27.721,24 | 020.700,00 | 2.4 | · · | , | 1.787,37 |
| 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten 1.1.187,10 0.00 | 4. | Liquide Mittel | 6.360.332,00 | 6.912.959,37 | | Finanzausgleichverbindlichkeiten | | 0,00 |
| 108,53 31,968,34 2,4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthillen 0,00 0,0 | | | | | 2.4.2 | | 0.00 | 0,00 |
| 2.4.4 Soziale Leistungsverbulichkeiten 11.187,10 0.0 | 5. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 108,53 | 31.968,34 | 2.4.3 | | | 0,00 |
| 2.4.6 Steuer-briddichkelten 0,00 0.0 117 | | | ŕ | • | | | | 0,00 |
| 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten 0,00 117 | | | | | 2.4.5 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 6.301.16 16.70 | | | | | 2.4.6 | | | 0,00 117,37 |
| 2.5.1 Durchlautende Posten 113,320,52 209,211 | | | | | 2.4.7 | | | 1.670,00 |
| 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | | | | | | • | | 227.137,24 |
| 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 0.00 0.00 2.5.1.3 Sonstige durchiaufende Posten 113.320,52 209.211 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 0.00 0.00 0.00 2.5.3 Empfangene Anzahlungen 0.00 0.00 0.00 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 0.00 0.00 17.926 3.1 Pensionsrückstellungen 6.621.547,88 6.213.965 3.1.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 6.157.155,65 5.869.930 3.1.1 Pensionsrückstellungen 6.157.155,65 5.869.930 3.1.2 Beihilferückstellungen 761.200 761.200 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen 239.574,07 248.457 3.3 Rückstellungen für die Bekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 0.00 | | | | | | | | 209.211,09 0,00 |
| 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 113.320,52 209.211 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 0,00 0 2.5.3 Empfangene Anzahlungen 0,00 0 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 0,00 17.926 3. Rückstellungen 6.621.547,88 6.213.965 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 6.157.155,65 5.869.930 3.1.1 Pensionsrückstellungen 6.157.155,65 5.869.930 3.1.2 Beihilferückstellungen 761.200 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen 239.574,07 248.457 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 0,00 0 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung von Altlasten 0,00 0 3.5 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 0,00 0 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 0,00 0 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0,00 0 3.8 Andere Rückstellungen 224.818,16 95.576 4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 136 | | | | | | | | 0,00 |
| 2.5.3 Empfangene Anzahlungen 0,00 0.00 17.926 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 0,00 17.926 3. Rückstellungen 6.621.547,88 6.213.965 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 6.157.155,65 5.869.930 3.1.1 Pensionsrückstellungen 6.157.155,65 5.869.930 3.1.2 Beihilferückstellungen 761.200 3.2 Rückstellungen für Alterstellzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen 239.574,07 248.457 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 0,00 0 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 0,00 0 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0 3.6 Rückstellungen für Bahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 0,00 0 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0,00 0 3.8 Andere Rückstellungen 224.818,16 95.576 4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 136 | | | | | 2.5.1.3 | • | 113.320,52 | 209.211,09 |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 0,00 17.926 | | | | | | | | 0,00 |
| 3. Rückstellungen 6.621.547,88 6.213.965 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 6.157.155,65 5.869.930 3.1.1 Pensionsrückstellungen 5.108.730 3.1.2 Beihilferückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen 239.574,07 248.457 3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 0,00 0 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 0,00 0 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 0,00 0 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0,00 0 3.8 Andere Rückstellungen 224.818,16 95.576 4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 136 | | | | | | | | 0,00 17.926,15 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 6.157.155,65 5.869,930 3.1.1 Pensionsrückstellungen 6.157.155,65 5.869,930 3.1.2 Beihilferückstellungen 761.200 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen 239.574,07 248.457 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 0,00 0 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 0,00 0 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und arhängigen Gerichtsverfahren 0,00 0 3.8 Andere Rückstellungen 224.818,16 95.576 4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 136 | | | | | | - | ŕ | |
| Verpflichtungen 6.157.155,65 5.869,930 3.1.1 Pensionsrückstellungen 5.108.730 3.1.2 Beihilferückstellungen 761.200 761.200 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen 239.574,07 248.457 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | 0.021.547,88 | 0.213.905,26 |
| 3.1.2 Beihilferückstellungen 761.200 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ahnlichen Maßnahmen 239.574,07 248.457 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 0,00 0 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 0,00 0 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 0,00 0 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0,00 0 3.8 Andere Rückstellungen 224.818,16 95.576 4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 136 | | | | | | Verpflichtungen | 6.157.155,65 | 5.869.930,77 |
| 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und åhnlichen Maßnahmen 239.574,07 248.457 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 0,00 0 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 0,00 0 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 0,00 0 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0,00 0 3.8 Andere Rückstellungen 224.818,16 95.576 4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 136 | | | | | | • | | 5.108.730,00 |
| ähnlichen Maßnahmen 239.574,07 248.457 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 0,00 0 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 0,00 0 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 0,00 0 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0,00 0 3.8 Andere Rückstellungen 224.818,16 95.576 4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 136 | | | | | | | | /01.200,// |
| 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 0,00 0 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 0,00 0 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0,00 0 3.8 Andere Rückstellungen 224.818,16 95.576 4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 136 | | | | | | ähnlichen Maßnahmen | | 248.457,85 |
| Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | 3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |
| Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | 3.4 | Rückstellungen für die Rekultivierung und | | |
| 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 0,00 0 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0,00 0 3.8 Andere Rückstellungen 224.818,16 95.576 4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 136 | | | | | | Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | | 0,00 |
| Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 3.8 Andere Rückstellungen 4. Passive Rechnungsabgrenzung 5,00 5,00 6 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 | | | | | 3.5 | Hückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 3.8 Andere Rückstellungen 4. Passive Rechnungsabgrenzung 5,00 5,00 6 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 | | | | | 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des | | |
| 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 3.8 Andere Rückstellungen 4. Passive Rechnungsabgrenzung 3.7 Rückstellungen gerichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und 0,00 4. Passive Rechnungsabgrenzung 3.8 Andere Rückstellungen 3.8 Andere Rückstellungen 3.8 Quantity of the passive Rechnungsabgrenzung 3.8 Andere Rückstellungen 3.8 Andere Rückstellungen 3.8 Quantity of the passive Rechnungsabgrenzung 3.8 Andere Rückstellungen 3.8 Andere Rückstellungen 3.8 Quantity of the passive Rechnungsabgrenzung 3.8 Quantity of the passive Rec | | | | | | Finanzausgleichs und von | | |
| aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 3.8 Andere Rückstellungen 224.818,16 95.576 4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0 136 | | | | | 3.7 | | 0,00 | 0,00 |
| anhängigen Gerichtsverfahren 0,00 0 3.8 Andere Rückstellungen 224.818,16 95.576 4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 136 | | | | | 3.7 | | 2.22 | 2.55 |
| 4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 136 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 136 | | | | | 3.8 | Andere Rückstellungen | 224 R1R 1E | 95.576,64 |
| | | | | | | - | ŕ | 136,13 |
| | | Bilanzsumme | 128 300 858 37 | 135 205 259 47 | | | • | |
| Sarstadt den 28.02.2019 | | | 0.000.000,07 | | | v | 0.000,07 | |

Sarstedt, den 28.02.2019 Bürgermeisterin

Anlagen zur Bilanz

Vermerk unter der Bilanz

Gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO sind unter der Bilanz Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Bei der Stadt Sarstedt bestehen folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

| Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre | in Euro |
|---|----------------|
| Ermächtigungen (Haushaltsausgabereste) | 7.425.255,19 € |
| Bürgschaften | 1.354.401,86 € |
| Gewährleistungsverträge (Leasingverträge) | 5.880,62 € |
| Gestundete Beträge (Einzelaufstellung siehe Original) | 25.769,65 € |
| Gesamt | 8.811.307,32€ |

Übertragungsanordnung Ermächtigungen 2017 - ehemalige Haushaltsausgabereste - (gemäß § 20 KomHKVO)

Die bei den nachstehend aufgeführten Buchungsstellen (Spalte 1) durch gebildete Ermächtigungen 2016 bzw. Haushaltssoll 2017 für das Haushaltsjahr 2017 bereitgestellten Mittel sind nicht voll in Anspruch genommen worden. Da die Maßnahmen noch weiterlaufen und die Mittel dazu benötigt werden, werden hiermit Ermächtigungen 2017 in Höhe von insgesamt 7.425.255,19 € (siehe Spalte 6 - 7) gebildet, die in das Haushaltsjahr 2018 zu übertragen sind.

Darstellung der gebildeten Ermächtigungen

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ermächtigungen bis 2016 | Soll auf Ermächtigungen 2016 | Abgang auf Ermächtigungen 2016 | Übernahme der restl. Ermächtigungen bis 2016 | Ermächtigungen 2017 (für 2018) | Ermächtigungen insgesamt (Spalte 6-7) 2016/2017 |
|---------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11.01.02.43181000 | Ortsratsmittel Giften | 678,44 | | | 0,00 | - , - | 371,13 |
| 11.01.02.43181100 | Ortsratsmittel Gödringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 268,40 |
| 11.01.02.43181200 | Ortsratsmittel Heisede | 371,96 | | | 0,00 | | 904,80 |
| 11.01.02.43181300 | Ortsratsmittel Hotteln | 525,44 | | | 0,00 | | 411,41 |
| 11.01.02.43181400 | Ortsratsmittel Ruthe | 0,00 | | · | 0,00 | · · | 682,84 |
| 11.01.02.43181500 | Ortsratsmittel Schliekum | 757,76 | 562,43 | | 0,00 | | 1.000,00 |
| 11.01.08.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.149,45 | 15.149,45 |
| 12.02.03.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Odachlosenunterkunft, Festplatz, Bedürfnisanstalt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.544,49 | 51.544,49 |
| 12.06.01.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser) | 9.500,00 | 9.399,84 | 100,16 | 0,00 | 25.129,31 | 25.129,31 |
| 21.01.01.01.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.680,72 | 9.680,72 |
| 21.01.01.02.44520010 | Erstattung an LK für Grundschulzweig | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.02.01.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stadtbücherei, Stadtarchiv) | 1.000,00 | 789,85 | 210,15 | 0,00 | 12.568,03 | 12.568,03 |
| 28.01.01.42110000 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (DGH,Begegnungstätte,Heimatmuseum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.813,11 | 6.813,11 |
| 36.02.01.01.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.946,54 | 11.946,54 |
| 36.02.01.01.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.052,80 | 0,00 | 4.052,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.02.01.01.43180011 | Zuschuss Ferienmaßnahme/Jugendpflege | 947,20 | 947,20 | | 0,00 | 2 | 0,00 |
| 36.05.01.01.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,06 | 2.055,06 |
| 36.05.01.02.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande Giften) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8.130,84 |
| 36.05.01.03.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga i.fremder Trägerschaft) | 0,00 | | | 0,00 | , | 2.603,17 |
| 36.05.01.04.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Edith-Weyde-Straße) | 0,00 | | | 0,00 | | 1.220,77 |
| 36.06.01.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel. u. Bolzplätze) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6.281,25 |
| 36.06.01.42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Spiel. u. Bolzplätze) | 0,00 | | , | 0,00 | · | 5.494,13 |
| 42.01.01.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser) | 13.500,00 | 13.080,78 | 419,22 | 0,00 | | 22.800,40 |
| 54.01.01.42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) | 19.447,71 | 19.447,71 | | 0,00 | | 0,00 |
| 56.01.01.42410000 | Klimaschutz | 13.219,34 | | · · | 0,00 | | 0,00 |
| Summe 1 | | 144.000,65 | | | 0,00 | | 185.055,85 |
| 11.01.08/2016.78710000 | Rathaus energetische Sanierung | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | | 50.000,00 |
| 11.01.09/9400.78210000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden allgemein | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | · | 300.000,00 |
| | Neubau Feuerwehrhaus Sarstedt | 198.773,35 | | · | 0,00 | -, | 0,00 |
| 12.06.01/2009.78710000 | Feuerwehrhaus Giften | 100.000,00 | | | 0,00 | | 600.000,00 |
| 12.06.01/2011.78311000 | Erwerb von bewegl. Vermögensggst. über 1.000 Euro (Digitalfunk) | 18.360,48 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 12.06.01/2015.78710000 | Dachgeschoßausbau FW Schliekum | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 75.000,00 |
| 12.06.01/9500.78311000 | Erwerb von Fahrzeugen | 271.423,09 | | | 270.130,96 | <i>'</i> | 650.130,96 |
| 12.06.01/9700.78311000 | Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 | 7 | 25.000,00 |
| | Energetische Sanierung Regenbogenschule | 75.426,39 | | | 75.426,39 | | 135.381,17 |
| 21.01.01.03/5005.78710000 | Neubau Kastanienhofschule | 0,00 | | | 0,00 | | 282.812,00 |
| 21.01.01.03/9700.78311000 | Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 1.394,81 | | | 1.300,00 | · | 1.300,00 |
| 21.01.01.03/9800.78312000 | Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 1.931,43 | 1.931,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 28.01.01/9700.78311000 | Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000.00 |
|---------------------------|---|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 36.05.01.03/9700.78311000 | Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.252,33 | 12.252,33 |
| 36.05.01.05/2014.78311000 | Erwerb von bewegl. Vermögegenständen über 1.000 Euro | 10.000,00 | 0,00 | 0.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 36.05.01.05/2014.78312000 | Erwerb von bewegl. Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.05/2014.78710000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (KiGa neu) | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 984.377,85 | 984.377,85 |
| 36.05.01.05/2014.78730000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | · · | 20.000,00 | 35.000,00 | 55.000,00 |
| 36.06.01/9700.78311000 | Erwerb von Spielgeräten über 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 75.002,00 | 75.002,00 |
| 36.06.01/9800.78312000 | Erwerb von Spielgeräten über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 11.213,62 | 0,00 | 11.213,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.04.01.01/1001.78720000 | Sanierung Freibad | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 42.04.01.01/1009.78710000 | Sanierung Innerstebad | 387.241,29 | 44.079,98 | 0,00 | 343.161,31 | 1.235.500,00 | 1.578.661,31 |
| 42.04.01.01/9700.78311000 | Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 10.000,00 | 6.627,00 | 3.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.04.01.03/1012.78720000 | Verbesserung/Ausbau d. Anlagen Giftener See | 56.550,00 | 1.013,90 | 0,00 | 55.536,10 | 0,00 | 55.536,10 |
| 51.01.01/6005.78180010 | Stadtsanierung | 735.600,00 | 0,00 | 0,00 | 735.600,00 | 0,00 | 735.600,00 |
| 53.08.01/7045.78720000 | Fuzzy Steuerung Kläranlage | 13.283,20 | 4.855,20 | 0,00 | 8.428,00 | 0,00 | 8.428,00 |
| 53.08.01/7049.78710000 | Erneuerung Gebläse Kläranlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.529,60 | 233.529,60 |
| 53.08.01/7050.78730000 | Prozessleitsystem | 20.000,00 | 16.289,15 | 0,00 | 3.710,85 | 0,00 | 3.710,85 |
| 53.08.01/7052.78720000 | B-Plan 17 Kanalbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 53.08.01/7054.78710000 | Energetische Sanierung Faulturm Kläranlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.905,50 | 359.905,50 |
| 54.01.01/0008.78720000 | Radweg zur Wasserkunst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54.01.01/0009.78720000 | Ortsdurchfahrt Schliekum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 54.01.01/0011.78720000 | Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.311,07 | 96.311,07 |
| 54.01.01/0029.78720000 | Innerste Radweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,30 | 893,30 |
| 54.01.01/0030.78720000 | Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.055,32 | 6.055,32 |
| 54.01.01/0033.78730000 | Bau E-Auto Ladestation | 6.588,33 | 0,00 | 0,00 | 6.588,33 | 0,00 | 6.588,33 |
| 54.01.01/0038.78110010 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an Land (Ablöse Kreisel Vossstraße) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 54.01.01/0039.78720000 | B-Plan 17 Straßenbau | 212.541,90 | 210.819,80 | 1.722,10 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 54.01.01/0040.78210000 | Erwerb von Grundstücken (Aufhebung Bahnübergang) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | 500.000,00 |
| 54.01.01/0043.78720000 | Wohnfeldvermessung auf dem Klei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.759,25 | 25.759,25 |
| 54.01.01/3000.78710000 | Bau von Wartehäuschen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.363,08 | 3.363,08 |
| 54.01.01/9700.78311000 | Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 15.832,23 | 11.159,43 | 0,00 | 4.672,80 | 9.455,79 | 14.128,59 |
| 54.05.02/4006.78730000 | Austausch Straßenleuchten | 149.002,44 | 149.002,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.06.01/0020.78720000 | Bahnhof - Parkplatz EON-Avacon + Erweiterung Bike + Ride Anlage | 5.276,00 | 0,00 | 5.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.06.01/9700.78311000 | Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 15.000,00 | 7.099,54 | | 7.900,46 | 0,00 | 7.900,46 |
| 55.01.01/9700.78311000 | Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466,68 | 3.466,68 |
| 55.02.01/1008.78120010 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV) (Retentionsvolumen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 55.03.01/9700.78311000 | Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 56.01.01/0018.78710000 | Lärmschutz | 22.937,57 | 9.152,59 | 0,00 | 13.784,98 | 20.000,00 | 33.784,98 |
| 57.03.01/9500.78311000 | Erwerb von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.320,61 | 20.320,61 |
| Summe 2 | | 2.853.376,13 | 693.322,59 | 338.813,36 | 1.821.240,18 | 5.418.959,16 | 7.240.199,34 |
| Cummo 1.0 | | 0.007.070.70 | 040 400 04 | 057.040.00 | 1 004 040 40 | E 004.04F.04 | 7 405 055 40 |
| Summe 1+2 | | 2.997.376,78 | 819.126,24 | 357.010,36 | 1.821.240,18 | 5.604.015,01 | 7.425.255,19 |
| | | | | <u> </u> | | | |

Die Finanzbuchhaltung wird angewiesen, den Betrag von 7.425.255,19 €

| Sarstedt, den 11.06.2018 | Sachlich und rechnerisch richtig: |
|--------------------------|-----------------------------------|
| | |
| | |
| Stadt Sarstedt | |

Brennecke

Die Bürgermeisterin

2. Finanzbuchhaltung zur Kenntnis und weiteren Veranlassung

⁻⁻ siebenmillionenvierhundertfünfundzwanzigtausendzweihundertfünfundfünfzig--19/100- als Ermächtigungen auf das Haushaltsjahr 2018 zu übertragen.

STADT SARSTEDT

DIE BÜRGERMEISTERIN



Stadt Sarstedt • Postfach 1463 • 31154 Sarstedt

Finanzbuchhaltung

Rathaus

Steinstraße 22 - 31157 Sarstedt
Telefon: 05066 805-0
Telefax: 05066 805-70
E-Mail: rathaus@sarstedt.de
Internet: www.sarstedt.de

Öffnungszeiten Rathaus:

mo bis fr 09.00 - 12.00 Uhr di 14.30 - 16.00 Uhr do 14.30 - 18.00 Uhr Öffnungszeiten Bürgercenter:

mo, di und fr mi und sa do 09.00 - 16.00 Uhr 09.00 - 12.00 Uhr 09.00 - 18.00 Uhr

Telefon: 05066 805-80 Bürgercenter
Telefax: 05066 805-85 Bürgercenter

Ihre Nachricht

Unsere Zeichen FB 2/913-01/17 Ansprechpartner/-in Herr Gogol **Durchwahl** 05066 805-28

Sachlich und rechnerisch

Datum 07.05.2018

Übertragungsanordnung für Ermächtigungen – ehemalige Haushaltseinnahmereste - 2017 nach § 20 GemHKVO

Die Finanzbuchhaltung wird hiermit angewiesen, den Betrag von

7.446.300,00 €

in Worten: Siebenmillionenvierhundertsechsundvierzigtausenddreihundert Euro

bei der Planungsstelle 61.02.01/9900.69273001 als Haushaltseinnahmerest in die Rechnung des Haushaltsjahres 2018 zu übertragen.

| | richtig testgestellt |
|-----------|----------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| Brennecke | |

FB 2/913-01/17 Sarstedt, den 05.03.2019

1.Vermerk

<u>Bürgschaften</u>

Die Stadt Sarstedt hat folgende Bürgschaften:

| Vertrag vom | für | Bank | Darl.Nr. | ursp. Höhe DM | Euro | Höhe 31.12.16 Euro | Höhe 31.12.17 Euro |
|----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 26.05.1998 | Ausfallbürgschaft für WSG | DG Hyp | TA-KO/BR- 3022462000 | 1.031.200,00 | 527.244,19€ | 176.667,13 € | 145.059,85 € |
| 17.01.2000 | Ausfallbürgschaft für WSG | Kreissparkasse Hildesheim | | 1.000.000,00 | 511.291,88 € | 390.976,11 € | 511.508,88 € |
| 01.08.2006 | Ausfallbürgschaft für WSG | Sparkasse Hildesheim | 620504106 | | 1.000.000,00€ | 729.573,74 € | 697.833,13 € |
| | | | | | 2.038.536,07 € | <u>1.297.216,98</u> € | <u>1.354.401,86</u> € |

Bei den oben aufgeführten Bürgschaften bestehen keine Ausfallrisiken.

Die Bürgermeisterin

Brennecke

Rechenschaftsbericht

a) zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Rechenschaftsbericht

für den

Jahresabschluss

der Stadt



zum

31.12.2017

Einleitung

Gemäß § 128 Abs. 3 Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist dem Jahresabschluss der Kommune ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Im Vergleich zum zukunftsorientierten Vorbericht des Haushaltsplanes sind im Rechenschaftsbericht gemäß § 58 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzielle Lage der Stadt Sarstedt nach den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Dabei ist eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorzunehmen.

Zudem soll der Rechenschaftsbericht gemäß § 58 Abs. 2 KomHKVO auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung darstellen.

"Der Rechenschaftsbericht ist das wichtigste Instrument zur Information der Öffentlichkeit, der Aufsichtsbehörde und der Kommune selbst über das Ergebnis der Haushaltsführung und muss daher besonders übersichtlich und verständlich gestaltet werden. Neben den vergangenheitsbezogenen Inhalten … sind in diesem "kommunalen Lagebericht" auch zukunftsorientierte Aussagen … wünschenswert.

aus: Joachim Rose, "Kommunales Haushaltsrecht Niedersachsen", 3. Auflage

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurden die Regelungen des NKomVG vom 17.12.2010, der KomHKVO vom 18. April 2017 und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt.

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 55 KomHKVO gegliedert. Der Jahresabschluss ist nach § 50 KomHKVO in Aufbau und Gliederung zum Vorjahr unverändert. Auch wurde auf eine weitere Untergliederung gem. § 50 Abs. 4 KomHKVO verzichtet.

Die Erfassung der Zugänge in 2017 erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital sind in diesen nicht berücksichtigt.

Für die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde gemäß § 49 Abs. 2 KomHKVO die Abschreibungstabelle des Ministeriums für Inneres und Sport verwendet. Grundsätzlich sind Abweichungen zur Abschreibungstabelle nicht vorgenommen worden; Ausnahmen sind gesondert in den Erläuterungen zur Bilanz festgehalten. Soweit einzelne Anlagegüter nicht in dieser Abschreibungstabelle enthalten waren, wurden Abschreibungstabellen anderer Bundesländer hilfsweise herangezogen. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die Abschreibung beginnt, wenn ein betriebsbereiter Vermögensgegenstand entsprechend seiner Zweckbestimmung genutzt werden kann.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringung mit Risiken versehen ist, wurden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen.

Unter den liquiden Mitteln sind die Bargeldbestände und Bankguthaben zum 31.12.2017 ausgewiesen.

Erhaltene Investitionszuwendungen wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage mit der gleichen Nutzungsdauer zugeordnet.

Rückstellungen werden in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie

Altersteilzeitrückstellungen wurden versicherungsmathematische Verfahren zur Berechnung angewandt. Die Rückstellungen des Vorjahresabschlusses wurden durch Zuführung, Inanspruchnahme und Auflösung fortgeschrieben.

Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Es wurden keine Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

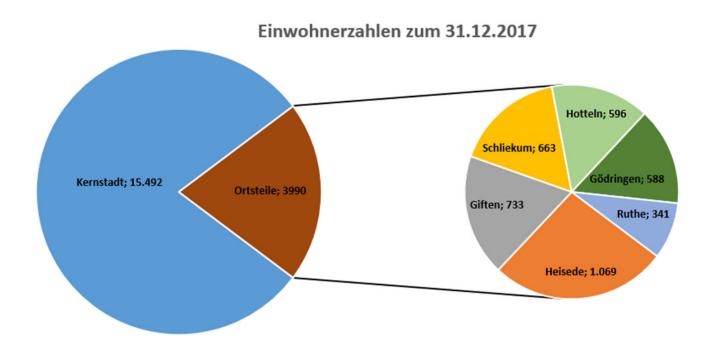
Im Haushaltsjahr 2017 betrugen die außerordentlichen Erträge 57.736,95 Euro.

Die außerordentlichen Aufwendungen beliefen sich auf 263.078,79 Euro.

Allgemeines

Sarstedt ist eine Einheitsgemeinde, bestehend aus sechs Ortsteilen neben der Kernstadt, und erstreckt sich über eine Fläche von 4.290,51 Hektar. Zum 31.12.2017 hatte die Stadt Sarstedt insgesamt 19.262 (19.482 lt. eigener Statistik) Einwohner. Damit ist die Einwohnerzahl gegenüber dem Vorjahr 2016 konstant geblieben, nach eigenen Erhebungen sogar leicht (20 Einwohner) angestiegen.

Nachfolgende Grafik zeigt die Verteilung der Einwohner auf die einzelnen Ortsteile. Da die amtlichen Einwohnerzahlen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) leider keine Unterteilung auf die einzelnen Ortsteile beinhalten, werden hierfür eigene Aufzeichnungen des Bürgerbüros verwendet, die wie oben dargelegt jedoch von den amtlichen Einwohnerzahlen abweichen.



Die Stadt Sarstedt sieht es als ihre Aufgabe an, dass zwischen Wohnen und Gewerbe ein möglichst ausgeglichenes Verhältnis besteht. Dazu wird durch die Schaffung von ausreichenden Krippen- und Kindergartenplätzen beigetragen.

Im Bereich der Stadt Sarstedt und den Ortschaften standen für die Kinderbetreuung insgesamt 192 Krippenplätze in 9 Einrichtungen zur Verfügung; der Versorgungsgrad im Jahr 2017 betrug 49,41 %. Des Weiteren standen 545 Plätze in 12 Kindergärten bereit, was einen Versorgungsgrad von 93,16 % bedeutete. Im Vergleich zum Vorjahr erfolgte hier eine Verschiebung von Kindergartenplätzen zugunsten der Krippenplätze; in beiden Bereichen konnte der Versorgungsgrad erhöht werden.

Zudem betreibt die Stadt Sarstedt das Jugendzentrum "Klecks" und das Familienzentrum "Auf dem Klei". Hier werden Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung - auch spezielle Unterstützung für Kinder mit Migrationshintergrund - angeboten.

Sarstedt verfügt über 2 Grundschulen, eine Förderschule, eine Oberschule, und ein Gymnasium. Weitere Bildungseinrichtungen sind die Volkshochschule, das AOK Bildungs- und Tagungszentrum, das Lehr- und Forschungsgut Ruthe der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und die Stadtbücherei. Auch eine Seniorenbegegnungsstätte sowie fünf Dorfgemeinschaftshäuser stehen in Sarstedt zur Verfügung.

Die Stadt Sarstedt ist im öffentlichen Personennahverkehr durch DB-Hauptstrecke Nord/Süd, S-Bahn-Anschluss sowie Straßenbahnanbindung an Hannover angeschlossen. Die Anbindung nach Hildesheim ist durch Bus- und Bahnverbindungen gesichert. Zur Ergänzung des Stadtbusverkehrs wurde das "Anrufsammeltaxi" (AST) eingerichtet.

Für die Entwicklung der Wirtschaft werden Gewerbe- und Industrieflächen ausgewiesen. Dies geschieht zur Standortsicherung und für die Neuansiedlung von Betrieben. Der für 2017 eingeplante Ankauf von Flächen zur Erweiterung des Gewerbegebietes am Nullpunkt konnte leider nicht realisiert werden. Der Bebauungsplan Nr. 17 "Im Schnitt" ist nochmals geändert worden. Um die ca. 24.000 m² entsprechend der Nachfrage kleinteiliger parzellieren zu können, wurde eine Stichstraße von der Helperder Straße ausgehend eingeplant und realisiert (siehe Investitionen).

Weitere notwendige Infrastruktureinrichtungen sind geschaffen und werden nach Bedarf erweitert. Dazu gehören auch Freizeiteinrichtungen wie das Innerstebad, Sport- und Spielplätze und das Naherholungsgebiet "Giftener Seen".

Ein Sanierungsstau bei den städtischen Einrichtungen besteht nicht, daher musste auch keine Instandhaltungsrücklage gebildet werden. Die jährlich zur Verfügung gestellten Unterhaltungsmittel reichen aus, um die Einrichtungen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Geschäftsverlauf des Haushaltsjahres 2017

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 20.12.2016 durch den Rat der Stadt Sarstedt beschlossen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim erfolgte am 20.01.2017.

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2017, wie schon in den Vorjahren, sehr positiv. Alle Verpflichtungen konnten bei Fälligkeit erfüllt werden.

Darstellung der finanzwirtschaftlichen Lage gem. § 57 Abs. 1 KomHKVO

Situation der Stadt Sarstedt

1. Aufgabenbestand und -erfüllung

Die Aufgaben der Stadt Sarstedt sind weitgehend als sog. <u>Pflichtaufgaben</u> durch Bundes- oder Landesgesetze vorgegeben. Beispielhaft seien hier die Bereiche *Kinderbetreuung, Grundschulen, Ordnungsangelegenheiten, Brandschutz, sowie das Friedhofs- und Bestattungswesen* genannt.

Gegenstück zu den Pflichtaufgaben sind die <u>freiwilligen Aufgaben</u>, zu denen eine Kommune dem Grunde nach nicht verpflichtet ist. Auch hier seien nur beispielsweise die Bereiche Bücherei, Dorfgemeinschaftshäuser, Förderung des Sports, Hallenfreizeitbad und Jugendarbeit genannt.

Alle Pflichtaufgaben konnten bisher erfüllt werden, ohne dass wesentliche Mängel erkennbar waren. Auch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim kam bei der Prüfung der Jahresrechnungen 2014 und 2015 zu dem Ergebnis, dass der Haushaltsplan allgemein eingehalten wurde und eine unwirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln nicht erkennbar war.

2. Investitionen

In den kommenden Jahren wird es neben dem Erhalt bzw. der Sanierung des vorhandenen Bestandes (Ersatzinvestitionen) insbesondere um weitreichende und zukunftsweisende Investitionen gehen. Beispielhaft sei hier nach wie vor die bereits seit 2009 betriebene Stadtsanierung erwähnt. Die im Rahmen der Stadtsanierung fertiggestellten Maßnahmen im Zeitraum bis 31.12.2017 wurden mit einem Volumen von 1.573.972,08 € zum 1.1.2017 aktiviert. Darüber hinaus erfolgte u. a. die Umrüstung auf Digitalfunk (57.232,14 €) sowie der behindertengerechte Ausbau von Bushaltestellen (82.733,09 €).

Im Gewerbegebiet Helperder Straße wurde die Stichstraße zur Erschließung der Grundstücke angelegt (338.261,35 €).

Die Errichtung der Kita Auf der Kassebeerenworth als Containeranlage wurde vorbereitet.

In den künftigen Jahren wird uns die Maßnahme "Aufhebung des Bahnübergangs Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße" weiterhin beschäftigen. Das Gesamtkostenvolumen von 15 Millionen € trägt zu je einem Drittel Bund und Bahn; das städtische Drittel wird durch weitere Förderung von Land und Landkreis finanziert werden.

3. Finanzierung, Bewertung und Auswertung

Ausgehend von einer Bilanzsumme im Höhe von 135.205.259,47 € zum 31.12.2017 lassen sich folgende Kennzahlen abbilden:

| Kennzahl | Beschreibung | Berechnung | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--|--|--|--------------------------|---------|-----------------|------------------|---|------------------|-------------------|---------|--------|
| Eigenkapitalquote | Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Banken bewerten daher die Bonität eines Unternehmens bei hoher Eigenkapitalquote höher. | Nettoposition x 100 Bilanzsumme | ♠ 83,87% ♣ | 82,18% | 4 83,67% | ♠ 85,30% | \$2,46% | ♦ 83,74% | № 84,02% | 83,56% | 83,72% |
| Fremdkapitalquote | Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt: je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. | Schulden + Rückstellungen x 100 Bilanzsumme | ♣ 16,13% ♠ | 17,82% | ♠ 16,33% | 4 14,70% | ↑ 17,54% | ↑ 16,26% | ↓ 15,98% • | 16,44% | 16,28% |
| Liquiditätsquote | Die Liquiditätsquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde. | Höhe der Liquiditätskredite x 100 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | → 0,00% → | 0,00% | → 0,00% | → 0,00% | → 0,00% | → 0,00% | → 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Anlagenintensität/ Anlagequote | Die Anlageintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens (= Sachvermögen) am Gesamtvermögen. | Sachvermögen x 100 Bilanzsumme | 90,44% | 90,45% | 9 0,00% | 93,08% | 9 1,33% | 94,05% | 93,66% | 92,37% | 92,64% |
| Finanzanlagenintensität | Sie zeigt den Anteil des Finanzvermögens am Gesamtvermögen. | Finanzvermögen x 100 Bilanzsumme | ↓ 2,63% ↓ | 2,94% | 4 3,16% | 4 3,35% | ♠ 3,85% | ↑ 3,65% | ⊎ 3,25% Ø | 3,45% | 3,31% |
| Investitionsquote | Hier deutet eine hohe Kennzahl auf Investitionen hin. | Bruttoinvestitionen x 100 Sachvermögen | ↓ 1,92% ↓ | 3.58% | 3.90% | ♠ 3.99% | 4 2.17% | 4 .36% | 4.73% | 2,31% | |
| Reinvestitionsquote | Sie gibt an, ob die Investitionen ausgereicht haben, um den Wertverlust durch Abschreibungen auszugleichen. Für eine dauerhafte Aufgabenerfüllung wird eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. | Bruttoinvestitionen x 100 Abschreibungen | ♣ 82.60% ♣ | 157.54% | ♠ 174.69% | № 149.42% | 9 4.29% | № 189,20% | ♠ 213.96% | 105.86% | |
| Personalaufwandsquote/ Personalintensität | Die Personalaufwandsquote 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. | Personalaufwand x 100 ordentliche Aufwendungen | ♠ 28,02% | 27.06% | ♠ 27,74% | 4 25,62% | 4 26,71% | → 27,80% | ♠ 28,85% | 27,60% | |
| Abschreibungsintensität | Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. | Jahresabschreibungen x 100 ordentliche Aufwendungen | ♠ 8,74% | 8,52% | 8 ,63% | ♠ 10,32% | → 7,70% | ♠ 8,14% | ⊎ 7,92% | 7,94% | |
| Zinslastquote | Die Zinslastquote gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. | Zinsaufwendungen x 100 ordentliche Aufwendungen | ↑ 1.38% | 1.28% | ♠ 1.29% | J 1,27% | ↑ 1.65% | ♣ 1.41% | ↑ 1.83% | 1.55% | |
| Zinsdeckungsquote | Die Zinsdeckungsquote gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen aufgezehrt werden. | Zinsaufwendungen x 100 ordentliche Erträge | 1,35% | 1,31% | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | 1,53% | |
| Steuerquote | 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 ist, ihre Aufwendungen aus eigener Kraft zu erfüllen. | <u>Steuererträge x 100</u> Gesamtaufwendungen | ♦ 59,16% ♦ | 59,63% | ↑ 70,87% | ♦ 63,53% | ♠ 63,54% | ♠ 62,17% | 4 61,34% | 67,88% | |

Kennzahlen gewinnen erst dann an Aussagekraft, wenn mehrere Vergleichswerte vorliegen. Es werden daher Vergleichszahlen für einen Zeitraum von 2009 bis 2017 abgebildet. Sie gestatten eine objektive Analyse der Kennzahlen.

4. Personal und Organisation

Die Stadtverwaltung ist in drei Fachbereiche untergliedert. Nach § 4 Abs. 1 GemHKVO wird der Haushalt in Teilhaushalte gegliedert, die wiederum der örtlichen Verwaltungsstruktur entsprechen. In den Teilhaushalten werden auch die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Fachbereich 1 Innere Dienste, Kinder, Kultur und Feuerschutz (Teilhaushalt 10)

Fachbereich 2 Ordnung und Finanzen (Teilhaushalt 20)

Fachbereich 3 Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt (Teilhaushalt 30)

Die Personalstruktur setzt sich aus den Mitarbeiter*innen des Rathauses sowie der städtischen Kinderbetreuungs- und Jugendeinrichtungen, der Grundschulen, der Stadtbücherei, des Bauhofes, der Kläranlage und des Innerstebades zusammen. Von den insgesamt 258 Mitarbeiter*innen sind die überwiegende Anzahl Beschäftigte nach dem TvöD (232, davon 15 Saisonarbeiter). Als Aushilfe waren 19 Personen angestellt. Von den 13 Beamtenstellen sind in 2017 noch 7 besetzt gewesen.

In Ausbildung beschäftigt die Stadt (Stand 30.06.2017) im Rathaus 4 (davon 3 Verwaltungsfachangestellte und 1 Inspektoranwärterin), im Innerstebad drei und auf der Kläranlage einen jungen Menschen. Ein Verwaltungsfachangestellter schloss seine Ausbildung in diesem Jahr erfolgreich ab und wurde als Sachbearbeiter im Fachbereich 3 angestellt.

Zum 1. August des Jahres wurden zwei Auszubildende im Rathaus eingestellt.

Die Mitarbeiterfluktuation im Jahr 2017 betrug 18,21 %; dem Ausscheiden von 47 Mitarbeiter*innen steht die Einstellung von 53 Mitarbeiter*innen gegenüber. Im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen wurde das Personal um 8 Personen aufgrund Schaffung einer neuen Einrichtung aufgestockt. In diesen Bereichen sowie bei den Aushilfen fanden die überwiegenden Wechsel statt.

Im Fachbereich 3 (Bauamt) wechselte die Leitung und Stellvertretung; der langjährige Stellvertreter (1994 - 2017) ging in Pension.

Alle personellen Maßnahmen waren durch den Stellenplan abgedeckt.

5. Ergebnisrechnung

Zur Umsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts mit Hilfe der doppelten Buchführung wird eine Ergebnisrechnung vorgeschrieben, die der Gewinn- und Verlustrechnung im Handelsrecht (für große Kapitalgesellschaften) ähnelt. Im Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) wurde der besondere Begriff "Ergebnisrechnung" gewählt, da die Kommunen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen sollen, sondern das Ergebnis einer Periode durch Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und –verbrauch.

Die Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind. Die Ergebnisrechnung zeigt ihre Quellen und Ursachen auf und ermittelt einen Überschuss oder Fehlbetrag als Jahresergebnis.

Das ordentliche Jahresergebnis soll das nachhaltig erzielbare Ergebnis abbilden und setzt sich aus den regelmäßigen (ordentlichen) Erträgen und Aufwendungen zusammen. Dazu zählen auf der Ertragsseite

- Steuern und ähnliche Abgaben,
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- Auflösungserträge aus Sonderposten,
- sonstige Transfererträge,
- öffentlich-rechtliche Entgelte,
- privatrechtliche Entgelte,
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- Zinsen und ähnliche Finanzerträge,
- aktivierte Eigenleistungen,
- Bestandsveränderungen und
- sonstige ordentliche Erträge

und auf der Aufwandsseite

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen,
- Abschreibungen,
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen,
- Transferaufwendungen und
- sonstige ordentliche Aufwendungen.

Im Gegensatz dazu bilden die unregelmäßigen und im Allgemeinen nicht planbaren Erträge und Aufwendungen das außerordentliche Jahresergebnis.

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen.

Das Haushaltsjahr 2017 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 407.516,36 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um 1.563.516,36 €, da zum Zeitpunkt der Planung von einem Defizit von 1.156.000 € ausgegangen wurde.

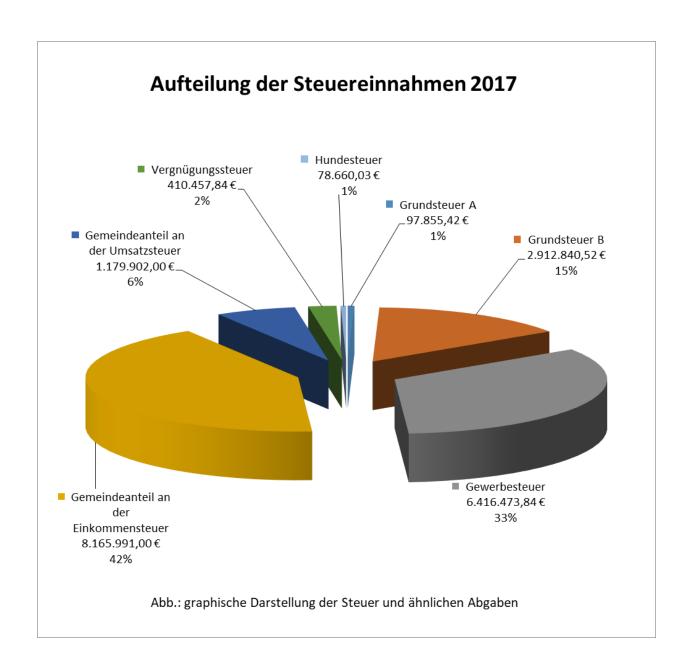
Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

5.1 Ordentliches Ergebnis

5.1.1 Erträge (Mindererträge in "roten Zahlen mit negativem Vorzeichen")

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 19.262.180,65 € | 19.206.200,00 € | 55.980,65€ |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.557.037,99€ | 6.342.500,00 € | 214.537,99€ |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 762.531,59€ | 656.600,00€ | 105.931,59€ |
| Sonstige Transfererträge | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.740.021,26€ | 2.670.800,00 € | 69.221,26€ |
| Privatrechtliche Entgelte | 1.009.044,86 € | 1.191.700,00 € | -182.655,14 € |
| Kostenerstattungen und –umlagen | 24.603,90€ | 40.700,00€ | -16.096,10€ |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 939.500,45€ | 244.500,00€ | 695.000,45€ |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Bestandsveränderungen | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.875.686,52€ | 1.616.400,00 € | 259.286,52€ |
| Summe ordentliche Erträge | 33.170.607,22€ | 31.969.400,00 € | 1.201.207,22€ |

Zu dem Posten "Steuern und ähnliche Abgaben" zählen die Erträge aus der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Beteiligung an der Einkommensteuer und der Beteiligung an der Umsatzsteuer sowie die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer, die nachfolgend grafisch dargestellt sind, um die Gewichtung vor Augen zu führen.



Die "Steuern und ähnlichen Abgaben" stellen sich im Detail wie folgt dar:

| Art | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Grundsteuer A | 97.855,42€ | 100.300,00€ | -2.444,58 € |
| Grundsteuer B | 2.912.840,52€ | 2.801.600,00€ | 111.240,52 € |
| Gewerbesteuer | 6.416.473,84 € | 7.115.600,00 € | -699.126,16 € |
| Anteil an der Einkommensteuer | 8.165.991,00€ | 7.807.400,00 € | 358.591,00€ |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 1.179.902,00€ | 944.700,00€ | 235.202,00 € |
| Vergnügungssteuer | 410.457,84 € | 352.300,00€ | 58.157,84 € |
| Hundesteuer | 78.660,03€ | 84.300,00€ | -5.639,97 € |
| Summe | 19.262.180,65€ | 19.206.200,00€ | 55.980,65€ |

Exemplarisch werden hier die Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in nachfolgender Grafik dargestellt:

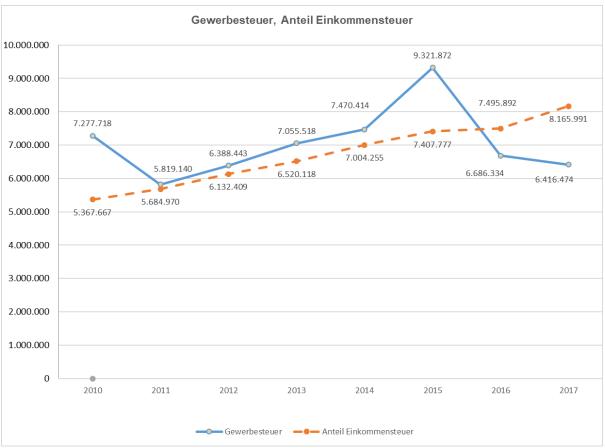


Abb.: graphische Darstellung der Entwicklung der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte weiterhin ein stetiger Zuwachs verzeichnet werden. 90 % dieser Einnahme fließt in die Berechnung der Kreisumlage mit ein.

Bei der Gewerbesteuer hat sich die Einnahme im Vergleich zum Vorjahr um weitere ca. 270.000 € verringert. Dies hat verschiedene Gründe wie zum Beispiel die Verlegung der Hauptniederlassung eines Unternehmens, so dass die Stadt Sarstedt lediglich noch einen Zerlegungsanteil erhält, oder auch Umstrukturierungen der Firmen mit steuerrechtlich Gewinn mindernden Auswirkungen (Gründung einer GbR, die das Grundvermögen hält und dies der gewerbesteuerpflichtigen Firma vermietet), was zur Reduzierung von Messbeträgen, die Grundlage für die Gewerbesteuererhebung sind, führt.

Im Posten "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" finden sich die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse wieder. Die Zuwendungen beinhalten neben den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises insbesondere Finanzhilfen der Landesschulbehörde für die Kinderbetreuungseinrichtungen, Kostenbeteiligungen des Landkreises Hildesheim als Betriebskostenzuschuss für die Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer. In Summe wurden die Haushaltsansätze um 3,38 % überschritten.

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.334.528,00 € | 3.009.000,00€ | 325.528,00 € |
| Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | 370.080,00 € | 374.000,00 € | -3.920,00€ |
| Feuerschutzsteuer | 33.229,34 € | 16.000,00€ | 17.229,34 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Bund | 92.278,73 € | 57.600,00€ | 34.678,73 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 918.574,10 € | 1.049.800,00 € | -131.225,90 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden | 1.805.582,82€ | 1.834.800,00 € | -29.217,18€ |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – sonstiger öffentlicher Bereich | 900,00€ | 100,00€ | 800,00€ |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Private Unternehmen | 230,00 € | 100,00€ | 130,00 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.635,00 € | 1.100,00€ | 535,00 € |
| Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.557.037,99 € | 6.342.500,00 € | 214.537,99 € |

Die "Auflösungserträge aus Sonderposten" beinhalten empfangene Investitionszuwendungen, die über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte und sonstige Sonderposten.

| Bezeichnung Erträge aus der Auflösung von | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|---|--------------|-------------|-------------|
| Sonderposten aus Investitionszuweisungen u zuschüssen | 482.434,12€ | 381.200,00€ | 101.234,12€ |
| Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 271.152,86 € | 271.100,00€ | 52,86 € |
| Sonderposten für Sammelposten | 4.357,31 € | 4.300,00€ | 57,31 € |
| Sonderposten Gebührenausgleich | 4.587,30 € | 0,00€ | 4.587,30 € |
| Summe Auflösungserträge aus Sonderposten | 762.531,59 € | 656.600,00€ | 105.931,59€ |

Im Bereich der "öffentlich-rechtlichen Entgelte" finden sich neben allgemeinen Verwaltungsgebühren (z. B. Standesamtsgebühr) und Benutzungsgebühren (z. B. für DGH's) auch die Regenwasser-, Schmutzwasser-und Straßenreinigungsgebühr wieder. Insgesamt liegen die Erträge 2,59 % über dem geplanten Gesamtansatz. Lediglich bei den Einnahmen für die Nutzung der städtischen Einrichtungen wurde der Ansatz um knapp 8 % unterschritten. In allen anderen Bereichen konnten Mehreinnahmen generiert werden; bei den Parkgebühren lag die Einnahmesteigerung bei knapp 30 %, was für eine gute Frequentierung der Parkplätze spricht.

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|--|----------------|----------------|--------------|
| Verwaltungsgebühren | 251.148,26 € | 251.500,00€ | -351,74 € |
| Gebühren für die Nutzung städtischer Einrichtungen | 222.131,02€ | 241.400,00 € | -19.268,98 € |
| Elternbeiträge Kinderbetreuung | 226.777,10 € | 219.000,00€ | 7.777,10 € |
| Parkgebühr | 51.476,55 € | 40.000,00€ | 11.476,55€ |
| Regenwassergebühr | 298.015,35 € | 291.000,00€ | 7.015,35€ |
| Schmutzwassergebühr | 1.383.227,00 € | 1.356.000,00 € | 27.227,00€ |
| Straßenreinigungsgebühren | 179.611,51 € | 161.900,00€ | 17.711,51 € |
| Friedhofsgebühren | 127.634,47 € | 110.000,00€ | 17.634,47 € |
| Summe öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.740.021,26 € | 2.670.800,00€ | 69.221,26€ |

Bei den "privatrechtlichen Entgelten" waren in 2017 insgesamt Mindererträge in Höhe von 182.655,14 € (15,33 %) zu verzeichnen, hauptsächlich begründet durch fast 21 % geringere Einnahmen im Bereich des Innerstebades.

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Mieten und Pachten | 174.334,20 € | 191.000,00€ | -16.665,80 € |
| Eintrittsgelder Innerstebad | 672.438,42 € | 850.000,00€ | -177.561,58 € |
| Erträge aus Verkauf Innerstebad | 13.980,84 € | 18.000,00€ | -4.019,16 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 148.291,40 € | 132.700,00 € | 15.591,40 € |
| Summe privatrechtliche Entgelte | 1.009.044,86 € | 1.191.700,00 € | -182.655,14 € |

Bei den "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" wurden in 2017 nur 24.603,90 € anstatt der gesamt veranschlagten 40.700,00 € erwirtschaftet. Die Abweichung zum Gesamtansatz in dieser Rubrik von 16.096,10 € ist begründet in nicht hier gebuchten Kostenerstattungen des Bundes für den "Umwelt- und Klimaschutz" (für Personalkosten Klimaschutzbeauftragte, geplant 17.900 €, Ist 0 €) - die Mittel sind zum wiederholten Mal unter "Zuwendung und Zuschüsse für laufende Zwecke -Bund" verbucht worden.

Die "Zinsen und ähnliche Finanzerträge" verzeichnen einen Mehrertrag in Höhe von 695.000,45 €. Dieser resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den Dividenden. Hier ist im Rahmen der Liquidation der Sarstedter Gewerbeentwicklungsgesellschaft die Schlussverteilung der Einlagen erfolgt. Die Stadt Sarstedt erhielt hieraus einen Betrag in Höhe von 689.675,59 €. Der Handelsregistereintrag ist am 24.11.2017 gelöscht worden.

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 € | 500,00€ | -500,00€ |
| Dividenden | 902.165,81 € | 188.500,00 € | 713.665,81 € |
| Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen | 33.773,33 € | 50.000,00€ | -16.226,67 € |
| Darlehenszinsen Bauverein | 1.736,91 € | 1.700,00€ | 36,91 € |
| Zinserträge Versorgungsrücklage | 1.824,40 | 3.800,00€ | -1.975,60 € |
| Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 939.500,45 € | 244.500,00 € | 695.000,45 € |

Die "sonstigen ordentlichen Erträge" stellen sich wie folgt dar:

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Konzessionsabgaben | 701.639,05 € | 636.300,00€ | 65.339,05€ |
| (Gas, Strom, WSG) | | | |
| Bußgelder | 23.172,85€ | 45.200,00€ | -22.027,15 € |
| Säumniszuschläge | 22.092,32€ | 30.000,00€ | -7.907,68 € |
| Erträge aus der Auflösung von | 560.060,29€ | 436.800,00€ | 123.260,29 € |
| Rückstellungen | | | |
| Erträge aus der Auflösung von | 552.532,52€ | 468.100,00€ | 84.432,52€ |
| Sonderposten | | | |
| Erträge aus der Auflösung von | 16.189,49 € | 0,00€ | 16.189,49 € |
| Wertberichtigungen | | | |
| Summe sonstige ordentliche | 1.875.686,52 € | 1.616.400,00€ | 259.286,52 € |
| Erträge | | | |

Die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen betreffen im Wesentlichen den Verbrauch der Pensionsrückstellungen. Hierbei handelt es sich um einen Buchwert.

Ergänzend werden hier die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere, die auch in der Bilanz ausgewiesen sind erläutert:

- Wasserversorgung Sarstedt GmbH
 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 260.000,00 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 51 % beteiligt, die Purena mit 49 %.
- Sarstedter Gewerbeentwicklungsgesellschaft mbH i. L. (24.11.2017 gelöscht)

 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 26.000

 € beteiligt = 52 %, die Sparkasse Hildesheim mit 24.000 € = 48 %.
- Sonnenstrom eG
 Die Stadt Sarstedt ist mit 10 Anteilen zu je 100 € = 1.000 € beteiligt.
- Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH GKHI

 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 100

 Anteilen zu je 50 € = 5.000 € beteiligt
- Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.657.580,00 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 946.410 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 14,22 %.
- Bauverein Sarstedt e.G.

 Der Geschäftsanteil des Gemeinnützigen Bauvereins Sarstedt e.G. beträgt insgesamt 704.060,00 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 6 Anteilen zu je 470,00 €, also mit 2.820,00 € an der Genossenschaft beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,41 %.
- Avacon AG
 Das Stammkapital der AVACON AG beträgt 357.615.620 €. Die Stadt Sarstedt ist hieran mit nominal 293.178,94 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,081982 %.
- Volksbank Hildesheimer Börde e.G.
 Die Stadt Sarstedt ist mit 3 Anteilen zu je 150 € = 450 € beteiligt.
- Volksbank Hildesheim e.G.
 Die Stadt Sarstedt ist mit 4 Anteilen zu je 50 € = 200 € beteiligt.

5.1.2 Aufwendungen (Einsparungen in "roten Zahlen mit negativem Vorzeichen")

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 9.124.253,00 € | 9.159.400,00 € | -35.147,00 € |
| Versorgungsaufwendungen | 124.188,24 € | 682.000,00€ | -557.811,76 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.036.318,54 € | 4.798.600,00 € | -762.281,46 € |
| Abschreibungen | 2.845.525,90 € | 2.507.900,00 € | 337.625,90 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 448.472,57 € | 394.900,00€ | 53.572,57 € |
| Transferaufwendungen | 14.705.758,08 € | 14.929.100,00 € | -223.341,92 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.081.303,79€ | 653.500,00€ | 427.803,79 € |
| Abführungsgebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | 191.928,90 € | 0,00€ | 191.928,90 € |
| Summe ordentliche | 32.557.749,02 € | 33.125.400,00 € | -567.650,98 € |
| Aufwendungen | | | |

Die Versorgungsaufwendungen sind in 2017 bedeutend geringer, da zwei langjährige Pensionäre (die ehemaligen Leiter des Ordnungsamtes sowie des Sozialamtes) verstorben sind. Daher veränderten sich die "Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer" (siehe auch nachfolgende Tabelle).

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Dienstaufwendungen für Beamte | 387.243,06 € | 404.900,00€ | -17.656,94 € |
| Dienstaufwendungen für | 6.537.926,72 € | 6.580.200,00€ | -42.273,28 € |
| Arbeitnehmer | | | |
| Sonstige Beschäftigte (Küstlersozialabgabe, ext. Datenschutzbeauftragter) | 290,47 € | 1.000,00€ | -709,53 € |
| Beiträge Versorgungskasse Beamte | 269.516,36 € | 255.000,00€ | 14.516,36 € |
| Beiträge Versorgungskasse | 439.378,61 € | 453.900,00€ | -14.521,39 € |
| Arbeitnehmer | | | |
| Beiträge gesetzliche | 1.340.808,41 € | 1.355.000,00€ | -14.191,59 € |
| Sozialversicherung Arbeitnehmer | | | |
| Beihilfen und | 129.777,25€ | 134.400,00€ | -4.622,75€ |
| Unterstützungsleistungen für | | | |
| Beamte und Arbeitnehmer | | | |
| Zuführungen zu | 105.474,00 € | 550.500,00€ | -445.026,00 € |
| Pensionsrückstellungen für Beamte | | | |
| und Arbeitnehmer | | | |
| Zuführungen zu | 18.714,24 € | 81.500,00€ | -62.785,76 € |
| Beihilferückstellungen für Beamte | | | |
| und Arbeitnehmer | | | |
| Zuführung zu Rückstellungen für | 19.312,12€ | 25.000,00€ | -5.687,88 € |
| Urlaub/Überstunden | | | |
| Summe Personalaufwendungen | 9.248.441,24 € | 9.841.400,00 € | -592.958,76 € |

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" setzen sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 668.313,11 € | 1.159.500,00 € | -491.186,89 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 667.361,26€ | 669.500,00€ | -2.138,74 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 145.048,71 € | 152.400,00 € | -7.351,29 € |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 90.650,87 € | 104.400,00 € | -13.749,13 € |
| Mieten und Pachten | 210.316,23 € | 212.200,00 € | -1.883,77 € |
| Leasing | 5.899,34 € | 10.000,00€ | -4.100,66 € |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.139.978,69 € | 1.280.900,00 € | -140.921,31 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 182.865,15 € | 172.500,00 € | 10.365,15 € |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 128.279,59€ | 113.600,00 € | 14.679,59€ |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 423.201,86 € | 530.000,00€ | -106.798,14 € |
| Erwerb von Medien, Softwarepflege | 97.920,13 € | 98.000,00€ | -79,87 € |
| Aufwand für Gefahrenabwehr und Prävention | 112.164,24 € | 25.000,00€ | 87.164,24 € |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 164.319,36 € | 270.600,00 € | -106.280,64 € |
| Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.036.318,54 € | 4.798.600,00 € | -762.281,46 € |

Insgesamt wurde ein Volumen von etwa 15,89 % des Ansatzes nicht verausgabt. Bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen beruht die Minderausgabe im Wesentlichen darauf, dass für das Innerstebad ein besonderer Unterhaltungsaufwand eingeplant war, der lediglich zu ca. 20 % umgesetzt werden konnte, so dass ein Betrag von knapp 416.000 € allein in diesem Bereich nicht verausgabt wurde.

Die Abweichung bei "Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen" resultiert hauptsächlich daraus, dass der Stromaufwand für die Straßenbeleuchtung um mehr als 98.000 € reduziert werden konnte. Die Einsparung basiert zu je ca. 50 % auf der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie einem günstigen Ausschreibungsergebnis hinsichtlich der Stromanbieter.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurden allein ca. 76.000 € veranschlagte Honorare, u. a. für Ingenieurleistungen, nicht verausgabt.

Mit der Einführung der Doppik stellt die Stadt Sarstedt nunmehr auch die "Abschreibungen" dar. Abschreibungen sind die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr. Sie betrugen 2.845.525,90 € und damit 337.625,90 € mehr als geplant.

Die Abschreibungen sind durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften.

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Abschreibungen auf immaterielle | 183.552,03 € | 117.000,00 € | 66.552,03 € |
| Vermögensgegenstände | | | |
| Abschreibungen auf Gebäude | 546.163,77 € | 558.300,00€ | -12.136,23 € |
| Abschreibungen auf das | 1.621.868,57 € | 1.454.900,00 € | 166.968,57 € |
| Infrastrukturvermögen | | | |
| Abschreibungen auf Maschinen und | 31.818,51 € | 29.600,00€ | 2.218,51 € |
| technische Anlagen | | | |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge | 69.652,95 € | 68.100,00 € | 1.552,95 € |
| Abschreibungen auf Betriebs- und | 264.677,41 € | 210.500,00€ | 54.177,41 € |
| Geschäftsausstattung | | | |
| Auflösung von Sammelposten | 87.153,17 € | 60.900,00€ | 26.253,17 € |
| Einzelwertberichtigung, | 32.035,04 € | 0,00€ | 32.035,04 € |
| Abschreibungen auf sonstiges | 8.604,45€ | 8.600,00€ | 4,45 € |
| Finanzvermögen | | | |
| Summe Abschreibungen | 2.845.525,90 € | 2.507.900,00 € | 337.625,90 € |

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen beim Infrastrukturvermögen aus erhöhten Abschreibungen bei Gemeindestraßen in Höhe von 100.854,32 €. Dies ist dadurch zu erklären, dass bei der Planung der Haushaltsansätze die Fertigstellung einer Anlage und damit der Beginn der Abschreibung teilweise nicht abzuschätzen war.

Des Weiteren sind Wertberichtigungen in Höhe von 32.035,04 € vorgenommen worden. Diese waren uneinbringliche Forderungen, die durch Entscheidung der Bürgermeisterin bzw. durch Beschluss des Verwaltungsausschusses niedergeschlagen wurden.

Die "Zinsen und ähnlichen Aufwendungen" beinhalten insbesondere die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kredite.

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Zinsaufwendungen für | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Liquiditätskredite | | | |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 312.833,06 € | 265.700,00€ | 47.133,06 € |
| Zinsaufwendungen an den sonstigen | 79.136,01 € | 79.200,00€ | -63,99€ |
| inländischen Bereich | | | |
| Verzinsung von Steuererstattungen | 56.503,50 € | 50.000,00€ | 6.503,50 € |
| Summe Zinsen und ähnliche | 448.472,57 € | 394.900,00 € | 53.572,57 € |
| Aufwendungen | | | |

Unter "Transferaufwendungen" versteht man die Übertragung von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. Sie lassen sich in verschiedene Bereiche aufteilen, nämlich:

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Zuweisungen an Gemeinden und | 28.313,48 € | 10.000,00€ | 18.313,48 € |
| Gemeindeverbände | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. | 3.827,74 € | 4.800,00€ | -972,26 € |
| Zwecke an verb. Unternehmen, | | | |
| Sondervermögen und Beteiligungen | | | |
| sonst. öffentl. Sonderrechnung | 10.344,40 € | 10.200 € | 144,40 € |
| an private Unternehmen | 9.825,00€ | 9.000,00€ | 825,00 € |
| an übrige Bereiche | 2.444.070,14 € | 2.564.600,00 € | -120.529,86 € |
| Soziale Leistungen an nat. Personen | 155.798,32 € | 160.000,00€ | -4.201,68 € |
| außerhalb von Einrichtungen | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 1.204.457,00 € | 1.439.200,00 € | -234.743,00 € |
| Entschuldungsfonds | 39.000,00€ | 37.200,00€ | 1.800,00€ |
| Kreisumlage | 10.810.122,00€ | 10.694.100,00 € | 116.022,00 € |
| Summe Transferaufwendungen | 14.705.758,08 € | 14.929.100,00 € | -223.341,92 € |

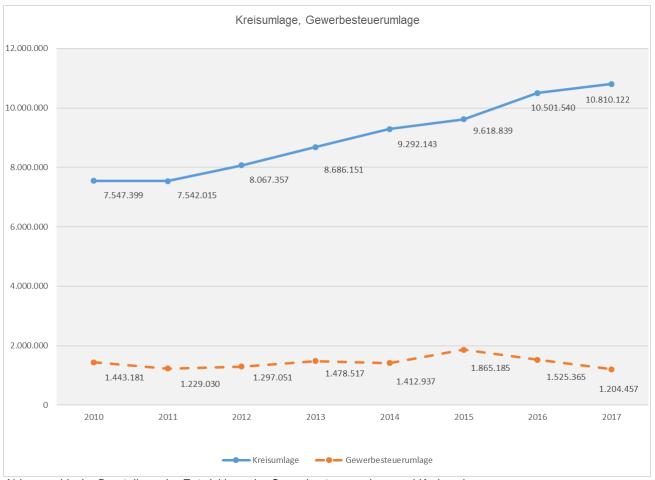


Abb.: graphische Darstellung der Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage

Die Gewerbesteuerumlage (s. o.), der Entschuldungsfonds (39.000 €) und die Kreisumlage (s.o.) sind nicht beeinflussbar. Die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen beinhalten die wirtschaftliche Jugendhilfe (Kostenübernahme von Elternbeiträgen für sozial Schwache in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege). Die Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke umfassen u. a.

| Zuschüsse | Betrag | Bemerkung |
|---|----------------|-------------------------------|
| Mitgliederbeitrag NSI | 10.344,40 € | unabdingbar wg. Ausbildung |
| HI-REG | 9.825,00€ | Wirtschaftsförderung |
| Vereinszuschüsse und Hallennutzungsgebühr | 47.267,43 € | Sportförderung |
| Suchtberatung u. a. | 11.000,00€ | freiwillig |
| Atemschutzverbund | 14.719,56 € | freiwillig |
| für Kindergärten | 2.269.444,97 € | It. Vertrag (Defizitregelung) |

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" gliedern sich in folgende Bereiche auf:

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|-----------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| Aufwendungen für ehrenamtliche | 121.975,02€ | 135.800,00€ | -13.824,98 € |
| und sonstige Tätigkeit | | | |
| Sonstige Personal- und | 1.628,33 € | 700,00€ | 928,33 € |
| Versorgungsaufwendungen | | | |
| Sonstige Aufwendungen für die | 43.742,68 € | 52.500,00€ | -8.757,32 € |
| Inanspruchnahme von Rechten und | | | |
| Diensten | | | |
| Geschäftsaufwendungen | 443.439,47 € | 218.300,00€ | 225.139,47 € |
| Steuern, Versicherungen, | 259.501,10 € | 126.200,00€ | 133.301,10 € |
| Schadensfälle | | | |
| Erstattungen für die Aufwendungen | 10.706,16 € | 6.500,00€ | 4.206,16 € |
| von Dritten vom Bund | | | |
| (u. a. Gebührenanteil | | | |
| Führungszeugnisse) | | | |
| Erstattung an Landkreis | 197.484,45 € | 110.000,00€ | 87.484,45 € |
| (GebAnteil Zulassungsstelle, | | | |
| Grundschulzweig | | | |
| Albert-Schweitzer- Schule) | | | |
| Förderung der Partnerschaft | 2.826,58 € | 3.500,00 € | -673,42 € |
| Summe sonstige ordentliche | 1.081.303,79 € | 653.500,00€ | 427.803,79 € |
| Aufwendungen | | | |

Wesentliche Mehrausgaben waren zu verzeichnen

- bei den "Geschäftsaufwendungen", da hier mit einem Betrag von 188.398,98 € die Geschäftsaufgaben/Gemeinkosten der Stadtsanierung als Aufwand verbucht worden sind. Diese Vorgehensweise war mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises abgestimmt worden, da diese Kosten nicht einzelnen Investitionsmaßnahmen zuzuordnen waren;
- bei "Steuern, Versicherungen, Schadensfälle" begründen sie sich überwiegend in der Kapitalertragssteuer (99.551,34 €) und dem Solidaritätszuschlag (5.475,32 €), die im Rahmen des Kapitalrückflusses aufgrund Liquidierung der SGEG zu zahlen waren.
- Die Erstattung an den Landkreis für den Grundschulzweig Albert-Schweitzer-Schule in Höhe von 151.688,42 € umfasst die Abrechnung für 2016 und 2017; für den Anteil 2016 war eine Ermächtigung von 80.000 € nach 2017 übertragen worden, die die hier ausgewiesene Mehrausgabe überwiegend abdeckt.

Im Gebührenhaushalt war in den Vorjahren ein Überschuss erwirtschaftet worden. Im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnungen 2012 bis 2015 wurde mit dem Rechnungsprüfungsamt erörtert, dass dieser Überschuss vor doppischem Hintergrund einem "Sonderposten Gebührenausgleich" zuzuführen ist. Die Abführung des Gebührenüberschusses an den Sonderposten betrug in 2016 insgesamt 191.928,90 € und stellt eine außerplanmäßige Ausgabe dar.

Das ordentliche Ergebnis beträgt 612.858,20 €.

5.2 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge, insbesondere aus der Veräußerung von Vermögen, Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen bzw. Aufwendungen, insbesondere aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Verkauf unter Buchwert).

5.2.1 Erträge

Die außerordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|--|------------|--------|-------------|
| Sonstige außergewöhnliche Erträge | 770,97 € | 0,00€ | 770,97 € |
| Veräußerung von | 59.005,29€ | 0,00€ | 59.005,29€ |
| Vermögensgegenständen (Verkauf von u.a. Grundstücken über Buchwert) | | | |
| Sonstige periodenfremde Erträge | -2.039,31€ | 0,00€ | -2.039,31 € |
| (Erträge, die nicht das Jahr 2017 betreffen) | | | |
| Summe | 57.736,95€ | 0,00€ | 57.736,95 € |

5.2.2 Aufwendungen

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|--------------------------------|--------------|--------|-------------|
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 263.013,55€ | 0,00€ | 263.013,55€ |
| auf Sachvermögen | | | |
| (Küche Bauhof - Wasserschaden) | | | |
| Sonstige periodenfremde | 65,24 € | 0,00€ | 65,24 € |
| Aufwendungen | | | |
| Summe | 263.078,79 € | 0,00€ | 263.078,79€ |

Das außerordentliche Ergebnis beträgt -205.341,84 €.

Zusammenfassung

Das Jahresergebnis beträgt 407.516,36 €!

Die Ergebnisrechnung zeigt ein Jahresergebnis von **407.516,36** € auf (Jahresüberschuss). Dieses Ergebnis fällt um 1.563.516,36 € besser aus als geplant. Die wesentlichen Abweichungen sind im Rechenschaftsbericht erläutert und nachvollziehbar.

6. Finanzrechnung

Der Finanzrechnung soll die Zahlungsströme der Kommune darstellen und nach den unterschiedlichen Bereichen aufgliedern. Unabhängig von der ergebniswirksamen Zuordnung werden in der Finanzrechnung alle Einzahlungen und Auszahlungen, einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, nachgewiesen. Mit der Unterteilung der Zahlungen in die drei Bereiche

- laufende Verwaltungstätigkeit,
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

ist die Finanzrechnung mit der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar und macht die Höhe und den Charakter der in diesen Bereichen eingenommenen und ausgegebenen Geldmitteln sichtbar. Auch für die Finanzrechnung wird die Staffelform vorgeschrieben, denn nur sie ermöglicht wichtige Zwischensalden:

| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
|-----|--|
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| = | Cash Flow (Zahlungsüberschuss /-defizit) aus lfd. Verwaltungstätigkeit |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen /-beiträgen |
| - | Auszahlungen für Investitionen |
| = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag |
| + | Aufnahme von Geldschulden |
| - | Tilgung von Geldschulden |
| = | Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln |
| +/- | Auflösung/Zuführung Liquiditätsreserven |
| = | Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln |

Im Ergebnis stellt die Finanzrechnung die Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr dar. Zwar ist das Ergebnis aus der Finanzrechnung kein direktes Kriterium für den Haushaltsausgleich im NKR, doch lassen sich auch hieraus Informationen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune ableiten.

6.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 19.374.877,73 € | 19.206.200,00€ | 168.677,73 € |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 6.572.589,99 € | 6.342.500,00€ | 230.089,99€ |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.770.771,32€ | 2.670.800,00€ | 99.971,32€ |
| Privatrechtliche Entgelte | 1.010.196,96 € | 1.191.700,00 € | -181.503,04 € |
| Kostenerstattungen und –umlagen | 24.442,40 € | 40.700,00€ | -16.257,60 € |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.115.147,71 € | 244.500,00€ | 870.647,71 € |
| Sonstige haushaltswirksame | 787.483,96 € | 1.305.700,00 € | -518.216,04 € |
| Einzahlungen | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Ifd. | 31.655.510,07 € | 31.002.100,00 € | 653.410,07 € |
| Verwaltungstätigkeit | | | |

Die Differenz bei den sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen erklärt sich im Wesentlichen (461.569,60 €) durch erheblich geringere Einzahlungen beim Vorsteuerabzug/erhaltene Umsatzsteuer beim Innerstebad, bedingt durch die hier bedeutend geringeren Ausgaben für besonderen Unterhaltungsaufwand (siehe Seite 16) und die geringeren Eintrittsgelder (siehe Seite 13).

6.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Personalauszahlungen | 9.164.083,50 € | 9.134.400,00 € | 29.683,50€ |
| Versorgungsauszahlungen | 0,00€ | 50.000,00€ | -50.000,00€ |
| Auszahlungen für Sach- und | 4.033.829,45€ | 4.798.600,00 € | -764.770,55€ |
| Dienstleistungen und für | | | |
| geringwertige | | | |
| Vermögensgegenstände | | | |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 448.472,57 € | 395.400,00€ | 53.072,57 € |
| Transferauszahlungen | 14.695.479,39 € | 14.929.100,00 € | -233.620,61 € |
| Sonstige haushaltswirksame | 1.303.246,82 € | 1.164.400,00 € | 138.846,82 € |
| Auszahlungen | | | |
| Summe der Auszahlungen aus | 29.645.111,73 € | 30.471.900,00 € | -826.788,27 € |
| laufender Verwaltungstätigkeit | | | |

6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|----------------------------|----------------|-----------|----------------|
| Cash Flow | 2.010.398,34 € | 530.200 € | 1.480.198,34 € |
| (Zahlungsmittelüberschuss) | | | |

6.4 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| Zuwendungen für | 1.318.899,29€ | 3.529.700,00 € | -2.210.800,71€ |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte für | 48.101,72€ | 65.000,00€ | -16.898,28€ |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Veräußerung von Sachvermögen | 91.270,97 € | 816.000,00€ | -724.729,03€ |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 13.295,07 € | 13.100,00€ | 195,07 € |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 1.471.567,05€ | 4.423.800,00 € | -2.952.232,95 € |

An wesentlichen Zuwendungen für Investitionstätigkeit hat die Stadt Sarstedt erhalten:

| | Ist | Ansatz | +/- |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Gerätewagen Logistik FFW (Zuw. LK) | 34.000,00 € | 193.000,00 € | -159.000,00 € |
| Energetische Sanierung | | | |
| Regenbogenschule | 273.844,92 € | 273.800,00 € | 44,92 € |
| Stadtsanierung | 265.000,00€ | 500.000,00€ | -235.000,00 € |
| Fuzzi-Steuerung Kläranlage | 92.123,00 € | 90.000,00€ | 2.123,00 € |
| Aufhebung Bahnübergang | | | |
| FrLudwig-Jahn-Straße (Zuw. LK) | 600.000,00€ | 1.000.000,00€ | -400.000,00€ |

Die Zuwendungen für die Stadtsanierung fließen im Verhältnis zu den Ausgaben. Die Zuweisung des Landkreises im Rahmen des Projektes "Aufhebung Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße" wird ein Volumen von insgesamt 2 Millionen umfassen, das in Teilbeträge aufgeteilt wurde. Inklusive der Zuweisung 2017 sind bislang 800.000 € davon gezahlt.

Veranschlagte Zuwendungen in Höhe von

- 455.000,00 € für den Abwasserbereich (Erneuerung Gebläse Kläranlage sowie energetische Sanierung des Faulturmes, Kanalbau Helperder Straße),
- 234.000,00 € für Straßenbau Helperder Straße
- 521.500 € für die Sanierung des Innerstebades
- 100.000 € für den Neubau einer neuen Krippe/Kita

konnten nicht abgerufen werden, da die Realisierung der Maßnahmen sich verschoben hat.

Die Mindereinnahmen bei "Veräußerung von Sachvermögen" begründet sich durch weitere Verzögerung in der Vermarktung des Gewerbegebietes Helperder Straße.

6.5. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|--|----------------|-----------------|------------------|
| Erwerb von Grundstücken und | 6.311,67 € | 4.361.000,00€ | -4.354.688,33 € |
| Gebäuden | | | |
| Baumaßnahmen | 1.838.348,23 € | 6.249.100,00 € | -4.410.751,77 € |
| Erwerb von beweglichem | 429.218,75€ | 965.700,00€ | -536.481,25 € |
| Sachvermögen | | | |
| Erwerb von | 9783,44 € | 9.300,00€ | 483,44 € |
| Finanzvermögensanlagen | | | |
| Aktivierbare Zuwendungen | 66.601,02€ | 811.000,00€ | -744.398,98 € |
| Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00€ | 0,00€ | 0,00 € |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten | 2.350.263,11 € | 12.396.100,00 € | -10.045.836,89 € |
| IIIvesiilioiistatiykeiteii | | | |

Erläuterung der Abweichungen:

In den Vorjahren waren intensivste Verhandlungen begonnen worden für den Erwerb von Flächen zur Erweiterung des Gewerbegebietes am Nullpunkt, die allein mit einem Volumen von 4,1 Millionen € bei der Ansatzbildung für den Ankauf von Flächen berücksichtigt waren. Das Grundstücksgeschäft zur Erweiterung des Gewerbegebietes ließ sich - da ein Dreiecksgeschäft erforderlich gewesen wäre - nicht realisieren.

Im Rahmen des Projekts "Aufhebung Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße" war ein weiterer Grunderwerb vorgesehen, der sich aber nach wie vor weiter verzögerte.

In der nachstehenden Tabelle werden die Baumaßnahmen aufgeführt, die im Jahr 2017 durchgeführt bzw. begonnen werden sollten. Die das Haushaltsjahr 2017 betreffenden Auszahlungen für Baumaßnahmen mit den Haushaltsansätzen verglichen. Sofern ein Haushaltsansatz überschritten wurde bedeutet dieses jedoch nicht, dass tatsächlich eine Überschreitung stattgefunden hat, da aus dem Vorjahr übertragene Restmittel nicht mit im Haushaltsansatz enthalten sind. Über die tatsächlichen Haushaltsüberschreitungen wird der Rat der Stadt Sarstedt separat unterrichtet.

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz 🔻 | Differenz J |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Rathaus energetische Sanierung | 0,00€ | 50.000,00 € | -50.000,00 € |
| Wasser-/Stromanschlüsse Wochenmarkt / Festplatz | 0,00€ | 500,00 € | -500,00 € |
| Erweiterung von unbewegl. Feuerwehreinrichtungen | 9.811,91 € | 5.000,00 € | 4.811,91 € |
| Feuerwehrhaus Giften | 0,00€ | | -600.000,00 € |
| Dachgeschoßausbau FW Schliekum | 0,00€ | 75.000,00 € | -75.000,00 € |
| Energetische Sanierung Regenbogenschule | 29.554,20 € | 60.000,00 € | -30.445,80 € |
| Neubau Kastanienhofschule | 17.188,00 € | 300.000,00 € | -282.812,00 € |
| Gartenhaus Stadtmäuse | 532,06 € | 0,00 € | 532,06 € |
| Gartenhäuser Kita in fremder Trägerschaft | 2.205,21 € | 0,00 € | 2.205,21 € |
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (KiGa neu) | 210.576,54 € | 1.000.000,00 € | -789.423,46 € |
| Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (KiGa neu) | 0,00€ | 35.000,00 € | -35.000,00 € |
| Anbau Kita Spielzimmer | 11.798,22 € | 0,00€ | 11.798,22 € |
| Gartenhaus Spielzimmer | 1.155,47 € | 0,00 € | 1.155,47 € |
| Sanierung Innerstebad | 44.265,14 € | 1.235.500,00 € | -1.191.234,86 € |
| Verbesserung/Ausbau d. Anlagen Giftener See | 1.013,90 € | 0,00 € | 1.013,90 € |
| Hausanschlüsse etc. | 23.738,41 € | 25.000,00 € | -1.261,59 € |
| RW-Kanal Neubau i. Bereich Rastplatz Innerste | -1.249,50 € | 0,00€ | -1.249,50 € |
| offene Kanalsanierung | 248.787,55 € | 240.000,00 € | 8.787,55 € |
| Kanalsanierung geschlossen | 88.826,62 € | 130.000,00 € | -41.173,38 € |
| Fuzzy-Steuerung Kläranlage | 4.855,20 € | 0,00 € | 4.855,20 € |
| Regenkanal Stadterneuerung | 47.199,64 € | 295.000,00 € | -247.800,36 € |
| Erneuerung Gebläse Kläranlage | 16.470,40 € | 250.000,00 € | -233.529,60 € |
| Prozessleitsystem | 16.289,15 € | 0,00 € | 16.289,15 € |
| B-Plan Nr. 17 Kanalbau | 130.962,03 € | 299.000,00 € | -168.037,97 € |
| Abdeckung Räumerlaufbahn Sandfang (Kläranlage) | 31.295,35 € | 35.000,00 € | -3.704,65 € |
| Energetische Sanierung Faulturm (Kläranlage) | 94,50 € | 360.000,00 € | -359.905,50 € |
| Radweg zur Wasserkunst | 0,00 € | 1.000,00 € | -1.000,00 € |
| Ortsdurchfahrt Schliekum | 0,00 € | 10.000,00 € | -10.000,00 € |
| Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. | 207.760,83 € | | -102.239,17 € |
| Mauersicherung Wasserstr. 4, Schliekum | 0,00 € | | -60.000,00 € |
| Innerste Radweg | 1.106,70 € | 2.000,00 € | -893,30 € |
| Behindertengerechter Ausbau Bushaltestelle | 78.944,68 € | 85.000,00 € | -6.055,32 € |
| B-Plan 17 Straßenbau | 344.731,02 € | 368.000,00 € | -23.268,98 € |
| Eneuerung Gehwege Kleiviertel | 0,00 € | | -40.000,00 € |
| Wohnumfeldverbesserung auf dem Klei | 240,75 € | 26.000,00 € | -25.759,25 € |
| Bau von Wartehäuschen | 6.636,92 € | | -3.363,08 € |
| Austausch Straßenleuchten | 252.250,43 € | 296.100,00 € | -43.849,57 € |
| B-Plan Nr. 17 Staßenbeleuchtung | 11.306,90 € | | -14.693,10 € |
| Lärmschutz | 0,00€ | 20.000,00 € | -20.000,00 € |

Die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist zum 01.01.2017 durch die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ersetzt worden. Die Stadt Sarstedt hat die Übergangslösung genutzt und in 2017 die Auszahlungen für den "Erwerb von beweglichem Sachvermögen" noch in den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- zwischen 150 € und 1.000 € (Sammelposten) und
- über 1.000 €

gegliedert,

Die Sammelposten weisen ein Ergebnis in Höhe von 134.919,60 € auf. Der Ansatz beträgt 156.600 €, sodass 21.680,40 € weniger ausgegeben wurden.

Beim Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € wurden die veranschlagten Mittel (809.100,00 €) zu 63,63 % (514.800,85 €), im Wesentlichen mit einem Anteil von

- 399.028,48 € (77,51 %) bei Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr und den Bauhof sowie
- 72.157,90 € (14,02 %) bei Erwerb von Spielgeräten

nicht verausgabt.

Anschaffungen wurden in Summe von 294.299,15 € getätigt:

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz* | Differenz |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Lizenzen für Finanzprogramme | 8.493,03€ | 0,00€ | 8.493,03€ |
| Drucker | 2.463,24 € | 10.000,00€ | -7.536,76€ |
| E-Bike, Regale Archiv | 9.201,02€ | 5.000,00€ | 4.201,02€ |
| Mobiliar Bürgercenter | 4.293,29€ | 0,00€ | 4.293,29€ |
| Regenbogenschule Büroausstattung Schulsekretärin, Musikanlage, Fettabscheider, Tiefkühlschrank | 22.855,56 € | 11.600,00€ | 11.255,56 € |
| Fahrzeug Jugendpflege | 30.520,15€ | 30.000,00€ | 520,15€ |
| Fettabscheider Kita Sonnenkamp | 174,67 € | 0,00€ | 174,67 € |
| Kita Heisede: Geschirrspüler, Matschpumpe, Kita Gödringen: Sandbagger, Kita St. Paulus: Fettabscheidung | 10.247,67 € | 22.500,00€ | -12.252,33 € |
| Kita Spielzimmer: Wickelkommode, Garderobe, Podestlandschaft, Kinderbus | 15.045,27 € | 10.000,00€ | 5.045,27 € |
| Spielplatz Gödringen: Tischtennisplatte, Spielplatz Schliekum: Wippen, Turnreck | 7.842,10 € | 80.000,00€ | -72.157,90 € |
| Kugelstoßring | 1.528,99 € | 3.000,00€ | -1.471,01€ |
| Kassensystem Innerstebad | 6.627,00€ | 40.000,00€ | -33.373,00 € |
| Kläranlage: Tauchpumpen, Frequenzgerät | 25.694,18 € | 40.000,00€ | -14.305,82 € |
| Geschwindigkeitsdisplay, Schrankenanlage Am Sonnenkamp Bekanntmachungstafel Giften, Schaukästen | 11.703,64 € | 10.000,00€ | 1.703,64 € |
| Parkscheinautomat | 7.099,54 € | 0,00€ | 7.099,54 € |
| Alleshäcksler, Holzhäcksler, Frontmäher | 66.533,32 € | 50.000,00€ | 16.533,32 € |
| E-Bike | 3.004,96 € | 0,00€ | 3.004,96 € |
| Erwerb von Fahrzeugen (Bootstrailer, Pritschenwagen, Streetscooter mit Pritsche) | 60.971,52 € | 460.000,00€ | -399.028,48 € |
| Teilsumme der Auszahlungen für Vermögensgegenstände > 1.000 € | 294.299,15 € | 772.100,00 € | -477.800,85 € |

Diverse Ansätze in Summe von 37.000,00 € wurden nicht verausgabt.

Bei den Auszahlungen für den "Erwerb von Finanzvermögensanlagen" handelt es sich um die Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte und Versorgungsempfänger.

Die aktivierbaren Zuwendungen beziehen sich allein auf die Stadtsanierung.

6.6. Saldo aus Investitionstätigkeit

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|---------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Einzahlungen für | 1.471.567,05 € | 4.423.800,00 € | -2.952.232,95€ |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Auszahlungen aus | 2.350.263,11 € | 12.396.100,00 € | -10.045.836,89 € |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -878.696,06 € | -7.972.300,00 € | -7.093.603,94 € |

6.7. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

6.7.1. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2017 betrug die Kreditermächtigung 7.446.300 €, sie wurde nach 2018 übertragen.

Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 4.705.800 € wurde nicht in Anspruch genommen.

6.7.2. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hierunter fällt insbesondere die Tilgung von Krediten. Die Tilgungsleistungen betrugen 743.317,42 € und beinhalten lediglich die ordentliche Tilgung der Kredite. Damit beträgt der Schuldenstand für Kredite zum 31.12.2017 insgesamt 15.286.685,30 € (Vorjahr 16.030.002,72 €).

| Bezeichnung | | Ergebnis | Ansatz | Differenz |
|-------------------------|-----------|---------------|------------------|-----------------|
| Einzahlungen | aus | 0,00€ | 7.446.300,00 € | -7.446.300,00€ |
| Finanzierungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen | aus | 743.317,42 € | 743.900,00€ | -582,58 € |
| Finanzierungstätigkeit | | | | |
| Saldo aus Finanzierungs | tätigkeit | -743.317,42 € | (-)6.702.400,00€ | -7.445.717,42 € |

Die Entwicklung der Schulden zeigt nachfolgende Grafik:

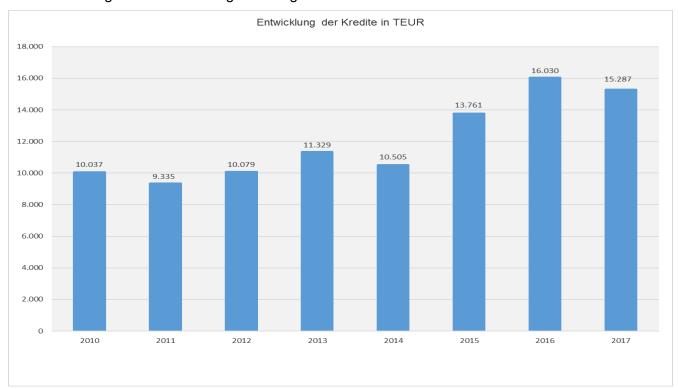


Abb.: graphische Darstellung der Entwicklung der Schulden

7. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung zeigt den Bestand an Bruttovermögen, Schulden und Nettoposition zum 31.12. des Rechnungsjahres an. Die Bilanz wird nach § 55 GemHKVO in Kontoform dargestellt, bei der

- auf der linken Seite die Mittelverwendung als "Aktiva" das Vermögen, die liquiden Mittel sowie die Rechnungsabgrenzungsposten und
- auf der rechten Seite die Mittelherkunft als "Passiva" die Nettoposition, die Schulden, die Rückstellungen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten

anzugeben sind. Die Summen von Aktiva und Passiva sind immer identisch.

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation zum Jahresende (am Bilanzstichtag 31.12.). Die Gegenüberstellung der Vermögenswerte und ihrer Finanzierung soll Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung, des Verschuldungsgrades und der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune geben (vgl. 3. Finanzierung, Bewertung und Auswertung, Seite 6 ff.). Die Bilanz ist damit eine zeitpunktbezogene Statusrechnung, im Gegensatz zur Ergebnis- und Finanzrechnung als Bewegungsrechnungen/Strömungsrechnungen.

Weitere Erläuterungen finden sich im Bilanzbericht (siehe 7 b).

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres sind nicht eingetreten.

9. Finanzwirtschaftliche Risiken

Zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken von besonderer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung sind nicht darzustellen.

Sarstedt, 23.12.2020

Bürgermeisterin

b) zur Bilanz

Stadt Sarstedt Bilanz zum 31.12.2017

I. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung zeigt den Bestand an Bruttovermögen, Schulden und Nettoposition zum 31.12. des Rechnungsjahres an. Die Bilanz wird nach § 55 KomHKVO in Kontenform dargestellt, bei der

- auf der linken Seite die Mittelverwendung als "Aktiva" das Vermögen, die liquiden Mittel sowie die Rechnungsabgrenzungsposten und
- auf der rechten Seite die Mittelherkunft als "Passiva" die Nettoposition, die Schulden, die Rückstellungen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten

anzugeben sind.

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation zum Jahresende (am Bilanzstichtag 31.12.). Die Gegenüberstellung der Vermögenswerte und ihrer Finanzierung soll Anhaltspunkt für die Beurteilung der Eigenfinanzierung, des Verschuldungsgrades und der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune Die ist damit zeitpunktbezogene geben. Bilanz eine Statusrechnung. im Gegensatz zur Ergebnisund Finanzrechnung als Bewegungs-/Strömungsrechnung.

Bilanz leitet sich vom italienischen "bilancia" ab und bedeutet Waage. Auf der linken Seite befindet sich die Aktiva, also die Summe der Vermögensgegenstände, die die Mittelverwendung abbilden. Auf der rechten Seite, der Passiva, ist die Summe der Finanzmittel dargestellt, die die Mittelherkunft abbilden. Die Summen von Aktiva und Passiva sind immer identisch.

II. Erläuterungen zu den Abweichungen

Allgemein

Aktive Bilanzpositionen ändern sich durch Zu- und Abgänge sowie bilanzielle Abschreibungen, also den Werteverlust. Es wird in diesem Rechenschaftsbericht nicht auf alle Bilanzpositionen eingegangen. Es werden nur Abweichungen von mehr als 100.000,00 € erläutert. Dort, wo sich die Werte lediglich durch die Abschreibungen verringert haben, erfolgt keine Erläuterung.

Aktiva

2. Sachvermögen

2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Die unbebauten Grundstücke verändern sich zum Vorjahr wie folgt:

| 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|-----------------|-----------------|
| 20.369.206,03 € | 20.531.695,94 € |

Die Veränderung in Höhe von 162.489,91 € beinhaltet Zugänge.

Bei den Zugängen handelt es sich um kostenfrei übertragene Grünflächen aus den 4.-7. Übertragungsverträgen "Am Sonnenkamp" von insgesamt 162.489,91 €.

Der Bilanzwert zum 31.12.2017 beträgt **20.531.695,94 €**.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Es handelt sich bei der Bilanzposition bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte um folgende Veränderungen:

| 31.12.2016 | Zugang | Verkauf | Umbuchung | AfA in Perio- de | Verkauf Normal- AfA in Periode | 31.12.2017 |
|-----------------|----------------|-------------|------------|---------------------|---|-----------------|
| 29.317.899,66 € | 1.523.643,58 € | -19.761,98€ | 68.957,00€ | -802.597,60 € | 0,00€ | 30.088.140,66 € |

Bei den Zugängen handelt es sich um kostenfrei übertragene Flächen "Am Sonnenkamp" aus den 4.-7. Übertragungsverträgen.

Bei dem Verkauf in Höhe von -19.761,98 € handelt es sich um den Verkauf des Wohnhauses in Ruthe.

Bei den Umbuchungen handelt es sich um aktivierte Kosten von Anlagen im Bau.

Es handelt sich um Abschreibungen in Höhe von -802.597,60 €.

Der Bilanzwert zum 31.12.2017 beträgt 30.088.140,66 €.

2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen veränderte sich zum Vorjahr wie folgt:

| 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
|-----------------|-----------------|--|
| 59.124.785,43 € | 65.051.511,96 € | |

Die Veränderung in Höhe von 5.926.726,53 € beinhaltet Zugänge in Höhe von 5.656.057,51 €, Umbuchungen in Höhe von 1.892.537,59 € und Abschreibungen in Höhe von -1.621.868,57 €.

Bei den Zugängen handelt es sich hauptsächlich um unentgeltliche übertragene Straßen aus den 4.-7. Übertragungsverträgen "Am Sonnenkamp".

Die Umbuchungen entstehen durch Aktivierung der Anlagen im Bau.

Abschreibungen sind in Höhe von -621.868,57 € vorhanden.

Der Bilanzwert zum 31.12.2017 beträgt **65.051.511,96 €**.

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter der Position Anlagen im Bau werden Baumaßnahmen aufgeführt, die bis zum 31.12.2017 noch nicht fertig gestellt bzw. abgeschlossen sind. Die abschließende Zuordnung erfolgt nach Fertigstellung der Maßnahme. Bis zu diesem Zeitpunkt wird dieses Vermögen nicht mit Abschreibungen belastet. Der Bilanzwert verändert sich um 717.584,91 € zum Vorjahr:

| 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|----------------|----------------|
| 4.384.061,89 € | 3.666.476,98 € |

Dazu gehören folgende Maßnahmen:

| Bezeichnung | 31.12.2016 | Zugang 2017 | Umbuchung 2017 | 31.12.2017 |
|---|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| Stadtsanierung Allgemein ANL001992 51.01.01/6500.78180010 | 2.987.171,76 € | 66.601,02€ | -1.573.972,08 € | 1.479.800,70 € |
| Hochwasserschutzkon- zeption Retentionsvolu- men ANL002237 55.02.01/1008.78120010 | 16.413,27 € | 0,00€ | 0,00€ | 16.413,27 € |
| Bahnübergang Fr Ludwig-Jahn ANL002367 54.04.01/0011.78720000 | 388.075,94 € | 213.688,93 € | 0,00€ | 601.764,87 € |
| Innerste Radweg ANL002401 54.01.01/0029.78720000 | 0,00€ | 1.106,70 € | 0,00€ | 1.106,70 € |
| Erweiterung Innerstebad ANL002469 42.04.01.01/1009.787100 00 | 533.574,04 € | 44.079,98€ | 0,00€ | 577.654,02 € |
| Lärmschutz ANL002493 56.01.01/0018.78710000 | 27.033,25€ | 9.152,59 € | 0,00€ | 36.185,84 € |
| Umrüstung Digitalfunk ANL002512 12.06.01/2011.78311000 | 57.232,14 € | 0,00€ | -57.232,14 € | 0,00€ |
| Wasserspielplatz Giftener See ANL002512 42.04.01.03/1012.787200 00 | 3.450,00€ | 1.013,90 € | -1.013,90 € | 3.450,00 € |
| Behindertengerechter Ausbau Bushaltestelle ANL002636 54.01.01/0030.78720000 | 3.788,41 € | 78.944,68 € | -82.733,09 € | 0,00€ |
| Sanierung Umkleidege- bäude ANL002873 42.04.01.02/2002.787100 00 | 949,17 € | 0,00€ | 0,00 € | 949,17 € |
| Energetische Sanierung Regenbogenschule ANL002967 21.01.01.01/5004.787100 00 | 274.573,61 € | 45,22€ | 0,00€ | 274.618,83 € |
| Erneuerung Gebläse Kläranlage ANL002969 53.08.01/7049.78710000 | 16.215,34 € | 16.470,40 € | 0,00€ | 32.685,74 € |
| Energetische Sanierung Faulturm Kläranlage ANL003048 53.08.01/7054.78710000 | 23.976,69€ | 94,50 € | 0,00 € | 24.071,19€ |

| B-Plan 17 Straßenbau ANL003049 54.01.01/0039.78720000 | 7.458,10 € | 344.731,02 € | -338.261,35 € | 13.927,77 € |
|---|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Planung Fettabscheider ANL003059 21.01.01.01/9700.783110 00 | 1.190,00€ | 7.544,77 € | -8.734,77 € | 0,00€ |
| Doppel Schaukel ANL003067 36.05.01.03/9700.783110 00 | 2.476,15€ | 0,00€ | -2.476,15€ | 0,00€ |
| Turmkombination Schau- kel ANL003068 36.06.01/9700.78311000 0 | 7.201,68€ | 0,00€ | -7.201,68 € | 0,00€ |
| Schaukel Kombi ANL003069 36.06.01/9700.78311000 | 3.927,00 € | 0,00€ | -3.927,00 € | 0,00€ |
| Kletter Rondell ANL003070 36.05.01.01/9700.783110 00 | 3.790,29€ | 0,00€ | -3.790,29€ | 0,00€ |
| Camelot ANL003071 36.06.01/9700.78311000 | 17.191,04 € | 0,00€ | -17.191,04€ | 0,00€ |
| Fant. Spiel Wald & Giraffe ANL003082 36.06.01/9800.78312000 | 2.844,10 € | 0,00€ | -2.844,10€ | 0,00€ |
| Austausch Straßenleuchten ANL003084 54.05.02/4006.78730000 | 2.352,61 € | 252.250,43 € | 0,00€ | 254.603,04 € |
| Verschiedene Wippen ANL003098 36.06.01/9800.78312000 | 3.177,30 € | 0,00€ | -3.177,30 € | 0,00€ |
| B-Plan Nr. 17 Kanalbau ANL003108 53.08.01/7052.78720000 | 0,00€ | 130.962,03 € | -130.962,03 € | 0,00€ |
| Offene Kanalsanierung ANL003115 53.08.01/7038.7872000 | 0,00€ | 253.141,65 € | -247.135,60 € | 6.006,05€ |
| Regenkanal Stadterneue- rung ANL003120 53.08.01/7048.7872000 | 0,00€ | 47.199,64 € | -24.996,86 € | 22.202,78€ |
| Abdeckung Räumerlauf- bahn ANL003140 53.08.01/7053.78710000 | 0,00€ | 31.295,35 € | -31.295,35€ | 0,00€ |
| Kanalsanierung geschl. 2017 ANL003144 53.08.01/7044.78720000 | 0,00€ | 88.826,62 € | -88.826,62 € | 0,00€ |
| Gartenhaus Kita Im Sa- cke ANL003148 36.05.01.06/8000.787100 00 | 0,00€ | 1.155,47 € | -1.155,47 € | 0,00€ |
| Anbau Kita Im Sacke ANL003149 36.05.01.06/2017.787100 00 | 0,00€ | 11.821,26 € | 0,00 € | 11.821,26 € |
| Bekanntmachungskasten Giften ANL003153 57.01.01/9700.78311000 | 0,00€ | 737,70 € | -737,70 € | 0,00€ |
| Gartenhaus KiGa Gödrin- gen | 0,00€ | 2.205,21 € | -2.205,21 € | 0,00€ |

| Gesamt | 4.384.061,89 € | 1.868.839,04 € | -2.586.423,95 € | 3.666.476,98 € |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| ANL003252 36.05.01.05/2014.787100 00 | | | | |
| RW, SW, Straße Contai- ner Kita | 0,00€ | 0,00€ | 39.162,74 € | 39.162,74 € |
| Holzhäcksler Jaguar ANL003210 55.01.01/9700.78311000 | 0,00€ | 0,00€ | 19.802,79 € | 19.802,79 € |
| Parkscheinautomaten ANL003209 54.06.01/9700.78311000 | 0,00€ | 7.099,54 € | 0,00€ | 7.099,54 € |
| Pritschenwagen ANL003201 57.03.01/9500.78311000 | 0,00€ | 17.898,79 € | 0,00€ | 17.898,79 € |
| Sammelposten Container Kita ANL003199 36.05.01.05/2014.783120 000 | 0,00€ | 859,06€ | 21.891,39€ | 22.750,45 € |
| Außengelände Container Kita ANL003198 36.05.01.05/2014.787100 00 | 0,00€ | 2.269,09€ | 0,00€ | 2.269,09 € |
| Fettabscheider ANL003192 36.05.01.03/9700.783110 00 | 0,00€ | 2.017,05€ | 0,00€ | 2.017,05€ |
| Bekanntmachungskasten Giften ANL003184 54.01.01/9700.78311000 | 0,00€ | 3.532,96 € | 737,70 € | 4.270,66 € |
| Grundstücksübertragung Kreisverkehr ANL003176 54.01.01/0038.78210000 | 0,00€ | 887,03€ | 0,00€ | 887,03€ |
| Grundstückserwerb Tun- telgärten ANL003175 11.01.09/9400.78210000 | 0,00€ | 5.424,64 € | 0,00€ | 5.424,64 € |
| WC-Container Giftener See ANL003169 42.04.01.03/1012.787200 00 | 0,00€ | 0,00€ | 1.013,90 € | 1.013,90 € |
| Neubau Kastanienhof- schule ANL003166 21.01.01.03/5005.787100 00 | 0,00€ | 17.188,00 € | 0,00€ | 17.188,00 € |
| Containeranlage für KiGa ANL003165 36.05.01.05/2014.787100 00 | 0,00€ | 208.353,06€ | -39.162,74 € | 169.190,32€ |
| Wohnumfeldverbesse- rung ANL003159 54.01.01/0043.78720000 | 0,00€ | 240,75 € | 0,00€ | 240,75€ |
| ANL003156 36.05.01.03/8000.787100 00 | | | | |

Folgende Anlagen im Bau Stand 31.12.2016 wurden im Haushaltsjahr 2017 aktiviert:

| Bezeichnung | 31.12.2016 | Zugang 2017 | Umbuchungen | 31.12.2017 |
|--|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| Stadtsanierung Allge- mein ANL001992 51.01.01/6005.7818001 0 | 2.987.171,76 € | 66.601,02€ | -1.573.972,08 € | 1.479.800,70 € |
| Umrüstung Digitalfunk ANL002512 12.06.01/2011.7831100 0 | 57.232,14 € | 0,00€ | -57.232,14 € | 0,00€ |
| Wasserspielplatz Gifte- ner See ANL002529 42.04.01.03/1012.7872 0000 | 3.450,00 € | 1.013,90 € | -1.013,90 € | 3.450,00 € |
| Behindertengerechter Ausbau ANL002636 54.01.01/0030.7872000 0 | 3.788,41 € | 78.944,68 € | -82.733,09 € | 0,00€ |
| B-Plan 17 Straßenbau ANL003049 54.01.01/0039.7872000 0 | 7.458,10 € | 344.731,02€ | -338.261,35 € | 13.927,77€ |
| Planung Fettabscheider ANL003059 21.01.01.01/9700.7831 1000 | 1.190,00 € | 7.544,77 € | -8.734,77 € | 0,00€ |
| Doppel Schaukel ANL003067 36.05.01.03/9700.7831 1000 | 2.476,15 € | 0,00€ | -2.476,15 € | 0,00€ |
| Turmkombination- ANL003068 36.06.01/9700.7831100 0 | 7.201,68 € | 0,00€ | -7.201,68 € | 0,00€ |
| Schaukel Kombi ANL003069 36.06.01/9700.7831100 0 | 3.927,00 € | 0,00€ | -3.927,00 € | 0,00€ |
| Kletter Rondell ANL003070 36.05.01.01/9700.7831 1000 | 3.790,29 € | 0,00€ | -3.790,29 € | 0,00€ |
| Camelot ANL003071 36.06.01/9700.7831100 0 | 17.191,04 € | 0,00€ | -17.191,04 € | 0,00€ |
| FantSpiel Wald & Gi- raffe ANL003082 36.06.01/9700.7831100 0 | 2.844,10 € | 0,00€ | -2.844,10 € | 0,00€ |
| Verschiedene Wippen ANL003098 36.06.01/9800.7831200 0 | 3.177,30 € | 0,00€ | -3.177,30 € | 0,00€ |
| BIPlan Nr. 17 Kanalbau ANL003108 53.08.01/7052.7872000 0 | 0,00€ | 130.962,03 € | -130.962,03 € | 0,00€ |
| Offene Kanalsanierung ANL003115 53.08.01/7038.7872000 0 | 0,00€ | 253.141,65 € | -247.135,60 € | 6.006,05€ |
| Regenkanal Stadter- | 0,00€ | 47.199,64 € | -24.996,86 € | 22.202,78 € |

| | 3.100.897,97 € | 1.262.712,12 € | -2.669.032,47 € | 1.694.577,62 € |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| ANL003165 36.05.01.05/2014.7871 0000 | | | | |
| Containeranlage für Ki- Ga | 0,00€ | 208.353,06 € | -39.162,74 € | 169.190,32 € |
| ringen ANL003156 36.05.01.03/8000.7871 0000 | 5,000 | _:,_ : | , | 2,32 2 |
| ten Giften ANL003153 57.01.01/9700.7831100 0 Gartenhaus KiGa Göd- | 0,00€ | 2.205,21 € | -2.205,21 € | 0,00€ |
| cke ANL003148 36.05.01.06/8000,7871 0000 Bekanntmachungskas- | 0,00€ | 737,70 € | -737,70 € | 0,00€ |
| ANL003144 53.08.01/7044.7872000 0 Gartenhaus Kita Im Sa- | 0,00€ | 1.155,47 € | -1.155,47 € | 0,00€ |
| 0 Kanalsanierung geschl. 2017 | 0,00€ | 88.826,62€ | -88.826,62 € | 0,00€ |
| Abdeckung Räumer- laufbahn ANL003140 53.08.01/7053.7871000 | 0,00€ | 31.295,35€ | -31.295,35 € | 0,00€ |
| neuerung ANL003120 53.08.01/7048.7872000 0 | | | | |

Vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2016 wurden die Kosten der Stadtsanierung als Anlage im Bau ausgewiesen. Zum 01.01.2017 erfolgt die Aktivierung der fertiggestellten Maßnahmen.

3. Finanzvermögen

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

| | 692.887,84 € |
|--|-------------------------------------|
| Öffentlich-rechtliche Forderungen (31.12.2017) = Unterschiedsbetrag | 692.887,84 € 182.109,46 € |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen (31.12.2016) | 874.997,30 € |

| | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Forderungen Regenwassergebühren | 4.950,67 € | 5.674,18 € |
| Forderungen Schmutzwassergebühren | 31.875,31 € | 8.842,25 € |
| Forderungen Benutzungsgebühren | 34.883,05 € | 10.478,65 € |
| Forderungen sonstige Gebühren | 967,72€ | 7.967,06 € |
| Forderungen Grundsteuer A | 17,20 € | 22,59 € |
| Forderungen Grundsteuer B | 18.545,34 € | 10.233,30 € |
| Forderungen Gewerbesteuer | 525.640,54 € | 413.296,67 € |
| Forderung Vergnügungssteuer | 1.375,43 € | 0,00 € |
| Forderungen Hundesteuer | 1.642,16 € | 1.789,66 € |
| Sonstige Forderungen | 255.099,88 € | 234.583,48 € |
| Gesamt | 874.997,30 € | 692.887,84 € |

Der größte Teil der Veränderungen zum Vorjahr liegt bei der Schmutzwassergebühr und der Gewerbesteuer.

Die Bilanzposition öffentlich-rechtliche Forderungen beträgt 692.887,84 € per 31.12.2017.

3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen

Zwischen dem Abgleichen der Finanzbuchhaltung und der Kasse gab es Differenzen. Es entsteht eine zeitliche Verschiebung in den Jahresabschlüssen 2017 und 2018.

4. Liquide Mittel

Die Bilanzposition Liquide Mittel beträgt **6.360.332,00** € per 31.12.2016 und **6.912.959,37** € per 31.12.2017.

Der Bilanzwert erhöht sich um 552.627,37 €, da das aktuelle Buchungsgeschäft berücksichtigt wurde.

Passiva

1. Nettoposition

Die Nettoposition ist das Gesamtergebnis des Basis-Reinvermögens, der Rücklagen, des Jahresergebnis und der Sonderposten.

Der Gesamtbetrag beträgt 113.401.788,85 € per 31.12.2017.

1.1 Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen ergibt sich aus der Bilanzsumme (Aktiva), abzüglich der Rücklagen und des Jahresergebnisses, der Sonderposten, der Schulden, der Rückstellungen und der passiven Rechnungsabgrenzung.

| 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|-----------------|-----------------|
| 76.214.301,20 € | 78.747.291,11 € |

Das Basis-Reinvermögen erhört sich um 2.532.989,91 € auf nunmehr 78.747.291,11 €.

Die Stadt Sarstedt hat mehrere Übertragungsverträge 4.-7. "Am Sonnenkamp" unentgeltlich geschlossen. Wird der Stadt z.B. ein unbebautes Grundstück geschenkt, ist diese Sachspende als Reinvermögen in der Bilanz zu passivieren, denn empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände sind nach § 44 Abs.5 Satz 2 KomHKVO auf der Passivseite beim Reinvermögen auszuweisen. Somit erhöht sich das Basis-Reinvermögen.

1.2 Rücklagen

Die Rücklagen unterteilen sich in Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses. Diese Bilanzposition verändert sich unter Berücksichtigung der §§ 123 Abs. 1 NKomVG sowie 24 KomHKVO gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

| 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
|----------------|----------------|---|
| 2.340.246,06 € | 7.031.453,04 € | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses |
| 202.375,76 € | 167.122,43 € | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentli- chen Ergebnisses |

Laut Beschluss des Rates vom 19.12.2017 und Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 11.12.2017 werden die Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge aus den Jahresabschlüssen 2014 und 2015 der Rücklage zugeführt. Außerdem besteht die Pflicht zum Ausgleich der Kostenüber- und unterdeckung gemäß § 55 Abs. 4 S. 1 Nr. 1.4.3 KomHKVO durch die Bildung eines Sonderpostens für den Gebührenausgleich im Jahresabschluss.

Haushaltsjahr 2014

| Art des Ergebnisses | Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) € | Beschluss |
|----------------------------|---|---|
| Ordentlich | + 1.481.216,64 € | Zuführung in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses |
| Außerordentlich | - 19.071,76 € | Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses |
| Ordentlich | + 431.306,99 € | Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich Schmutzwasser |
| Ordentlich | + 51.129,96 € | Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich Regenwasser |
| Gesamt (Jahresergebnis) | + 1.944.581,83 € | |

Haushaltsjahr 2015

| Art des Ergebnisses | Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) € | Beschluss |
|----------------------------|---|---|
| Ordentlich | + 3.209.990,34 € | Zuführung in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses |
| Außerordentlich | - 16.181,57 € | Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses |
| Ordentlich | + 250.781,96 € | Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich Schmutzwasser |
| Ordentlich | + 36.746,21 € | Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich Regenwasser |
| Gesamt (Jahresergebnis) | + 3.481.336,94 € | |

Demnach werden der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses insgesamt 4.691.206,98 € zugeführt und der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses werden insgesamt -35.253,33 € entnommen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt **7.031.453,04 €** per 31.12.2017.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt 167.122,43 € per 31.12.2017.

Die Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich Schmutzwasser aus den Jahren 2014 und 2015 betragen 682.088,95 € und für die Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich Regenwasser betragen 87.876,17 €.

1.3 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (Überschuss +) oder (Fehlbetrag -).

Die Veränderung zum Vorjahr in Höhe von 5.018.402,41 € beinhaltet die Ergebnisse der Jahresrechnungen 2014 und 2015, die der Überschussrücklage zugeführt wurden und den Jahresfehlbetrag aus 2016 in Höhe von 512.085,32 € und dem Überschuss aus 2017 in Höhe von 407.516,36 €.

Die Bilanzposition setzt sich zusammen aus den Jahresrechnungen 2016 - 2017.

Die Jahresrechnung 2016 erzielte einen Fehlbetrag in Höhe von -512.085,32 € und in 2017 lag ein Überschuss in Höhe von 407.516,36 € vor.

Das Jahresergebnis beträgt -104.568,69 € per 31.12.2017.

1.4 Sonderposten

Als Sonderposten werden empfangene Investitionszuweisungen und erhaltene Beiträge für abnutzbare Vermögensgegenstände ausgewiesen. Die Sonderposten werden ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Stadtsanierung erfolgt in Zusammenarbeit mit der DSK. Für alle Sanierungsmaßnahmen erhält die Stadt Sarstedt einen Zuschuss der NBank in Höhe von 66,66 % der förderfähigen Kosten. Vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2016 wurden die Zuschüsse der Stadtsanierung als erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten ausgewiesen. Zum 01.01.2017 erfolgt die Aktivierung der Zuschüsse analog zu den fertiggestellten Maßnahmen.

Der Gesamtbetrag der Sonderposten verringert sich somit von -21.763.965,90 € (31.12.2016) auf -27.560.491,23 € (31.12.2017). Die Veränderungen setzen sich wie folgt zusammen:

1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse

| 31.12.2016 | Zugang | Ver- kauf | Umbuchung | Auflösung SoPo | Verkauf Nor- mal-AfA in Periode | 31.12.2017 |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -7.108.133,59 € | -222.203,83 € | 0,00€ | -1.112.168,39 € | 494.859,70 € | -0,00 € | -7.947.646,11 € |

Bei den Zugängen handelt es sich um Ablösebeträge für Einstellplätze, Zuschuss Fuzzy-Steuerung und dem Zuschuss für den Feuerwehr Gerätewagen.

Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Aktivierung der Zuschüsse aus den erhaltenden Anzahlungen auf Sonderposten aus der Stadtsanierung.

Der Gesamtbetrag der Investitionszuweisungen und Zuschüsse beträgt -7.947.646,11 € per 31.12.2017.

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

| 31.12.2016 | Zugang | Verkauf | Umbuchung | Auflösung SoPo | 31.12.2017 |
|----------------|--------|---------|-----------|-------------------|-----------------|
| -2.902.058,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 271.152,86 € | -2.630.905,16 € |

Es sind keine Zugänge, Verkäufe oder Umbuchungen vorhanden. Lediglich die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 271.152,86 €.

Der Gesamtbetrag der Beiträge und ähnlichen Entgelte beträgt -2.630.905,16 € per 31.12.2017.

1.4.6 Sonstige Sonderposten

| 31.12.2016 | Zugang | Verkauf | Umbu- chung | Auflösung SoPo | 31.12.2017 |
|----------------|-----------------|---------|----------------|-------------------|------------------|
| -9.562.292,29€ | -4.781.864,40 € | 0,00€ | 0,00€ | 552.532,52€ | -13.791.624,17 € |

Bei den Zugängen handelt es sich um den Straßenaufbau, die Straßenbeleuchtung und den Regenund Schmutzwasserkanal der kostenfrei übertragenen Straßen aus dem 4.-7. Übertragungsvertrag "Am Sonnenkamp".

Auflösungserträge der sonstigen Sonderposten liegen in Höhe von 552.532,52 € vor.

Der Gesamtbetrag der sonstigen Sonderposten beträgt -13.791.624,17 € per 31.12.2017.

2. Schulden

2.1 Geldschulden

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betragen **15.286.685,30** € per 31.12.2017 und fallen damit um **743.317,42** € niedriger aus als im Vorjahr. Dies liegt daran, dass im Haushaltsjahr 2017 Tilgungsbeträge geleistet wurden (siehe Aufstellung).

| Bank | Laufzeit bis | Höhe per 31.12.2016 | Tilgung | Höhe per 31.12.2017 |
|-----------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|
| DGHYP | 2019 | 229.024,79 € | 83.105,71 € | 145.919,08 € |
| DGHYP | 2019 | 188.838,31 € | 79.467,06 € | 109.371,25€ |
| Sparkasse | 2024 | 755.923,98 € | 85.085,13 € | 670.838,85 € |
| DGHYP | 2025 | 530.841,48 € | 54.137,08 € | 476.704,40 € |
| DGHYP | 2035 | 1.291.585,31 € | 50.519,55€ | 1.241.065,76 € |
| KFW | 2042 | 1.500.000,00€ | 45.000,00€ | 1.455.000,00 € |
| KFW | 2025 | 812.840,00€ | 90.316,00 € | 722.524,00 € |
| KFW | 2034 | 620.704,00€ | 34.486,00 € | 586.218,00 € |
| Nord LB | 2035 | 1.257.593,60 € | 50.719,83 € | 1.206.873,77 € |
| DGHYP | 2038 | 1.823.951,25 € | 62.438,44 € | 1.761.512,81 € |
| Nord LB | 2045 | 4.080.000,00 € | 108.042,62 € | 3.971.957,38 € |
| WL Bank | 2046 | 2.938.700,00 € | 0,00 € | 2.938.700,00 € |
| Gesamt | | 16.030.002,72 € | 743.317,42 € | 15.286.685,30 € |

3. Rückstellungen

Gemäß § 123 Abs. 2 des NKomVG bilden die Gemeinden Rückstellungen für Verpflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Zu diesen Rückstellungen zählen nach § 45 KomHKVO insbesondere auch

- die Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen
- die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen
- im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung
- ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen
- Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren, wenn eine Inanspruchnahme der Gemeinde zu erwarten ist.

Die Rückstellungen betragen 6.621.547,88 € per 31.12.2016 und **6.213.965,26** € per 31.12.2017, somit verringern sie sich um 407.582,62 €.

Aufstellung für die Veränderungen der Rückstellungen:

| Bezeichnung | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 3.1.1 Pensionsrückstellungen | 5.363.376,00 € | 5.108.730,00 € |
| 3.1.2 Beihilferückstellungen | 793.779,65 € | 761.200,77 € |
| 3.2.1 Alterteilzeitrückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.2.2 Überstundenrückstellungen | 76.996,12 € | 96.308,24 € |
| 3.2.3 Urlaubrückstellungen | 162.577,95 € | 152.149,61 € |
| 3.8 Andere Rückstellungen | 224.818,16 € | 95.576,64 € |
| Gesamt | 6.621.547,88 € | 6.213.965,26 € |

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres sind nicht eingetreten und darzustellen.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind nicht darzustellen.

III. Abweichungen von der Abschreibungstabelle

Da nicht alle Anlagegüter in der Abschreibungstabelle Niedersachsen "Anlage 19" aufgeführt sind, sind für nachfolgende Anlagegüter individuelle Nutzungszeiten wie folgt festgelegt:

Abschreibungsdauer der Anlagegüter 2017

- Nach Absprache mit Fachbereich 1 wurde für die Anlage ANL003117 Bootstrailer eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vereinbart.
- Für die Anlage ANL003122 Standregal wurde in Absprache mit Fachbereich 3 festgelegt, dass die Nutzungsdauer bei 18 Jahren liegt.
- Da in der nds. Abschreibungstabelle keine Nutzungsdauer für die Anlage ANL003146 E-Bike vorliegt, wurde hier die Nutzungsdauer nach Rücksprache mit Fachbereich 3 auf 13 Jahre gelegt.
- Nach Absprache mit dem Fachbereich 1 wurde für die Anlage ANL003151 Kugelstoßanlage eine Nutzungsdauer von 25 Jahren festgelegt.
- Für die Anlage ANL003160 Podest Landschaft wurde nach Absprach mit Fachbereich 1 die Nutzungsdauer auf 10 Jahre festgelegt, hierbei wird sich an der nds. AfA-Tabelle orientiert (Spielgeräte).
- Da in der nds. Abschreibungstabelle keine Nutzungsdauer für die Anlage ANL003173 Turtel Kinderbus vorliegt, wurde die Nutzungsdauer nach Rücksprache mit Fachbereich 1 auf 7 Jahre gelegt.
- Nach Absprache mit Fachbereich 3 wurde die Anlage ANL003193 Sandfang eine Nutzungsdauer von 15 Jahren vereinbart.

Sarstedt, den 23.05.2019

Stadt Sarstedt Die Bürgermeisterin

Brennecke

Anlagen
Anlagenübersicht
Schuldenübersicht
Rückstellungsübericht
Forderungsübersicht

Anlagenübersicht

Anlagenübersicht zum 31.12.2017 Stadt Sarstedt

| | E | ntwicklung der An | schaffungs- u | . Herstellungswer | te | | Entwicklung | g der Abschrei | bungen | | Buch | nwerte |
|--|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------|--|---|----------------|---|
| Vermögen | Stand am 31.12 des Vorjahres | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushalts- jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand am 31.12. des Haushaltsjahres | Stand am 31.12 des Vorjahres | Abschreib- ungen im Haushaltsjahr | Auflösungen | Zuschreib- ungen im Haushalts- jahr | Stand am 31.12. des Haushaltsjahres | doe Voriabros | Stand am 31.12. des Haushaltsjahres |
| | | + | - | +/- | | | - | - | + | | | |
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.728.779,36 | 10.349,85 | -1.229,02 | 480.313,44 | 3.218.213,63 | -609.743,36 | -183.552,03 | 1.229,02 | 0,00 | -792.066,37 | 2.119.036,00 | 2.426.147,26 |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Lizenzen | 67.880,91 | 13.106,83 | 0,00 | 0,00 | 80.987,74 | -63.406,35 | -2.660,66 | 0,00 | 0,00 | -66.067,01 | 4.474,56 | 14.920,73 |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 2.660.898,45 | -2.756,98 | -1.229,02 | 480.313,44 | 3.137.225,89 | -546.337,01 | -180.891,37 | 1.229,02 | 0,00 | -725.999,36 | 2.114.561,44 | 2.411.226,53 |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände) | 132.406.414,96 | 9.608.720,00 | -88.906,07 | -481.770,68 | 141.444.458,21 | -16.355.238,33 | -2.877.768,21 | 68.546,99 | 0,00 | -19.164.459,55 | 116.051.176,63 | 122.279.998,66 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 20.369.206,03 | 162.489,91 | 0,00 | 0,00 | 20.531.695,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.369.206,03 | 20.531.695,94 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 32.358.719,92 | 1.523.643,58 | -19.761,98 | 68.957,00 | 33.931.558,52 | -3.040.820,26 | -802.597,60 | 0,00 | 0,00 | -3.843.417,86 | 29.317.899,66 | 30.088.140,66 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 67.838.628,56 | 5.656.057,51 | 0,00 | 1.892.537,59 | 75.387.223,66 | -8.713.843,13 | -1.621.868,57 | 0,00 | 0,00 | -10.335.711,70 | 59.124.785,43 | 65.051.511,96 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Kulturdenkmäler | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 3.214.187,61 | 110.045,46 | 0,00 | 0,00 | 3.324.233,07 | -2.516.091,56 | -101.471,46 | 0,00 | 0,00 | -2.617.563,02 | 698.096,05 | 706.670,05 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen | 4.241.596,95 | 287.644,50 | -69.144,09 | 143.158,68 | 4.603.256,04 | -2.084.483,38 | -351.830,58 | 68.546,99 | 0,00 | -2.367.766,97 | 2.157.113,57 | 2.235.489,07 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.384.061,89 | 1.868.839,04 | 0,00 | -2.586.423,95 | 3.666.476,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.384.061,89 | 3.666.476,98 |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen) | 2.705.081,46 | -13.295,07 | 0,00 | 0,00 | 2.691.786,39 | -26.842,14 | -8.604,45 | 0,00 | 0,00 | -35.446,59 | 2.678.239,32 | 2.656.339,80 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 245.253,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.253,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.253,08 | 245.253,08 |
| 3.2 Beteiligungen | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Ausleihungen | 177.006,19 | -13.295,07 | 0,00 | 0,00 | 163.711,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.006,19 | 163.711,12 |
| 3.5 Wertpapiere | 2.032.717,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.032.717,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.032.717,73 | 2.032.717,73 |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände (Kita Stadtmäuse) | 244.104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.104,46 | -26.842,14 | -8.604,45 | 0,00 | 0,00 | -35.446,59 | 217.262,32 | 208.657,87 |
| Gesamt | 137.840.275,78 | 9.605.774,78 | -90.135,09 | -1.457,24 | 147.354.458,23 | -16.991.823,83 | -3.069.924,69 | 69.776,01 | 0,00 | -19.991.972,51 | 120.848.451,95 | 127.362.485,72 |

Sarstedt, den 04.03.2019

Stadt Sarstedt Die Bürgermeisterin

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht zum 31.12.2017 Stadt Sarstedt

davon mit einer Restlaufzeit von

| | Gesamtbetrag am | | | | Gesamtbetrag am | |
|--|-----------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Art der Schulden | 31.12. des | | | | 31.12. des | Mehr (+)/ |
| Art der Schulden | Haushaltsjahres | bis zu 1 Jahr | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | Vorjahres | weniger (-) |
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Geldschulden | | | | | | |
| 1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für | | | | | | |
| Investitionen | 15.286.685,30 | 0,00 | 255.290,33 | 15.031.394,97 | 16.030.002,72 | -743.317,42 |
| 1.3 Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen | | | | | | |
| Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und | | | | | | |
| Leistungen | 73.759,32 | 73.759,32 | 0,00 | 0,00 | 96.378,94 | -22.619,62 |
| 4. Transferbverbindlichkeiten | 1.787,37 | 1.787,37 | 0,00 | 0,00 | 4.885,94 | -3.098,57 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 227.137,24 | 227.137,24 | 0,00 | 0,00 | 113.320,52 | 113.816,72 |
| Schulden insgesamt | 15.589.369,23 | 302.683,93 | 255.290,33 | 15.031.394,97 | 16.244.588,12 | -655.218,89 |

Sarstedt, den 28.02.2019

Stadt Sarstedt Die Bürgermeisterin

Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht zum 31.12.2017 Stadt Sarstedt

| | Art der Rückstellung | Bestand am 31.12. des Haushalts- jahres | Zuführung | Inanspruch -nahme und Herabsetzu ng | Auflösung | Bestand am 31.12. des Vor- jahres | Mehr (+)/ weniger (-) |
|-----|--|---|-------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon | 5.869.930,77 | 124.188,24 | 0,00 | 411.413,12 | 6.157.155,65 | -287.224,88 |
| | Pensionsrückstellungen Beihilferückstellungen | 5.108.730,00 761.200,77 | 105.474,00 18.714,24 | 0,00 0,00 | 360.120,00 51.293,12 | 5.363.376,00 793.779,65 | -254.646,00 -32.578,88 |
| 2. | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 248.457,85 | 19.312,12 | 0,00 | 10.428,34 | 239.574,07 | +8.883,78 |
| 3. | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | andere Rückstellungen | 95.576,64 | 65.880,66 | 56.903,35 | 138.218,83 | 224.818,16 | -129.241,52 |
| Sur | mme aller Rückstellungen | 6.213.965,26 | 209.381,02 | 56.903,35 | 560.060,29 | 6.621.547,88 | -407.582,62 |

Sarstedt, den 28.02.2019

Stadt Sarstedt Die Bürgermeisterin

1. Vermerk

Abschlussbuchungen Rückstellungen 2017

Die Auflösungen und Zuführungen der Beihilfe-, Pensions-, Urlaubs-, Überstunden und Altersteilzeitrückstellungen wurden im Produkt (siehe Aufstellung unten) wie folgt ausgeführt:

| Bezeichnung | Stand 31.12.2016 | Stand 31.12.2017 | Differenz | Auflösung |
|----------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Altersteilzeit | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | / |

| Bezeichnung | Stand 31.12.2016 | Stand 31.12.2017 | Differenz | Zuführung/ Auflösung |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------|
| Überstundenrückstellun- | 76.996,12€ | 96.308,24 € | 19.312,12 € | 11.01.03.40702000 |
| gen | | | | |
| Urlaubsrückstellungen | 162.577,95 € | 152.149,61 € | 10.428,34 € | 11.01.03.35820000 |

Pensionsrückstellungen = 31.12.2016 5.363.376,00 €; 31.12.2017 5.108.730,00 € Differenz 254.646,00 €

Aufteilung Pensionsrückstellungen:

Aktive

31.12.2016 2.364.767,00 €

31.12.2017 2.004.647,00 €

Die Differenz in Höhe von **360.120,00** € wurde unter 11.01.03.35820000 gebucht.

Versorgungsempfänger

31.12.2016 2.998.609,00 €

31.12.2017 3.104.083,00 €

Die Differenz in Höhe von 105.474,00 € wurde unter 11.01.03.41510000 gebucht.

Beihilferückstellungen = 31.12.2016 793.779,65 €; 31.12.2017 761.200,77 € Differenz 32.578,88 €

Aufteilung Beihilferückstellungen:

Aktive

31.12.2016 349.985,52 € 31.12.2017 298.692,40 €

Die Differenz in Höhe von 51.293,12 € wurde unter 11.01.03.35820000 gebucht.

Versorgungsempfänger

31.12.2016 443.794,13 € 31.12.2017 462.508,37 €

Die Differenz in Höhe **18.714,24** € wurde unter 11.01.03.41610000 gebucht.

- 2. Frau Wallbaum zur Kenntnis und Verbleib
- 3. Fachbereich 1 zur Kenntnis und Verbleib
- 4. Zu den Bilanzvorgängen Beihilfe-, Pensions-, Urlaubs-, Überstunden und Altersteilzeitrückstellungen

Die Bürgermeisterin Im Auftrag

Gogol

FB 2/913-01/17 Beu/Schö

Vermerk

Jahresabschlussbuchungen 2017 Übertragung und Auflösung der Rückstellungen 2017/2018

| Buchungsstelle | Bezeichnung | IRotran | | Rückstellungen | Auflösung von | Rückstellung wird in 2018 übertragen |
|----------------------|-----------------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|
| 21.01.01.03.42910000 | Aufwendung für Verpflegung | 722,07 € | 722,07€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 36.05.01.02.42910000 | Aufwendung für Verpflegung | 827,20 € | 827,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 36.05.01.03.43182000 | Zuwendung AWO-Kindergarten | | | | | |
| | Gödringen | 2.900,00€ | 1.063,97 € | 1.836,03 € | 1.836,03 € | 0,00€ |
| 36.05.01.03.43182700 | Zuwendung Spielzimmer | 47.543,09 € | 20.000,00€ | 27.543,09€ | 15.350,65€ | 12.192,44 € |
| 54.05.02.42710000 | Stromaufwand | 119.037,64 € | 8.050,61€ | 110.987,03€ | 110.987,03€ | 0,00€ |
| 11.01.09.4431000 | Kassen- und | | | | | |
| | Rechnunsprüfungskosten u.a. | 53.788,16 € | 26.239,50€ | 27.548,66 € | 10.045,12€ | 17.503,54 € |
| | Summe: | 224.818,16 € | 56.903,35 € | 167.914,81 € | 138.218,83 € | 29.695,98 € |

In den Jahresabschlussarbeiten erfolgt bei den noch verfügbaren Rückstellungen für die Betriebskostenabrechnungen eine Auflösung. Die noch verfügbaren Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnungen 2016 werden in das Jahr 2018 übertragen. Die Prüfung der Jahresrechnungen 2016 erfolgt erst später.

- 2. Finanzbuchhaltung zur Kenntnis und weiteren Veranlassung
- 3. Zum Vorgang

| | Sachlich und rechnerisch richtig: |
|---------------------|-----------------------------------|
| Die Bürgermeisterin | |

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht zum 31.12.2017 Stadt Sarstedt

davon mit einer Restlaufzeit von

| | Gesamtbetrag am | | | | Gesamtbetrag am | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Art der Forderungen | 31.12. des | | | | 31.12. des | Mehr (+)/ |
| Art der Forderungen | Haushaltsjahres | bis zu 1 Jahr | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | Vorjahres | weniger (-) |
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen | 692.887,84 | 692.887,84 | 0,00 | 0,00 | 874.997,30 | -182.109,46 |
| | | | | | | |
| Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.552,00 | -15.552,00 |
| | | | | | | |
| Sonstige privatrechliche Forderungen | 84.859,47 | 84.859,47 | 0,00 | 0,00 | 91.257,67 | -6.398,20 |
| Summe aller Forderungen | 777.747,31 | 777.747,31 | 0,00 | 0,00 | 981.806,97 | -204.059,66 |

Sarstedt, den 28.02.2019

Stadt Sarstedt Die Bürgermeisterin

Jahresrechnung



Jahresrechnung 2017 der Stadt Sarstedt

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

| Ergebnisrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ordentliche Erträge | <u> </u> | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 18.488.147,46 | 19.262.180,65 | 19.206.200,00 | 55.980,65 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.652.529,07 | 6.557.037,99 | 6.342.500,00 | 214.537,99 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 661.713,03 | 762.531,59 | 656.600,00 | 105.931,59 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.483.614,04 | 2.740.021,26 | 2.670.800,00 | 69.221,26 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 994.394,77 | 1.009.044,86 | 1.191.700,00 | -182.655,14 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.664,11 | 24.603,90 | 40.700,00 | -16.096,10 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 633.124,05 | 939.500,45 | 244.500,00 | 695.000,45 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 1.549.734,28 | 1.875.686,52 | 1.616.400,00 | 259.286,52 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 30.489.920,81 | 33.170.607,22 | 31.969.400,00 | 1.201.207,22 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 8.390.494,78 | 9.124.253,00 | 9.159.400,00 | -35.147,00 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | 606.695,23 | 124.188,24 | 682.000,00 | -557.811,76 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.811.175,17 | 4.036.318,54 | 4.798.600,00 | -762.281,46 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | 2.640.147,22 | 2.845.525,90 | 2.507.900,00 | 337.625,90 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 398.247,80 | 448.472,57 | 394.900,00 | 53.572,57 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 14.642.458,31 | 14.705.758,08 | 14.929.100,00 | -223.341,92 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 514.915,28 | 1.081.303,79 | 653.500,00 | 427.803,79 | 0,00 |
| 950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | 0,00 | 191.928,90 | 0,00 | 191.928,90 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 31.004.133,79 | 32.557.749,02 | 33.125.400,00 | -567.650,98 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -514.212,98 | 612.858,20 | -1.156.000,00 | 1.768.858,20 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | 8.467,75 | 57.736,95 | 0,00 | 57.736,95 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 6.340,09 | 263.078,79 | 0,00 | 263.078,79 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Ergebnis | 2.127,66 | -205.341,84 | 0,00 | -205.341,84 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -512.085,32 | 407.516,36 | -1.156.000,00 | 1.563.516,36 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

| Financy about (Niedowa about) | Franksis | Frachnic | Ano::+=0 | mohr(.) | high or night bear |
|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Finanzrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Finablungen aus laufen der Verweitungstätigkeit | vorjanies | riadsriatesjarii | riadsriatesjarii | Welliger() | арт, арт |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10 500 104 55 | 10 274 977 72 | 10 204 200 00 | 149 477 72 | 0.00 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | • | 19.374.877,73 | • | 168.677,73 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.650.724,71 | 6.572.589,99 | 6.342.500,00 | 230.089,99 | , |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.444.288,82 | 2.770.771,32 | 2.670.800,00 | 99.971,32 | , |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 993.929,73 | 1.010.196,96 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -181.503,04 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.757,61 | 24.442,40 | 40.700,00 | -16.257,60 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 631.696,30 | , | 244.500,00 | 870.647,71 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 918.444,60 | 787.483,96 | 1.305.700,00 | -518.216,04 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.175.028,32 | 31.655.510,07 | 31.002.100,00 | 653.410,07 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 8.251.414,22 | 9.164.083,50 | 9.134.400,00 | 29.683,50 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 3.683.322,34 | 4.033.829,45 | 4.798.600,00 | -764.770,55 | |
| Vermögensgegenstände | , | , | , | , | , |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 405.442,80 | 448.472,57 | 395.400,00 | 53.072,57 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | , | 14.695.479,39 | | -233.620,61 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 744.194,96 | 1.303.246,82 | 1.164.400,00 | 138.846,82 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | , | 29.645.111,73 | | -826.788,27 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | • | 2.010.398,34 | 530.200,00 | 1.480.198,34 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 755.396,69 | 1.318.899,29 | 3.529.700,00 | -2.210.800,71 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 28.000,00 | 48.101,72 | 65.000,00 | -16.898,28 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 91.270,97 | 816.000,00 | -724.729,03 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 Sonstige Investitionseinzahlungen | 13.163,11 | 13.295,07 | 13.100,00 | 195,07 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 796.559,80 | , | , | -2.952.232,95 | 0,00 |
| 24 – Summe der Emzamangen aus mveschlonstatigkenten | 790.339,60 | 1.47 1.507,05 | 4.423.800,00 | -2.932.232,93 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 119,00 | 6.311,67 | 4.361.000,00 | -4.354.688,33 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | 2.804.744,01 | 1.838.348,23 | 6.249.100,00 | -4.410.751,77 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 422.544,82 | 429.218,75 | 965.700,00 | -536.481,25 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 8.675,63 | 9.783,44 | 9.300,00 | 483,44 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 923.247,32 | 66.601,02 | 811.000,00 | -744.398,98 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.159.330,78 | 2.350.263,11 | 12.396.100,00 | -10.045.836,89 | 0,00 |
| | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

| Finanzrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.362.770,98 | -878.696,06 | -7.972.300,00 | 7.093.603,94 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag | -1.885.416,91 | 1.131.702,28 | -7.442.100,00 | 8.573.802,28 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.938.700,00 | 0,00 | 7.446.300,00 | -7.446.300,00 | 0,00 |
| 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 670.205,90 | 743.317,42 | 743.900,00 | -582,58 | 0,00 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.268.494,10 | -743.317,42 | 6.702.400,00 | -7.445.717,42 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelbestand | 383.077,19 | 388.384,86 | -739.700,00 | 1.128.084,86 | 0,00 |
| 38 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 48.520.431,16 | 33.130.921,63 | 0,00 | 33.130.921,63 | 0,00 |
| 39 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 48.967.257,03 | 32.966.679,12 | 0,00 | 32.966.679,12 | 0,00 |
| 40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | -446.825,87 | 164.242,51 | 0,00 | 164.242,51 | 0,00 |
| 41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | 6.424.080,68 | 6.360.332,00 | 1.800.000,00 | 4.560.332,00 | 0,00 |
| 42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) | 6.360.332,00 | 6.912.959,37 | 1.060.300,00 | 5.852.659,37 | 0,00 |

| Dobbischer Daugetblan Zo i / Nechilans | etplan 2017 Rechnung | Oppischer Budge | Doppi |
|--|----------------------|-----------------|-------|
|--|----------------------|-----------------|-------|

| Teilhaushalt 01 Budget 01 | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 22.864,80 | 317.500,00 | -294.635,20 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.669,08 | 8.891,54 | 8.700,00 | 191,54 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 76.486,49 | 42.089,52 | 50.500,00 | -8.410,48 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 732.959,76 | 744.030,10 | 918.300,00 | -174.269,90 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.378,94 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.024,15 | 1.824,40 | 3.800,00 | -1.975,60 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 386.415,88 | 421.841,46 | 436.800,00 | -14.958,54 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 1.207.934,30 | 1.241.541,82 | 1.738.600,00 | -497.058,18 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 2.559.517,46 | 2.664.972,89 | 2.634.700,00 | 30.272,89 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | 606.695,23 | 124.188,24 | 682.000,00 | -557.811,76 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 751.425,53 | 999.838,27 | 1.353.500,00 | -353.661,73 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | 338.076,20 | 342.348,44 | 342.000,00 | 348,44 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 29.666,74 | 29.515,30 | 32.700,00 | -3.184,70 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.930,46 | 111.026,24 | 103.000,00 | 8.026,24 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.379.311,62 | 4.271.889,38 | 5.147.900,00 | -876.010,62 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -3.171.377,32 | -3.030.347,56 | -3,409,300,00 | 378.952,44 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | 5.598,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 4.629,81 | 75.840,11 | 0,00 | 75.840,11 | , |
| 24 außerordentliches Ergebnis | 968,29 | -75.840,11 | 0,00 | -75.840,11 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -3.170.409,03 | -3.106.187,67 | -3.409.300,00 | 303.112,33 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilhaushalt 01 Budget 01 | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 22.864,80 | 317.500,00 | -294.635,20 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 64.136,06 | 54.439,95 | 50.500,00 | 3.939,95 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 729.075,14 | 746.596,03 | 918.300,00 | -171.703,97 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.378,94 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 7.575,81 | 1.824,40 | 3.800,00 | -1.975,60 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 252.650,67 | 179.340,21 | 594.200,00 | -414.859,79 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.054.816,62 | 1.005.065,39 | 1.887.300,00 | -882.234,61 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 2.419.445,42 | 2.689.585,62 | 2.609.700,00 | 79.885,62 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 741.896,93 | 1.005.246,03 | 1.353.500,00 | -348.253,97 | 0,00 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 30.211,98 | 29.365,30 | 32.700,00 | -3.334,70 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 307.766,77 | 325.906,73 | 613.900,00 | -287.993,27 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.499.321,10 | 4.050.103,68 | 4.659.800,00 | -609.696,32 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.444.504,48 | -3.045.038,29 | -2.772.500,00 | -272.538,29 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 36.119,25 | 545.000,00 | -508.880,75 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 36.119,25 | 545.000,00 | -508.880,75 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | 1.506.622,37 | 45.279,04 | 1.235.500,00 | -1.190.220,96 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 71.215,51 | 82.286,72 | 136.500,00 | -54.213,28 | , |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 8.675,63 | 9.783,44 | 9.300,00 | 483,44 | |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt 01 Budget 01 | | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.586.513,51 | 137.349,20 | 1.381.300,00 | -1.243.950,80 | 0,00 | | | | |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit | -1.586.513,51 | -101.229,95 | -836.300,00 | 735.070,05 | 0,00 | | | | |
| 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag | -4.031.017,99 | -3.146.268,24 | -3.608.800,00 | 462.531,76 | 0,00 | | | | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | 11.01.01 | Verwaltungssteuerung | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz

Auftrag

Ergebnis Haushaltsjahr

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten

0,00

0,00

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

0,00

0,00

0,00

0,00

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, politische Gremien, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.01 | Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (N | <u>iedersachsen)</u> | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Zuwendungen und all | gemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 Auflösungserträge aus | Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 sonstige Transferertra | ige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 öffentlich-rechtliche | Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 privatrechtliche Entge | elte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 Kostenerstattungen u | nd Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 Zinsen und ähnliche F | inanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 aktivierte Eigenleistu | ngen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 Bestandsveränderung | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 sonstige ordentliche E | Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 = Summe ordentliche | e Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ordentliche Aufwend | lungen | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für ak | tives Personal | | 144.937,04 | 141.276,54 | 156.900,00 | -15.623,46 | 0,00 | | |
| 11.01.01.40110000 | Dienstau | fwendungen Beamte | 92.330,09 | 94.876,17 | 100.000,00 | -5.123,83 | 0,00 | | |
| 11.01.01.40120000 | | fwendungen Beschäftigte | 12.946,48 | 13.979,01 | 14.000,00 | -20,99 | 0,00 | | |
| 11.01.01.40210000 | Beiträge | zu Versorgungskassen Beamte | 36.014,41 | 28.531,15 | 36.000,00 | -7.468,85 | 0,00 | | |
| 11.01.01.40220000 | Beiträge | zu Versorgungskassen Angestellte | 997,81 | 967,14 | 1.000,00 | -32,86 | 0,00 | | |
| 11.01.01.40320000 | Beiträge | zur ges. Sozialvers. | 2.603,79 | 2.874,00 | 2.900,00 | -26,00 | 0,00 | | |
| 11.01.01.40410000 | Beihilfen Arbeitnel | und Unterstützungsleistungen für Beamte und hmer | 44,46 | 49,07 | 3.000,00 | -2.950,93 | 0,00 | | |
| 14 Aufwendungen für Ve | rsorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 Aufwendungen für Sa | ch- und Dienstleistung | gen | 2.724,46 | 3.122,10 | 4.000,00 | -877,90 | 0,00 | | |
| 11.01.01.42710000 | Ehrengab | en | 1.841,44 | 1.274,88 | 1.500,00 | -225,12 | 0,00 | | |
| 11.01.01.42713000 | Präventio | onsrat | 883,02 | 1.847,22 | 2.500,00 | -652,78 | 0,00 | | |
| 16 Abschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 Zinsen und ähnliche A | ufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 Transferaufwendunge | n | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 sonstige ordentliche | Aufwendungen | | 4.211,32 | 3.533,24 | 4.700,00 | -1.166,76 | 0,00 | | |
| 11.01.01.44290000 | Verfügun | gsmittel | 3.541,84 | 2.927,14 | 4.000,00 | -1.072,86 | | | |
| 11.01.01.44312000 | Bücher u | nd Fachzeitschriften | 0,00 | 483,61 | 500,00 | -16,39 | 0,00 | | |
| 11.01.01.44315000 | Dienstrei | sen | 669,48 | 122,49 | 200,00 | -77,51 | 0,00 | | |
| 1950 Abführung Gebührenü | berschuss an Sonderp | oosten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 151.872,82 | 147.931,88 | 165.600,00 | -17.668,12 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | |
| Produkt | 11.01.01 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | |
| 21 = ordentliches Ergebnis J | ahresüberschuss(| +)/Jahresfehlbetrag (-) | -151.872,82 | -147.931,88 | -165.600,00 | 17.668,12 | 0,00 | |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 außerordentliche Aufwend | lungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.01.01.51290000 | Sonstige p | eriodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 außerordentliches Ergebi | nis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis šberschus | ss (+)/Fehlbetrag | (-) | -151.872,82 | -147.931,88 | -165.600,00 | 17.668,12 | 0,00 | |
| 26 Erträge aus internen Leist | ungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | |
| Produkt | 11.01.01 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | |
| Einzahlungen aus lau | fender Verwaltungstä | itigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | • | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Zuwendungen und alls | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 sonstige Transfereinza | , | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 öffentlich-rechtliche I | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 privatrechtliche Entge | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Kostenerstattungen ui | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Zinsen und ähnliche E | _ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 sonstige haushaltswirk | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus lau | ıfender Verwaltungst | ätigkeit | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für akti | ves Personal | | 144.937,04 | 149.282,01 | 156.900,00 | -7.617,99 | 0,00 | |
| 11.01.01.70110000 | Dienstaufv | vendungen Beamte | 92.330,09 | 102.881,64 | 100.000,00 | 2.881,64 | 0,00 | |
| 11.01.01.70120000 | Dienstaufv | vendungen Beschäftigte | 12.946,48 | 13.979,01 | 14.000,00 | -20,99 | 0,00 | |
| 11.01.01.70210000 | Beiträge z | u Versorgungskassen Beamte | 36.014,41 | 28.531,15 | 36.000,00 | -7.468,85 | 0,00 | |
| 11.01.01.70220000 | Beiträge z | u Versorgungskassen Angestellte | 997,81 | 967,14 | 1.000,00 | -32,86 | 0,00 | |
| 11.01.01.70320000 | Beiträge z | ur ges. Sozialvers. | 2.603,79 | 2.874,00 | 2.900,00 | -26,00 | 0,00 | |
| 11.01.01.70410000 | Beihilfen, Arbeitnehi | Unterstützungsleistungen für Beamte und mer | 44,46 | 49,07 | 3.000,00 | -2.950,93 | 0,00 | |
| 12 Auszahlungen für Vers | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Auszahlungen für Sach | - und Dienstleistunger | n und für geringwertige | 2.724,46 | 3.122,10 | 4.000,00 | -877,90 | 0,00 | |
| 11.01.01.72710000 | Ehrengabe | | 1.841,44 | 1.274,88 | 1.500,00 | -225,12 | 0,00 | |
| 11.01.01.72713000 | Präventior | nsrat | 883,02 | 1.847,22 | 2.500,00 | -652,78 | 0,00 | |
| Vermögensgegenständ | e | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche A | uszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 Transferauszahlungen | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirk | same Auszahlungen | | 4.254,15 | 3.533,24 | 4.700,00 | -1.166,76 | 0,00 | |
| 11.01.01.74290000 | Verfügung | smittel | 3.584,67 | 2.927,14 | 4.000,00 | -1.072,86 | 0,00 | |
| 11.01.01.74312000 | Bücher un | d Fachzeitschriften | 0,00 | 483,61 | 500,00 | -16,39 | 0,00 | |
| 11.01.01.74315000 | Dienstreise | | 669,48 | 122,49 | 200,00 | -77,51 | 0,00 | |
| 17 = Summe der Auszah | lungen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 151.915,65 | 155.937,35 | 165.600,00 | -9.662,65 | 0,00 | |
| 18 Saldo aus laufender \ | /erwaltungstätigkeit | | -151.915,65 | -155.937,35 | -165.600,00 | 9.662,65 | 0,00 | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11.01.01 | Verwaltungssteuerung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersa | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen für Investit | ionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investiti | onstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für | Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvern | nögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzve | rmögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigkei | t | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlunge | en für Investitionstä | tigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investit | ionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem S | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermöge | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendunger | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätigk | eit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlung | en für Investitionstä | itigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstäti | gkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschus | s/-Fehlbetrag | | -151.915,65 | -155.937,35 | -165.600,00 | 9.662,65 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus F | inanzierungstätigke | it | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme v für Invesvestitionstätigkeit | | eren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | ahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigkeit | | - | , | , | ŕ | , | , |
| 36 Saldo aus Finanzierungstä | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | 11.01.02 | Gemeindeorgane | | | | |
| Reschreibung | | | | | | |

Geschäftsführung der politischen Gremien

Zielgruppe

Bundes-, Landes- und Ortsrecht Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen Ziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Operative Ziele

Aufbau eines Berichtswesens für die wesentlichen Produkte

Finanzen in €

| ·a | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung Teilhaushalt 01 **Budget 01** Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11 01 02 Gemeindeorgane Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) Ergebnis Ergebnis Ansätze mehr(+) bisher nicht bew Voriahres Haushaltsjahr Haushaltsiahr weniger(-) üpl/apl ordentliche Erträge 0.00 0.00 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0.00 0,00 0,00 11.01.02.31440010 0,00 0.00 0,00 0,00 Zuweisung BA 0.00 0.00 0.00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0.00 0.00 4 sonstige Transfererträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0.00 0.00 0.00 6 privatrechtliche Entgelte 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 ordentliche Aufwendungen 78.366,27 77.872,65 81.400,00 -3.527,35 0,00 13 Aufwendungen für aktives Personal 29.322,34 -1.677,66 11.01.02.40110000 Dienstaufwendungen Beamte 27.825.02 31.000,00 0,00 11.01.02.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 39.551,97 38.028,74 39.000,00 -971,26 0,00 11.01.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 2.838.33 2.621.85 2.800.00 -178,15 0.00 11.01.02.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 8.007,39 7.759,69 8.000,00 -240,31 0,00 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und 140,03 -459,97 11.01.02.40410000 143,56 600,00 0,00 Arbeitnehmer 14 Aufwendungen für Versorgung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120,00 43,47 100,00 -56,53 0,00 11.01.02.42710000 Sächliche Kosten für Sitzungen 120,00 43,47 100,00 -56,53 0,00 16 Abschreibungen 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 18 Transferaufwendungen 5.843.50 3.799.69 6.000.00 -2.200.310.00 11.01.02.43181000 Ortsratsmittel Giften 506,68 607,31 1.000,00 -392,69 0,00 1.428,97 -268,40 11.01.02.43181100 Ortsratsmittel Gödringen 731,60 1.000,00 0,00 11.01.02.43181200 Ortsratsmittel Heisede 1.597,45 467,16 1.000,00 -532,84 0,00 897,49 11.01.02.43181300 Ortsratsmittel Hotteln 1.114.03 1.000,00 114.03 0.00 11.01.02.43181400 Ortsratsmittel Ruthe 1.045,38 317,16 1.000,00 -682,84 0,00

367,53

73.060,82

562,43

69.386,14

1.000,00

81.400,00

11.01.02.43181500

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

Ortsratsmittel Schliekum

0,00

0,00

-437,57

-12.013,86

| Teilhaushalt 01 Budget 01 | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11.01.02 | Gemeindeorgane | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Ni | edersachsen) | | _ | - | | ` ' | |
| 11.01.02.44210000 | Aufwendu | ngen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 70.708,50 | 67.875,00 | 80.000,00 | -12.125,00 | 0,00 |
| 11.01.02.44312000 | Bücher ur | nd Fachzeitschriften | 720,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 11.01.02.44314000 | Öffentlich | ne Bekanntmachungen | 1.629,32 | 1.407,64 | 900,00 | 507,64 | 0,00 |
| 11.01.02.44315000 | Dienstreis | en | 3,00 | 103,50 | 300,00 | -196,50 | 0,00 |
| 950 Abführung Gebührenüt | oerschuss an Sonderpo | osten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 157.390,59 | 151.101,95 | 168.900,00 | -17.798,05 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebn | nis Jahresüberschuss | (+)/Jahresfehlbetrag (-) | -157.390,59 | -151.101,95 | -168.900,00 | 17.798,05 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträ | ige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02.50290000 | Sonstige p | periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufw | vendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Erg | gebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberso | chuss (+)/Fehlbetrag | (-) | -157.390,59 | -151.101,95 | -168.900,00 | 17.798,05 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Lo | eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus inte | ernen Leistungsbeziel | hungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leis | stungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücks | sichtigung der interne | en Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 2017 Rechnung | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11.01.02 | Gemeindeorgane | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niec | lersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus lau | fender Verwaltungst | ätigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | _ | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.01.02.61440010 | Zuweisun | g BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 sonstige Transfereinza | hlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 öffentlich-rechtliche E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 privatrechtliche Entge | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Kostenerstattungen ur | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Zinsen und ähnliche E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 Einzahlungen aus der ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 sonstige haushaltswirk | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 = Summe der Einzahl | | Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus lau | ıfender Verwaltungs | tätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktiv | ves Personal | | 78.366,27 | 80.184,92 | 81.400,00 | -1.215,08 | |
| 11.01.02.70110000 | Dienstauf | wendungen Beamte | 27.825,02 | 31.634,61 | 31.000,00 | 634,61 | 0,00 |
| 11.01.02.70120000 | | wendungen Beschäftigte | 39.551,97 | 38.028,74 | 39.000,00 | -971,26 | |
| 11.01.02.70220000 | | zu Versorgungskassen Angestellte | 2.838,33 | 2.621,85 | 2.800,00 | -178,15 | |
| 11.01.02.70320000 | | zur ges. Sozialvers. | 8.007,39 | 7.759,69 | 8.000,00 | -240,31 | 0,00 |
| 11.01.02.70410000 | Beihilfen, Arbeitneh | Unterstützungsleistungen für Beamte und Imer | 143,56 | 140,03 | 600,00 | -459,97 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Vers | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach | ı- und Dienstleistunge | n und für geringwertige | 120,00 | 43,47 | 100,00 | -56,53 | 0,00 |
| 11.01.02.72710000 | Sächliche | Kosten für Sitzungen | 120,00 | 43,47 | 100,00 | -56,53 | 0,00 |
| Vermögensgegenständ | le | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche A | uszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 6.388,74 | 3.649,69 | 6.000,00 | -2.350,31 | 0,00 |
| 11.01.02.73181000 | Ortsratsm | ittel Giften | 506,68 | 607,31 | 1.000,00 | -392,69 | 0,00 |
| 11.01.02.73181100 | Ortsratsm | ittel Gödringen | 1.428,97 | 731,60 | 1.000,00 | -268,40 | 0,00 |
| 11.01.02.73181200 | Ortsratsm | ittel Heisede | 1.747,45 | 317,16 | 1.000,00 | -682,84 | 0,00 |
| 11.01.02.73181300 | Ortsratsm | ittel Hotteln | 1.292,73 | 1.114,03 | 1.000,00 | 114,03 | |
| 11.01.02.73181400 | Ortsratsm | ittel Ruthe | 1.045,38 | 317,16 | 1.000,00 | -682,84 | 0,00 |
| 11.01.02.73181500 | Ortsratsm | ittel Schliekum | 367,53 | 562,43 | 1.000,00 | -437,57 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirk | same Auszahlungen | | 73.099,57 | 69.386,14 | 81.400,00 | -12.013,86 | |
| 11.01.02.74210000 | Auszahlur | ngen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 70.708,50 | 67.875,00 | 80.000,00 | -12.125,00 | 0,00 |
| 11.01.02.74312000 | Bücher ur | nd Fachzeitschriften | 720,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.02 | Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| 11.01.02.74314000 | Öffen | tliche Bekanntmachungen | 1.668,07 | 1.407,64 | 900,00 | 507,64 | 0,00 | | | |
| 11.01.02.74315000 | Diens | treisen | 3,00 | 103,50 | 300,00 | -196,50 | 0,00 | | | |
| 17 = Summe der Ausza | hlungen aus laufer | nder Verwaltungstätigkeit | 157.974,58 | 153.264,22 | 168.900,00 | -15.635,78 | 0,00 | | | |
| 18 Saldo aus laufender | Verwaltungstätig | ceit | -157.974,58 | -153.264,22 | -168.900,00 | 15.635,78 | 0,00 | | | |
| Einzahlungen für In | vestitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inv | _ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| _ | 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · · | | | |
| 21 Veräußerung von Sac | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| _ | 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23 sonstige Investionstä | | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 24 = Summe der Einzah | | itionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · · | | | |
| Auszahlungen für In | vestitionstätigkeit | : | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstü | cken und Gebäude | n | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 27 Erwerb von beweglic | hem Sachvermöger | ı | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | | | |
| 11.01.02/9800.78312 | | rb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 (Sammelposten) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | | | |
| 28 Erwerb von Finanzve | rmögensanlagen | , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 29 Aktivierbare Zuwend | ungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 30 Sonstige Investitions | tätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31 = Summe der Ausza | hlungen für Invest | itionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | | | |
| 32 Saldo der Investition | nstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| 33 = Finanzmittel-šber | schuss/-Fehlbetra | g | -157.974,58 | -153.264,22 | -178.900,00 | 25.635,78 | 0,00 | | | |
| Ein-, Auszahlungen | aus Finanzierungs | tätigkeit | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufna | hme von Krediten ι | und inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| für Invesvestitionstät | igkeit | | | | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgur | ng von Krediten und | d Rückzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| für Invesvestitionstät | igkeit | | | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanziero | ıngstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11.01.02 | Gemeindeorgane | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 11.01.03 | Organisation und Personalentwicklung | | | |

Beschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung, Durchführung und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse, Datenschutzbeauftragter

| Auftrag | Zielgruppe |
|--|--------------------|
| Bundes-, Landes-, Orts, und Tarifrecht | Mitarbeiter/-innen |
| Ziele | |

Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal; sozial-kompetente Führungskräfte, effiziente Organisation, klare Wege und Zuständigkeiten im Sinne der Bürgerfreundlichkeit

| Finanzen in € | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung Teilhaushalt 01 **Budget 01** Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11 01 03 Organisation und Personalentwicklung Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) Ergebnis Ergebnis Ansätze mehr(+) bisher nicht bew Voriahres Haushaltsjahr Haushaltsiahr weniger(-) üpl/apl ordentliche Erträge 0.00 0.00 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0.00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 4 sonstige Transfererträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 privatrechtliche Entgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 11.01.03.34800010 Verwaltungspauschale BA (Jobcenter) 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 11.01.03.34840010 Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 öffentlicher Bereich 11.01.03.34860010 Erst a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentliche 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Sonderrechnungen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 2.024,15 1.824,40 3.800,00 -1.975,60 0,00 11.01.03.36990000 Zinserträge Versorgungsrücklage 2.024.15 1.824,40 3.800.00 -1.975.60 0.00 0.00 0.00 0.00 9 aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00 10 Bestandsveränderungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 386.415,88 421.841,46 436.800,00 -14.958,54 0,00 11.01.03.35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 386,415,88 421.841,46 436.800,00 -14.958.54 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 388,440,03 423,665,86 440,600,00 -16.934,14 0,00 ordentliche Aufwendungen 454.287,94 0,00 13 Aufwendungen für aktives Personal 511.373,58 389.500,00 121.873,58 11.01.03.40110000 54.076.74 27,441,15 28,000,00 -558,85 0.00 Dienstaufwendungen Beamte 11.01.03.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 164.070,35 172.337,65 160.000,00 12.337,65 0,00 11.01.03.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 140.016.69 162.304.45 79,000,00 83.304.45 0.00 11.01.03.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte -74.147.92 11.874,18 11.500,00 374,18 0.00 11.01.03.40320000 33,675,73 35.227,00 68.000,00 -32.773,00 0,00 Beiträge zur ges. Sozialvers. 11.01.03.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und 78.399,13 82.877,03 18.000,00 64.877,03 0,00 Arbeitnehmer 11.01.03.40510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arbeitnehmer 11.01.03.40610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Arbeitnehmer 11.01.03.40701000 Zufü RüStell Altersteilz Mn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58.197.22

606.695,23

19.312.12

124.188,24

11.01.03.40702000

14 Aufwendungen für Versorgung

Zufü RüStell Urlaub/Überstunde

Seite 19 von 365

0.00

0,00

-5.687.88

-557.811,76

25.000.00

682.000,00

| | | Doppischer Budgetplan 201 | 7 Rechnung | | | | |
|-----------------------------|------------------------|---|--------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11.01.03 | Organisation und Personalentwicklung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| 11.01.03.41410000 | Beihilfen, L | Jnterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 11.01.03.41510000 | Zuführunge | en zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 513.326,00 | 105.474,00 | 550.500,00 | -445.026,00 | 0,00 |
| 11.01.03.41610000 | Zuführunge | en zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 93.369,23 | 18.714,24 | 81.500,00 | -62.785,76 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- | - und Dienstleistunger | n | 49.998,03 | 51.794,99 | 53.500,00 | -1.705,01 | 0,00 |
| 11.01.03.42610000 | Aus- und Fo | ortbildungskosten | 47.283,29 | 50.103,73 | 50.000,00 | 103,73 | 0,00 |
| 11.01.03.42910000 | Verwaltung | skosten NVK | 2.714,74 | 1.691,26 | 3.500,00 | -1.808,74 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Auf | wendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 10.200,30 | 10.344,40 | 10.200,00 | 144,40 | 0,00 |
| 11.01.03.43160010 | Umlage an | Nds.Studieninstitut | 10.200,30 | 10.344,40 | 10.200,00 | 144,40 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Auf | fwendungen | | 6.313,29 | 26.493,69 | 4.800,00 | 21.693,69 | 0,00 |
| 11.01.03.44291000 | Mitgliedsbe | ritrag KAV | 1.128,85 | 1.220,80 | 1.200,00 | 20,80 | 0,00 |
| 11.01.03.44312000 | Bücher und | Fachzeitschriften | 3.099,23 | 3.285,40 | 3.000,00 | 285,40 | 0,00 |
| 11.01.03.44314000 | Öffentliche | Bekanntmachungen | 1.982,61 | 21.357,69 | 500,00 | 20.857,69 | 0,00 |
| 11.01.03.44315000 | Dienstreise | n | 102,60 | 629,80 | 100,00 | 529,80 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenübe | erschuss an Sonderpos | sten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche A | Aufwendungen | | 1.127.494,79 | 724.194,90 | 1.140.000,00 | -415.805,10 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | s Jahresüberschuss(- | +)/Jahresfehlbetrag (-) | -739.054,76 | -300.529,04 | -699.400,00 | 398.870,96 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträg | e | | 5.551,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.03.50290000 | Sonstige pe | riodenfremde Erträge | 5.551,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwe | endungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.03.51290000 | Sonstige pe | riodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Erge | ebnis | | 5.551,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šbersch | nuss (+)/Fehlbetrag (| -) | -733.503,10 | -300.529,04 | -699.400,00 | 398.870,96 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Lei | istungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus inter | • | ungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leist | ungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksio | chtigung der internen | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 201 | 7 Rechnung | | | | |
|----------------------------|---------------------------|--|------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11.01.03 | Organisation und Personalentwicklung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufe | • | tigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Al | 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | • |
| 2 Zuwendungen und allge | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 sonstige Transfereinzah | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 öffentlich-rechtliche En | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 privatrechtliche Entgelt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und | _ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.01.03.64800010 | | gspauschale BA (Jobcenter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.01.03.64840010 | Einzahlung öffentliche | en a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst er Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.03.64860010 | Einzahlung Öffentl Sor | en a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst nderr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Ein | zahlungen | | 7.575,81 | 1.824,40 | 3.800,00 | -1.975,60 | 0,00 |
| 11.01.03.66990000 | Zinserträge | e Versorgungsrücklage | 7.575,81 | 1.824,40 | 3.800,00 | -1.975,60 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Ve | eräußerung geringwei | rtiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirks | ame Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlu | ngen aus laufender \ | Verwaltungstätigkeit | 7.575,81 | 1.824,40 | 3.800,00 | -1.975,60 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufe | ender Verwaltungstä | itigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktive | s Personal | | 314.215,90 | 524.272,21 | 364.500,00 | 159.772,21 | 0,00 |
| 11.01.03.70110000 | Dienstaufw | vendungen Beamte | 54.076,74 | 30.233,75 | 28.000,00 | 2.233,75 | 0,00 |
| 11.01.03.70120000 | Dienstaufw | vendungen Beschäftigte | 164.070,35 | 172.337,65 | 160.000,00 | 12.337,65 | 0,00 |
| 11.01.03.70210000 | Beiträge zu | u Versorgungskassen Beamte | 74.450,69 | 185.304,45 | 79.000,00 | 106.304,45 | 0,00 |
| 11.01.03.70220000 | Beiträge zu | ı Versorgungskassen Angestellte | -74.147,92 | 11.874,18 | 11.500,00 | 374,18 | 0,00 |
| 11.01.03.70320000 | Beiträge zu | ır ges. Sozialvers. | 33.675,73 | 35.227,00 | 68.000,00 | -32.773,00 | 0,00 |
| 11.01.03.70410000 | Beihilfen, Arbeitnehr | Unterstützungsleistungen für Beamte und ner | 62.090,31 | 89.295,18 | 18.000,00 | 71.295,18 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Verso | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 11.01.03.71410000 | | Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | • |
| 13 Auszahlungen für Sach- | | | 41.209,07 | 60.357,45 | 53.500,00 | 6.857,45 | |
| 11.01.03.72610000 | | ortbildungskosten | 38.494,33 | 58.496,19 | 50.000,00 | 8.496,19 | |
| 11.01.03.72910000 | | gskosten NVK | 2.714,74 | 1.861,26 | 3.500,00 | -1.638,74 | |
| Vermögensgegenstände | | - | , | , - | , - | , | , |
| 14 Zinsen und ähnliche Aus | zahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | ~ | | 10.200,30 | 10.344,40 | 10.200,00 | 144,40 | |
| 11.01.03.73160010 | Umlage an | Nds.Studieninstitut | 10.200,30 | 10.344,40 | 10.200,00 | 144,40 | |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|--|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11.01.03 | Organisation und Personalentwicklung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 16 sonstige haushaltswirksa | me Auszahlungen | | 5.589,77 | 26.816,60 | 4.800,00 | 22.016,60 | 0,00 |
| 11.01.03.74291000 | Mitgliedsbe | eitrag KAV | 1.128,85 | 1.220,80 | 1.200,00 | 20,80 | |
| 11.01.03.74312000 | Bücher und | d Fachzeitschriften | 3.099,23 | 3.285,40 | 3.000,00 | 285,40 | |
| 11.01.03.74314000 | Öffentliche | e Bekanntmachungen | 1.259,09 | 21.969,40 | 500,00 | 21.469,40 | |
| 11.01.03.74315000 | Dienstreise | _ | 102,60 | 341,00 | 100,00 | 241,00 | |
| 17 = Summe der Auszahlui | ngen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 371.215,04 | 621.790,66 | 483.000,00 | 138.790,66 | |
| 18 Saldo aus laufender Ve | rwaltungstätigkeit | | -363.639,23 | -619.966,26 | -479.200,00 | -140.766,26 | 0,00 |
| Einzahlungen für Invest | itionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Invest | itionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| _ | 21 Veräußerung von Sachvermögen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 = Summe der Einzahlur | gen für Investitions | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Inves | - | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücke | n und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Erwerb von beweglichen | _ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Erwerb von Finanzvermö | | | 8.675,63 | 9.783,44 | 9.300,00 | 483,44 | |
| 11.01.03/9900.78651000 | Zuführunge Bedienstet | en an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive e) | 2.401,98 | 2.605,55 | 2.500,00 | 105,55 | 0,00 |
| 11.01.03/9900.78652000 | • | en an die Versorgungsrücklage für Beamte gsempfänger) | 6.273,65 | 7.177,89 | 6.800,00 | 377,89 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstäti | gkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlu | ngen für Investition | stätigkeit | 8.675,63 | 9.783,44 | 9.300,00 | 483,44 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstä | tigkeit | | -8.675,63 | -9.783,44 | -9.300,00 | -483,44 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šbersch | uss/-Fehlbetrag | | -372.314,86 | -629.749,70 | -488.500,00 | -141.249,70 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme | von Krediten und ir | nneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.03 | Organisation und Personalentwicklung | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| für Invesvestitionstäti | gkeit | | | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung für Invesvestitionstäti | 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36 Saldo aus Finanzieru | ngstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | 11.01.04 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | |
| Roschroibung | | | | | | |

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht alle Einwohner/-innen

Ziele

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.

| Finanzen in € | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.04 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (N | liedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| ordentliche Erträge | | | , | | | 3- () | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Zuwendungen und all | gemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 Auflösungserträge au | s Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 sonstige Transferertr | äge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 öffentlich-rechtliche | Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 privatrechtliche Entg | elte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 Kostenerstattungen u | nd Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 aktivierte Eigenleistu | ngen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ordentliche Aufwend | dungen | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für ak | tives Personal | | 144,71 | 160,35 | 700,00 | -539,65 | 0,00 | | |
| 11.01.04.40320000 | Beiträge | e zur ges. Sozialvers. | 144,71 | 160,35 | 600,00 | -439,65 | 0,00 | | |
| 11.01.04.40410000 | Arbeitne | n und Unterstützungsleistungen für Beamte und ehmer | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | | | |
| 14 Aufwendungen für Ve | rsorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15 Aufwendungen für Sa | ch- und Dienstleistur | ngen | 353,00 | 353,00 | 1.800,00 | -1.447,00 | 0,00 | | |
| 11.01.04.42710000 | Besonde | re Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 353,00 | 353,00 | 1.800,00 | -1.447,00 | 0,00 | | |
| 16 Abschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 Zinsen und ähnliche A | Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 Transferaufwendunge | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 sonstige ordentliche | Aufwendungen | | 65,10 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | | |
| 11.01.04.44210000 | Aufwen | dungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 | | |
| 11.01.04.44312000 | Bücher | und Fachzeitschriften | 65,10 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | |
| 11.01.04.44315000 | Dienstre | risen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | |
| 950 Abführung Gebühreni | iberschuss an Sonder | posten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 = Summe ordentlich | e Aufwendungen | | 562,81 | 513,35 | 4.500,00 | -3.986,65 | 0,00 | | |
| 21 = ordentliches Ergeb | nis Jahresüberschu | ss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -562,81 | -513,35 | -4.500,00 | 3.986,65 | 0,00 | | |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 außerordentliche Auf | wendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.04 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (N | Niedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| 24 außerordentliches E | rgebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 Jahresergebnis šber | schuss (+)/Fehlbetrag | (-) | -562,81 | -513,35 | -4.500,00 | 3.986,65 | 0,00 | | |
| 26 Erträge aus internen | Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 Aufwendungen aus in | iternen Leistungsbeziel | nungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 Saldo aus Internen Le | eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 Ergebnis unter Berück | ksichtigung der interne | en Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.04 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| Einzahlungen aus lauf | ender Verwaltungs | tätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Zuwendungen und allg | emeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 sonstige Transfereinza | hlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 öffentlich-rechtliche E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 privatrechtliche Entge | lte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 Kostenerstattungen un | d Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Zinsen und ähnliche Ei | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - | ertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 = Summe der Einzahl | - | ^r Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Auszahlungen aus lau | fender Verwaltungs | tätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktiv | es Personal | | 144,71 | 160,35 | 700,00 | -539,65 | 0,00 | | |
| 11.01.04.70320000 | Beiträge | zur ges. Sozialvers. | 144,71 | 160,35 | 600,00 | -439,65 | 0,00 | | |
| 11.01.04.70410000 | Beihilfen Arbeitnel | , Unterstützungsleistungen für Beamte und nmer | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | |
| 12 Auszahlungen für Vers | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 Auszahlungen für Sach | - und Dienstleistunge | en und für geringwertige | 353,00 | 353,00 | 1.800,00 | -1.447,00 | 0,00 | | |
| 11.01.04.72710000 | Besonder | e Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 353,00 | 353,00 | 1.800,00 | -1.447,00 | 0,00 | | |
| Vermögensgegenständ | e | | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Au | ıszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 sonstige haushaltswirk | same Auszahlungen | | 65,10 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | | |
| 11.01.04.74210000 | Auszahlu | ngen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 | | |
| 11.01.04.74312000 | Bücher u | nd Fachzeitschriften | 65,10 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | |
| 11.01.04.74315000 | Dienstrei | sen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | |
| 17 = Summe der Auszahl | ungen aus laufende | r Verwaltungstätigkeit | 562,81 | 513,35 | 4.500,00 | -3.986,65 | 0,00 | | |
| 18 Saldo aus laufender V | erwaltungstätigkeit | | -562,81 | -513,35 | -4.500,00 | 3.986,65 | 0,00 | | |
| Einzahlungen für Inve | - | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inve | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte | | keit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 Veräußerung von Sach | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22 Veräußerung von Finar | zvermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.04 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (N | <u>Feilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u> | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| 23 sonstige Investions | tätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 = Summe der Einz | 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grunds | tücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 Erwerb von bewegl | ichem Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 Erwerb von Finanzy | vermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 Aktivierbare Zuwer | ndungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 Sonstige Investition | nstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 = Summe der Ausz | ahlungen für Investition | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32 Saldo der Investiti | onstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33 = Finanzmittel-šbe | erschuss/-Fehlbetrag | | -562,81 | -513,35 | -4.500,00 | 3.986,65 | 0,00 | | |
| Ein-, Auszahlunge | n aus Finanzierungstätigl | keit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufn für Invesvestitionst | nahme von Krediten und ir :ätigkeit | nneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35 Auszahlungen, Tilg für Invesvestitionst | | kzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36 Saldo aus Finanzie | erungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe Produkt | 11.01 11.01.05 | Verwaltungssteuerung und -service Personalrat | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |

Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften. Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, Dienstvorschriften der Verwaltung Bedienstete der Stadt

Ziele

Wahrung der Interessen der Bediensteten

| Finanzen in € | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung Teilhaushalt 01 **Budget 01** Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11 01 05 Personalrat Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) Ergebnis Ergebnis Ansätze mehr(+) bisher nicht bew Vorjahres Haushaltsjahr Haushaltsiahr weniger(-) üpl/apl ordentliche Erträge 0.00 0.00 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0.00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 privatrechtliche Entgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 Bestandsveränderungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 2.963.71 3.358,32 3.300,00 58,32 0,00 11.01.05.40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.01.05.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 2.324,04 2.626,32 2.500,00 126,32 0,00 11.01.05.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 154,77 180,13 200,00 -19,87 0,00 11.01.05.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 476,92 542,78 500.00 42.78 0.00 11.01.05.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und 7.98 9,09 100,00 -90,91 0,00 Arbeitnehmer 14 Aufwendungen für Versorgung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 223,07 148,33 200,00 -51.67 0,00 11.01.05.44110000 Kosten des Personalrates 197,27 148,33 200,00 -51.67 0.00 11.01.05.44315000 Dienstreisen 25,80 0,00 0,00 0,00 0,00 950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 3.500,00 6,65 0,00 3.186,78 3.506,65 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) -3.186,78 -3.506,65 -3.500,00 -6,65 0,00

22 außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.05 | Personalrat | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| 23 außerordentliche Aufwend | lungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 außerordentliches Ergebr | nis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 Jahresergebnis šberschus | ss (+)/Fehlbetrag (- |) | -3.186,78 | -3.506,65 | -3.500,00 | -6,65 | 0,00 | | |
| 26 Erträge aus internen Leist | ungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 Aufwendungen aus interne | en Leistungsbeziehu | ngen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 Saldo aus Internen Leistun | gsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 Ergebnis unter Berücksicht | tigung der internen | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.05 | Personalrat | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| Einzahlungen aus lau | ıfender Verwaltung | stätigkeit | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Zuwendungen und all | gemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 sonstige Transfereinz | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche | Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 privatrechtliche Entg | elte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Kostenerstattungen u | nd Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Zinsen und ähnliche E | inzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 Einzahlungen aus der | Veräußerung gering | wertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 sonstige haushaltswir | ksame Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 = Summe der Einzah | lungen aus laufend | er Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Auszahlungen aus la | | gstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für akt | ives Personal | | 2.963,71 | 3.358,32 | 3.300,00 | 58,32 | 0,00 | | | |
| 11.01.05.70110000 | | ufwendungen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | | | |
| 11.01.05.70120000 | Diensta | ufwendungen Beschäftigte | 2.324,04 | 2.626,32 | 2.500,00 | 126,32 | · | | | |
| 11.01.05.70220000 | - | e zur Versorgungskasse Angestellte | 154,77 | 180,13 | 200,00 | -19,87 | · | | | |
| 11.01.05.70320000 | _ | e zur ges. Sozialvers. | 476,92 | 542,78 | 500,00 | 42,78 | 0,00 | | | |
| 11.01.05.70410000 | Beihilfe Arbeitn | en, Unterstützungsleistungen für Beamte und ehmer | 7,98 | 9,09 | 100,00 | -90,91 | 0,00 | | | |
| 12 Auszahlungen für Ver | sorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | gen und für geringwertige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Vermögensgegenstän | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche A | ~ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 15 Transferauszahlunger | | | 0,00 | 0,00 148,33 | 0,00 | 0,00 | · | | | |
| 16 sonstige haushaltswir | | | 223,07 | , | 200,00 | -51,67 | | | | |
| 11.01.05.74110000 | kosten Dienstr | des Personalrates | 197,27 | 148,33 | 200,00 | -51,67 | , i | | | |
| 11.01.05.74315000 | | | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | | | |
| 1/ = Summe der Auszar | ilungen aus lautend | ler Verwaltungstätigkeit | 3.186,78 | 3.506,65 | 3.500,00 | 6,65 | 0,00 | | | |
| 18 Saldo aus laufender | Verwaltungstätigke | it | -3.186,78 | -3.506,65 | -3.500,00 | -6,65 | 0,00 | | | |
| Einzahlungen für Inv | estitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inv | estitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelt | e für Investitionstät | rigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21 Veräußerung von Sacl | nvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.05 | Personalrat | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew | | |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl | | |
| 22 Veräußerung von Fin | anzvermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 sonstige Investionstä | 23 sonstige Investionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 = Summe der Einzal | hlungen für Investitions | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Ir | vestitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundsti | icken und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 Erwerb von beweglic | chem Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 Erwerb von Finanzve | rmögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 Aktivierbare Zuwend | lungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 Sonstige Investitions | tätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 = Summe der Ausza | hlungen für Investition | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32 Saldo der Investition | nstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33 = Finanzmittel-šber | schuss/-Fehlbetrag | | -3.186,78 | -3.506,65 | -3.500,00 | -6,65 | 0,00 | | |
| Ein-, Auszahlungen | aus Finanzierungstätig | keit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufna | hme von Krediten und i | nneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| für Invesvestitionstä | tigkeit | | | | | | | | |
| | ~ | kzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| für Invesvestitionstä | ~ | | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzier | ungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe | 42 42.04 | Sportförderung Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
| Produkt Unterprodukt | 42.04.01 42.04.01.01 | Sportstätten und Bäder Innerstebad | | | | | | | |

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Steigerung des Kostendeckungsgrade, Steigerung der Attraktivität der Stadt Sarstedt,

Freizeitgestaltungsmöglichkeiten der Bürger/-innen steigern, Schul- und Vereinssport fördern

Operative Ziele

Energiekostensenkung durch Einsatz von erneuerbaren Energien, Steigerung der Besucherzahlen durch Aktionspreise in den besucherschwachen Zeiten, Durchführung von "Events" zur Steigerung des Bekanntheitsgrades

Finanzen in €

| i ilidiiZeli ili C | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁻Ausstattung und Bereitstellung des Innerstebades. Freizeitgestaltung durch Nutzer ermöglichen, Schul- und Vereinssport, Verpachtung der Gaststätte, Bewirtschaftung und Unterhaltung

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 2017 Rechnung | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 42.04 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42.04.01 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Unterprodukt | 42.04.01.01 | Innerstebad | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | bgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | emeine Umlagen | | 0,00 | 22.864,80 | 317.500,00 | -294.635,20 | 0,00 |
| 42.04.01.01.31400010 | Zuweisungen | und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund | 0,00 | 22.864,80 | 49.600,00 | -26.735,20 | , |
| 42.04.01.01.31410010 | Zuweisungen | und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0,00 | 0,00 | 192.900,00 | -192.900,00 | 0,00 |
| 42.04.01.01.31420010 | Zuweisungen | und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus S | Sonderposten | | 8.669,08 | 8.669,10 | 8.700,00 | -30,90 | 0,00 |
| 42.04.01.01.31610000 | • | l Auflösung v Sonderposten aus uweisungen u -zuschüssen | 8.669,08 | 8.669,10 | 8.700,00 | -30,90 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträg | ge | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Er | ntgelte | | 75.301,15 | 40.949,18 | 49.000,00 | -8.050,82 | 0,00 |
| 42.04.01.01.33210010 | Vergütung St | romeinspeisung BHKW | 75.301,15 | 40.949,18 | 49.000,00 | -8.050,82 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgel | te | | 728.679,37 | 735.403,42 | 916.100,00 | -180.696,58 | 0,00 |
| 42.04.01.01.34110000 | Mieten und P | Pachten | 36.602,90 | 34.318,48 | 35.000,00 | -681,52 | 0,00 |
| 42.04.01.01.34210000 | Verkaufserlö | se | 14.606,84 | 13.980,84 | 18.000,00 | -4.019,16 | 0,00 |
| 42.04.01.01.34610000 | Erstattung pr | rivater Telefongebühren | 4.288,11 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42.04.01.01.34611000 | Sonstige Erst | attungen | 13.441,89 | 14.665,68 | 13.000,00 | 1.665,68 | 0,00 |
| 42.04.01.01.34615000 | Eintrittsgelde | er | 659.739,63 | 672.438,42 | 850.000,00 | -177.561,58 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und | d Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Fir | nanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistung | gen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderunger | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Er | träge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche | Erträge | | 812.649,60 | 807.886,50 | 1.291.300,00 | -483.413,50 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendu | • | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktiv | | | 905.623,26 | 909.673,44 | 909.600,00 | 73,44 | 0,00 |
| 42.04.01.01.40110000 | | ndungen Beamte | 6.719,57 | 6.869,77 | 7.100,00 | -230,23 | 0,00 |
| 42.04.01.01.40120000 | Dienstaufwei | ndungen Beschäftigte | 705.467,37 | 711.218,94 | 713.000,00 | -1.781,06 | 0,00 |
| 42.04.01.01.40220000 | • | /ersorgungskassen Angestellte | 47.100,98 | 46.170,41 | 47.500,00 | -1.329,59 | 0,00 |
| 42.04.01.01.40320000 | Beiträge zur | ges. Sozialvers. | 140.423,23 | 142.441,12 | 138.400,00 | 4.041,12 | 0,00 |
| 42.04.01.01.40410000 | Beihilfen und | d Unterstützungsleistungen für Beamte und | 5.912,11 | 2.973,20 | 3.600,00 | -626,80 | 0,00 |

0,00

563.059,42

0,00

762.370,87 1.123.500,00

0,00

Arbeitnehmer

14 Aufwendungen für Versorgung

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

-361.129,13

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung Teilhaushalt 01 **Budget 01** Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 42.04 Sportstätten und Bäder Produkt 42 04 01 Sportstätten und Bäder Unterprodukt 42.04.01.01 Innerstebad Ergebnis Ansätze hisher nicht bew Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) Ergebnis mehr(+) Voriahres Haushaltsiahr Haushaltsiahr weniger(-) üpl/apl 42.04.01.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 141.856.94 192,524,44 90.000.00 102.524.44 0.00 (Innerstebad) 42.04.01.01.42112000 Besondere Unterh Aufwand 0.00 111.292.13 527.000.00 -415.707.87 0.00 42.04.01.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7.868.10 3.358.44 10.000.00 -6.641.56 0.00 42.04.01.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 521.68 1.683.15 4.000.00 -2.316.85 0.00 42.04.01.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.503,45 3.276,42 5.000,00 -1.723,58 0,00 42.04.01.01.42310000 Mieten und Pachten 1.842,48 1.882,02 2.000.00 -117,98 0,00 42.04.01.01.42320000 Leasing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -77.382.08 42.04.01.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 375,130,11 357.617.92 435,000,00 0.00 42.04.01.01.42610000 Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung 1.472,54 1.571,24 2.000,00 -428,76 0,00 42.04.01.01.42710000 Chemikalien u. Verbandsstoffe 13.297,65 19.288,99 25.000,00 -5.711,01 0,00 42.04.01.01.42711000 Werbemaßnahmen 5.614.16 9.963.89 7.500.00 2.463.89 0.00 42.04.01.01.42714000 0.00 47.224.72 0.00 Energieverbr f Betriebszwecke 0.00 47.224.72 42.04.01.01.42814000 Einkauf Waren für Verkauf 11.952.31 12.687,51 16.000,00 -3.312.490,00 16 Abschreibungen 252.584,14 252.891,92 250.200,00 2.691,92 0,00 231.363,57 42.04.01.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude (Innerstebad) 231.363.58 231,400,00 -36.43 0.00 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 8.862.08 25,66 42.04.01.01.47115000 8.925.66 8.900.00 0.00 8.391.08 7,100,00 691,00 42.04.01.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.791.00 0.00 42.04.01.01.47118000 Auflösung Sammelposten 3.967.40 4.811.69 2.800.00 2.011.69 0.00 42.04.01.01.47211110 Einzelwertberichtigung 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 Transferaufwendungen 0.00 0.00 0.00 0.00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 6.339.01 7.765,39 6.700.00 1.065.39 0.00 42.04.01.01.44290000 Sonstige Aufwendungen 0.00 0,00 100,00 -100,00 0,00 42.04.01.01.44310000 Gerichts-, Anwalts-u.a. Kosten 0.00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 42.04.01.01.44311000 Bürobedarf 1.280.02 906.68 900.00 6.68 0.00 42.04.01.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften 159,07 118,69 100,00 18.69 0.00 42.04.01.01.44313000 Post- und Fernmeldegebühren 1.510.59 1.476.54 3.000.00 -1.523.460.00 42.04.01.01.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen 214,70 551,12 500,00 51,12 0,00 42.04.01.01.44315000 Dienstreisen 4,82 75,35 100,00 -24,65 0,00 42.04.01.01.44316000 sonstige Geschäftsausgaben 3.169.81 3.437.01 2.000.00 1.437.01 0,00 1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.727.605,83

1.932.701,62

-914.956,23 -1.124.815,12

2.290.000,00

-998,700,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)

0,00

0,00

-357.298,38

-126,115,12

| T-11hh-1t | | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt 0 |)1 | Budget 01 | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 4 | 2 | Sportförderung | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe 4 | 2.04 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | | |
| Produkt 4 | 2.04.01 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | | |
| Unterprodukt 4 | 2.04.01.01 | Innerstebad | | | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niedersag | <u>chsen)</u> | | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | | |
| 22 außerordentliche Erträge | <u>s</u> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 42.04.01.01.50290000 | Sonstige perio | denfremde Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23 außerordentliche Aufwendung | gen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 42.04.01.01.51290000 | Sonstige perio | denfremde Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 24 außerordentliches Ergebnis | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 25 Jahresergebnis šberschuss (+ | +)/Fehlbetrag (-) | | | -914.956,23 | -1.124.815,12 | -998.700,00 | -126.115,12 | 0,00 | | | | |
| 26 Erträge aus internen Leistung | sbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 27 Aufwendungen aus internen L | eistungsbeziehung. | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigu | 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 42.04 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42.04.01 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Unterprodukt | 42.04.01.01 | Innerstebad | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufer | | keit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgen | neine Umlagen | | 0,00 | 22.864,80 | 317.500,00 | -294.635,20 | 0,00 |
| 42.04.01.01.61400010 | Zuweisungen | und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund | 0,00 | 22.864,80 | 49.600,00 | -26.735,20 | 0,00 |
| 42.04.01.01.61410010 | Zuweisungen | und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0,00 | 0,00 | 192.900,00 | -192.900,00 | 0,00 |
| 42.04.01.01.61420010 | Zuweisungen | und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahl | ungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 62.950,72 | 53.299,61 | 49.000,00 | 4.299,61 | 0,00 |
| 42.04.01.01.63210010 | Erstattung St | romkosten u.a. | 62.950,72 | 53.299,61 | 49.000,00 | 4.299,61 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 9 | | 724.794,75 | 737.969,35 | 916.100,00 | -178.130,65 | 0,00 |
| 42.04.01.01.64110000 | Mieten und P | achten | 33.102,82 | 39.639,78 | 35.000,00 | 4.639,78 | 0,00 |
| 42.04.01.01.64210000 | Verkaufserlös | se | 14.606,84 | 13.980,84 | 18.000,00 | -4.019,16 | 0,00 |
| 42.04.01.01.64610000 | Erstattung pr | ivater Telefongebühren | 4.288,11 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42.04.01.01.64611000 | Sonstige Ersta | attungen | 13.441,89 | 14.665,68 | 13.000,00 | 1.665,68 | 0,00 |
| 42.04.01.01.64615000 | Eintrittsgelde | er | 659.355,09 | 669.683,05 | 850.000,00 | -180.316,95 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einz | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Vei | räußerung geringwertig | ger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksa | me Einzahlungen | | 252.137,32 | 178.456,22 | 593.000,00 | -414.543,78 | 0,00 |
| 42.04.01.01.65221000 | | aus erhaltener Umsatzsteuer 7% | 46.333,82 | 47.025,82 | 0,00 | 47.025,82 | 0,00 |
| 42.04.01.01.65222000 | Einzahlungen | aus erhaltener Umsatzsteuer 19% | 23.093,81 | 23.942,15 | 207.900,00 | -183.957,85 | 0,00 |
| 42.04.01.01.65230000 | Einzahlungen | aus der Erstattung von Vorsteuern | 182.709,69 | 107.488,25 | 385.100,00 | -277.611,75 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlun | gen aus laufender Vei | rwaltungstätigkeit | 1.039.882,79 | 992.589,98 | 1.875.600,00 | -883.010,02 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufe | nder Verwaltungstätig | gkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | s Personal | | 905.623,26 | 910.387,42 | 909.600,00 | 787,42 | 0,00 |
| 42.04.01.01.70110000 | Dienstaufwer | ndungen Beamte | 6.719,57 | 7.583,75 | 7.100,00 | 483,75 | 0,00 |
| 42.04.01.01.70120000 | Dienstaufwen | ndungen Beschäftigte | 705.467,37 | 711.218,94 | 713.000,00 | -1.781,06 | 0,00 |
| 42.04.01.01.70220000 | Beiträge zu V | ersorgungskassen Angestellte | 47.100,98 | 46.170,41 | 47.500,00 | -1.329,59 | 0,00 |
| 42.04.01.01.70320000 | Beiträge zur | ges. Sozialvers. | 140.423,23 | 142.441,12 | 138.400,00 | 4.041,12 | 0,00 |
| 42.04.01.01.70410000 | Beihilfen, Un | terstützungsleistungen für Beamte und | 5.912,11 | 2.973,20 | 3.600,00 | -626,80 | 0,00 |
| | Arbeitnehme | r | | | | | |
| 12 Auszahlungen für Versorg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- ι | und Dienstleistungen ui | nd für geringwertige | 563.524,15 | 759.302,77 | 1.123.500,00 | -364.197,23 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| Produktbereich 42 Sportsfreerung Produktbereich 42 Sportsfreerung Sportsfree | | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|--|----------------------------|--|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Produktheretch 42 Sportförderung Produktgruppe 42,04 Sportsätten und Bäder Produkt 42,04 ol.1 Sportsätten und Bäder Unterprodukt 42,04 ol.1 Sportsätten 42,04 ol.1 Sportsätt | | | Doppischer Budgetplatt | 2017 Reciliulig | | | | |
| Produkt 42.04 (o.) Sportsätten und B\u00e4der Produkt 42.04.01.0 Sports\u00e4ten und B\u00e4der Tellfinzzechnung (Niedersachseit) Eggebnis vor dium sich sich vor dium sich ver Grundsticke und baulichen Anlagen (innerstebad) Eggebnis vor dium sich sich sich ver dium sich ver Grundsticke und baulichen Anlagen (innerstebad) Bergebnis vor dium sich ver dium sich ver Grundsticke und baulichen Anlagen (innerstebad) Bergebnis ver dium sich ver | Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Product | Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Telfinaryechning (Neldersachser) Telfinaryechn | Produktgruppe | 42.04 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Perfenting Per | Produkt | 42.04.01 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| 42.04.0.10.7.2110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42.04.0.10.7.2110000 Besondere Unterh Aufwand 42.04.0.10.7.2112000 Besondere Unterh Aufwand 42.04.0.10.7.2112000 Besondere Unterh Aufwand 42.04.0.10.7.2112000 Hinterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7.868,10 3.338,44 10.000,00 -6.641,56 0.00 42.04.01.01.72120000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 521,68 1.683,15 4.000,00 -2.316,85 0.00 42.04.01.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögens 521,68 1.683,15 4.000,00 -2.316,85 0.00 42.04.01.01.72200000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.503,45 3.276,42 5.000,00 -1173,35 0.00 42.04.01.01.72300000 Mieten und Pachten 1.842,48 1.882,00 2.000,00 -117,98 0.00 42.04.01.01.72300000 Leasing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.04.01.01.724100000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.77,358,98 386,642,81 435,000,00 -76,357,19 0.00 42.04.01.01.724100000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.472,44 1.512,14 2.00,00 -428,76 0.00 42.04.01.01.72710000 Chemikalien u. Verbandsstoffe 13.297,65 19.288,99 25.000,00 -5.711,01 0.00 42.04.01.01.72710000 Chemikalien u. Verbandsstoffe 13.297,65 19.288,99 25.000,00 -5.711,01 0.00 42.04.01.01.72710000 Energieverbri Pétriebszwecke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.04.01.01.72814000 Energieverbri Pétriebszwecke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.04.01.01.72814000 Energieverbri Pétriebszwecke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.04.01.01.72814000 Energieverbri Pétriebszwecke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.04.01.01.74310000 Sonstige Auszahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.04.01.01.74310000 Gerichts, Anwalts u.s. Kosten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.04.01.01.74310000 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Unterprodukt | 42.04.01.01 | Innerstebad | | | | | |
| | Teilfinanzrechnung (Niede | ersachsen) | | 9 | - | | ` ' | bisher nicht bew üpl/apl |
| 42.04.01.01.72170000 | 42.04.01.01.72110000 | | | 140.987,80 | 187.878,34 | 90.000,00 | 97.878,34 | 0,00 |
| 42.04.01.01.72210000 Unterhaltung des beweglitchen Vermögens \$21.68 1.683,15 4.00,00 2.2.16,85 0.00 42.04.01.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.503,45 3.267,42 5.000,00 -1.723,58 0.00 42.04.01.01.72320000 Leasing 0.00 | 42.04.01.01.72112000 | Besondere | Unterh Aufwand | 0,00 | 111.103,13 | 527.000,00 | -415.896,87 | 0,00 |
| 42.04.01.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.503,45 3.276,42 5.000,00 -1.723,58 0.00 42.04.01.01.72320000 Leasing 0.00 0 | 42.04.01.01.72120000 | Unterhaltu | ng des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.868,10 | 3.358,44 | 10.000,00 | -6.641,56 | 0,00 |
| 42,04.01.01,72310000 Mieten und Pachten 1.842,48 1.882,02 2.000,00 1.117,98 0.00 42.04.01.01.72310000 Leasing 0.00 | 42.04.01.01.72210000 | Unterhaltu | ng des beweglichen Vermögens | 521,68 | 1.683,15 | 4.000,00 | -2.316,85 | 0,00 |
| 42.04.01.01.7230000 Leasing 0.00 0.0 | 42.04.01.01.72220000 | Erwerb ger | ingwertiger Vermögensgegenstände | 3.503,45 | 3.276,42 | 5.000,00 | -1.723,58 | 0,00 |
| 42,04.01.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baultichen Anlagen 373.358,88 358.642,81 435.000,00 -76.357,19 0,00 42,04.01.01.72610000 Besch.u. Unterh.v. Dienst-u. Schutzkleidung 1.472,54 1.571,24 2.000,00 -42.76,6 0,00 42,04.01.01.72711000 Chemikalien u. Verbandsstoffe 13.297,65 19.288,99 25.000,00 5.71,101 0,00 42,04.01.01.72714000 Energieverbr f Betriebszwecke 0,00 47.224,72 0,00 47.224,72 0,00 47.224,72 0,00 47.224,72 0,00 47.224,72 0,00 47.224,72 0,00 47.224,72 0,00 47.224,72 0,00 47.224,72 0,00 47.224,72 0,00 47.224,72 0,00 47.224,72 0,00 47.224,72 0,00 47.224,72 0,00 42.04.01.01.7241000 Einkauf Waren für Verkauf 11.952,31 12.534,62 16.000,00 3.365,38 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < | 42.04.01.01.72310000 | Mieten und | l Pachten | 1.842,48 | 1.882,02 | 2.000,00 | -117,98 | 0,00 |
| 42.04.01.01.72610000 Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung 1.472,54 1.571,24 2.000,00 4-28,6 0.00 42.04.01.01.72710000 Chemikalien u. Verbandsstoffe 13.297,65 19.288,99 25.000,00 5.711,01 0.00 42.04.01.01.72711000 Werbemaßnahmen 4.719,16 10.858,89 7.500,00 3.358,89 0.00 42.04.01.01.72714000 Energieverbr f Betriebszwecke 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 | 42.04.01.01.72320000 | Leasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.04.01.01.72710000 Chemikalien u. Verbandsstoffe 13.297,65 19.288,99 25.000,00 -5.711,01 0,00 42.04.01.01.72711000 Werbemaßnahmen 4.719,16 10.858,89 7.500,00 3.358,89 0,00 42.04.01.01.72714000 Energieverbr f Betriebszwecke 0,00 47.224,72 0,00 47.224,72 0,00 42.04.01.01.72814000 Einkauf Waren für Verkauf 11.952,31 12.534,62 16.000,00 3.465,38 0,00 Vermögensgegenstände 0,00 | 42.04.01.01.72410000 | Bewirtscha | ftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 377.358,98 | 358.642,81 | 435.000,00 | -76.357,19 | 0,00 |
| 42.04.01.01.72711000 Merbemäßnahmen 4.719,16 10.858,89 7.500,00 3.358,89 0.00 42.04.01.01.72714000 Energieverb'r Betriebszwecke 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 47.224,72 0.00 | 42.04.01.01.72610000 | Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung | | 1.472,54 | , | 2.000,00 | -428,76 | 0,00 |
| 42.04.01.01.72714000 Energieverbr f Betriebszwecke 0,00 47.224,72 0,00 47.224,72 0,00 42.04.01.01.72814000 Einkauf Waren für Verkauf 11.952,31 12.534,62 16.000,00 -3.465,38 0,00 Vermögensgegenstände 0.00 0.00 0.00 0,00 | 42.04.01.01.72710000 | Chemikalie | n u. Verbandsstoffe | 13.297,65 | 19.288,99 | 25.000,00 | , | 0,00 |
| 42.04.01.01.72814000 Einkauf Waren für Verkauf 11.952,31 12.534,62 16.000,00 -3.465,38 0,00 Vermögensgesgenstände 0,00 0, | 42.04.01.01.72711000 | Werbemaß | nahmen | 4.719,16 | 10.858,89 | 7.500,00 | 3.358,89 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 <td>42.04.01.01.72714000</td> <td>Energiever</td> <td>br f Betriebszwecke</td> <td>0,00</td> <td>47.224,72</td> <td>0,00</td> <td>47.224,72</td> <td>0,00</td> | 42.04.01.01.72714000 | Energiever | br f Betriebszwecke | 0,00 | 47.224,72 | 0,00 | 47.224,72 | 0,00 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Transferauszahlungen 0,00 </td <td>42.04.01.01.72814000</td> <td>Einkauf Wa</td> <td>ren für Verkauf</td> <td>11.952,31</td> <td>12.534,62</td> <td>16.000,00</td> <td>-3.465,38</td> <td>0,00</td> | 42.04.01.01.72814000 | Einkauf Wa | ren für Verkauf | 11.952,31 | 12.534,62 | 16.000,00 | -3.465,38 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 220,287,94 221,606,87 516,400,00 -294,793,13 0,00 42,04,01,01,74290000 Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 100,00 -100,00 -0,00 42,04,01,01,7431000 Gerichts-, Anwalts-u.a. Kosten 0,00 1,200,00 0,00 1,200,00 0,00 1,200,00 0,00 6,68 0,00 42,04,01,01,74311000 Bürobedarf 1,280,02 906,68 900,00 1,869 0,00 42,04,01,01,74312000 Bücher und Fachzeitschriften 1,510,59 1,476,54 3,000,00 -1,523,46 0,00 42,04,01,01,74314000 Öffentliche Bekanntmachungen 214,70 551,12 500,00 51,12 0,00 42,04,01,01,74316000 sonstige Geschäftsausgaben 3,169,81 3,437,01 2,000,00 -1,437,01 0,00 42,04,01,01,7442000 Abzugsfähige Vorsteuer 0,00 0,00 0,00 385,100,00 -25,82 0,00 | Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 220.287,94 221.600,87 516.400,00 -294.793,13 0,00 42.04.01.01.74290000 Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 42.04.01.01.74310000 Gerichts-, Anwalts-u.a. Kosten 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 42.04.01.01.74311000 Bürobedarf 1.280,02 906,68 900,00 6,68 0,00 42.04.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften 159,07 118,69 100,00 -1.523,46 0,00 42.04.01.01.74313000 Post- und Fernmeldegebühren 1.510,59 1.476,54 3.000,00 -1.523,46 0,00 42.04.01.01.74315000 Öffentliche Bekanntmachungen 214,70 551,12 500,00 51,12 0,00 42.04.01.01.74315000 Dienstreisen 4,82 75,35 100,00 -24,65 0,00 42.04.01.01.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer 0,00 3.437,01 2.000,00 -1.437,01 0,00 42.04.01.01.74422000 Abzugsfähige Vorsteuer 1% 148,82 125,82 0,00 -385,100,00 -385,100,00 <td< td=""><td>14 Zinsen und ähnliche Aus</td><td>szahlungen</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></td<> | 14 Zinsen und ähnliche Aus | szahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.04.01.01.74290000 Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 42.04.01.01.7431000 Gerichts-, Anwalts-u.a. Kosten 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 42.04.01.01.74311000 Bürobedarf 1.280,02 906,68 900,00 6,68 0,00 42.04.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften 159,07 118,69 100,00 -1.523,46 0,00 42.04.01.01.74313000 Post- und Fernmeldegebühren 1.510,59 1.476,54 3.000,00 -1.523,46 0,00 42.04.01.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen 214,70 551,12 500,00 51,12 0,00 42.04.01.01.74316000 sonstige Geschäftsausgaben 3.169,81 3.437,01 2.000,00 -24,65 0,00 42.04.01.01.74420000 Abzugsfähige Vorsteuer 0,00 0,00 385.100,00 -385.100,00 0,00 42.04.01.01.74423000 Abzugsfähige Vorsteuer 10,7% 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.04.01.01.74310000 Gerichts-, Anwalts-u.a. Kosten 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 42.04.01.01.74311000 Bürobedarf 1.280,02 906,68 900,00 6,68 0,00 42.04.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften 159,07 118,69 100,00 18,69 0,00 42.04.01.01.74313000 Post- und Fernmeldegebühren 1.510,59 1.476,54 3.000,00 -1.523,46 0,00 42.04.01.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen 214,70 551,12 500,00 51,12 0,00 42.04.01.01.74316000 Dienstreisen 4,82 75,35 100,00 -24,65 0,00 42.04.01.01.74420000 Abzugsfähige Vorsteuer 3.169,81 3.437,01 2.000,00 -385,100,00 0,00 42.04.01.01.74420000 Abzugsfähige Vorsteuer 7% 148,92 125,82 0,00 125,82 0,00 42.04.01.01.74424000 Abzugsfähige Vorsteuer 10,7% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,479,80 0,00 42.04.01.01.74424000 Abzugsfähige Vorsteuer 19% 133.607,72 140,479,80 0,00 | 16 sonstige haushaltswirks | ame Auszahlungen | | 220.287,94 | 221.606,87 | 516.400,00 | -294.793,13 | |
| 42.04.01.01.74311000 Bürobedarf 1.280,02 906,68 900,00 6,68 0,00 42.04.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften 159,07 118,69 100,00 18,69 0,00 42.04.01.01.74313000 Post- und Fernmeldegebühren 1.510,59 1.476,54 3.000,00 -1.523,46 0,00 42.04.01.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen 214,70 551,12 500,00 51,12 0,00 42.04.01.01.74315000 Dienstreisen 4,82 75,35 100,00 -24,65 0,00 42.04.01.01.74316000 sonstige Geschäftsausgaben 3.169,81 3.437,01 2.000,00 1.437,01 0,00 42.04.01.01.74420000 Abzugsfähige Vorsteuer 0,00 0,00 385.100,00 -385.100,00 0,00 42.04.01.01.74423000 Abzugsfähige Vorsteuer 10,7% 148,92 125,82 0,00 125,82 0,00 42.04.01.01.74424000 Abzugsfähige Vorsteuer 10,7% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.479,80 0,00 42.04.01.01.74430000 Umsatzsteuer-Zahllast 80.192,29 73.235,86 124.600,00 | 42.04.01.01.74290000 | Sonstige Au | uszahlungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42.04.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften 159,07 118,69 100,00 18,69 0,00 42.04.01.01.74313000 Post- und Fernmeldegebühren 1.510,59 1.476,54 3.000,00 -1.523,46 0,00 42.04.01.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen 214,70 551,12 500,00 51,12 0,00 42.04.01.01.74315000 Dienstreisen 4,82 75,35 100,00 -24,65 0,00 42.04.01.01.74316000 sonstige Geschäftsausgaben 3.169,81 3.437,01 2.000,00 1.437,01 0,00 42.04.01.01.74420000 Abzugsfähige Vorsteuer 0,00 0,00 385.100,00 -385.100,00 0,00 42.04.01.01.74423000 Abzugsfähige Vorsteuer 10,7% 148,92 125,82 0,00 125,82 0,00 42.04.01.01.74424000 Abzugsfähige Vorsteuer 10,7% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.04.01.01.74430000 Umsatzsteuer-Zahllast 80.192,29 73.235,86 124.600,00 -51.364,14 0,00 | 42.04.01.01.74310000 | Gerichts-, | Anwalts-u.a. Kosten | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 42.04.01.01.74313000Post- und Fernmeldegebühren1.510,591.476,543.000,00-1.523,460.0042.04.01.01.74314000Öffentliche Bekanntmachungen214,70551,12500,0051,120,0042.04.01.01.74315000Dienstreisen4,8275,35100,00-24,650,0042.04.01.01.74316000sonstige Geschäftsausgaben3.169,813.437,012.000,001.437,010,0042.04.01.01.74420000Abzugsfähige Vorsteuer0,000,00385.100,00-385.100,000,0042.04.01.01.74422000Abzugsfähige Vorsteuer 7%148,92125,820,00125,820,0042.04.01.01.74423000Abzugsfähige Vorsteuer 10,7%0,000,000,000,000,0042.04.01.01.74424000Abzugsfähige Vorsteuer 19%133.607,72140.479,800,00140.479,800,0042.04.01.01.74430000Umsatzsteuer-Zahllast80.192,2973.235,86124.600,00-51.364,140,00 | 42.04.01.01.74311000 | Bürobedarf | • | 1.280,02 | 906,68 | 900,00 | 6,68 | 0,00 |
| 42.04.01.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen 214,70 551,12 500,00 51,12 0,00 42.04.01.01.74315000 Dienstreisen 4,82 75,35 100,00 -24,65 0,00 42.04.01.01.74316000 sonstige Geschäftsausgaben 3.169,81 3.437,01 2.000,00 1.437,01 0,00 42.04.01.01.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer 0,00 0,00 385.100,00 -385.100,00 0,00 42.04.01.01.74422000 Abzugsfähige Vorsteuer 7% 148,92 125,82 0,00 125,82 0,00 42.04.01.01.74423000 Abzugsfähige Vorsteuer 10,7% 0,00 0 | 42.04.01.01.74312000 | Bücher und | l Fachzeitschriften | 159,07 | 118,69 | 100,00 | 18,69 | 0,00 |
| 42.04.01.01.74315000Dienstreisen4,8275,35100,00-24,650,0042.04.01.01.74316000sonstige Geschäftsausgaben3.169,813.437,012.000,001.437,010,0042.04.01.01.7442000Abzugsfähige Vorsteuer0,000,00385.100,00-385.100,000,0042.04.01.01.74422000Abzugsfähige Vorsteuer 7%148,92125,820,00125,820,0042.04.01.01.74423000Abzugsfähige Vorsteuer 10,7%0,000,000,000,000,0042.04.01.01.74424000Abzugsfähige Vorsteuer 19%133.607,72140.479,800,00140.479,800,0042.04.01.01.74430000Umsatzsteuer-Zahllast80.192,2973.235,86124.600,00-51.364,140,00 | 42.04.01.01.74313000 | Post- und F | Fernmeldegebühren | 1.510,59 | 1.476,54 | 3.000,00 | -1.523,46 | |
| 42.04.01.01.74316000 sonstige Geschäftsausgaben 3.169,81 3.437,01 2.000,00 1.437,01 0,00 42.04.01.01.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer 0,00 0,00 385.100,00 -385.100,00 0,00 42.04.01.01.74422000 Abzugsfähige Vorsteuer 7% 148,92 125,82 0,00 | 42.04.01.01.74314000 | Öffentliche | e Bekanntmachungen | 214,70 | 551,12 | 500,00 | 51,12 | |
| 42.04.01.01.74420000 Abzugsfähige Vorsteuer 0,00 0,00 385.100,00 -385.100,00 0,00 42.04.01.01.74422000 Abzugsfähige Vorsteuer 7% 148,92 125,82 0,00 125,82 0,00 42.04.01.01.74423000 Abzugsfähige Vorsteuer 10,7% 0,00 <td>42.04.01.01.74315000</td> <td>Dienstreise</td> <td>en</td> <td>4,82</td> <td>75,35</td> <td>100,00</td> <td>-24,65</td> <td></td> | 42.04.01.01.74315000 | Dienstreise | en | 4,82 | 75,35 | 100,00 | -24,65 | |
| 42.04.01.01.74422000 Abzugsfähige Vorsteuer 7% 148,92 125,82 0,00 125,82 0,00 42.04.01.01.74423000 Abzugsfähige Vorsteuer 10,7% 0,00 | | • | • | , | , | , | , | 0,00 |
| 42.04.01.01.74423000 Abzugsfähige Vorsteuer 10,7% 0,00 | 42.04.01.01.74420000 | | | | | 385.100,00 | -385.100,00 | 0,00 |
| 42.04.01.01.74424000 Abzugsfähige Vorsteuer 19% 133.607,72 140.479,80 0,00 140.479,80 0,00 42.04.01.01.74430000 Umsatzsteuer-Zahllast 80.192,29 73.235,86 124.600,00 -51.364,14 0,00 | 42.04.01.01.74422000 | Abzugsfähi | ge Vorsteuer 7% | 148,92 | 125,82 | 0,00 | 125,82 | 0,00 |
| 42.04.01.01.74430000 Umsatzsteuer-Zahllast 80.192,29 73.235,86 124.600,00 -51.364,14 0,00 | | • | - | , | 0,00 | , | , | 0,00 |
| | 42.04.01.01.74424000 | Abzugsfähi | ge Vorsteuer 19% | | • | 0,00 | | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.689.435,35 1.891.297,06 2.549.500,00 -658.202,94 0,00 | | | | , | | , | , | 0,00 |
| | 17 = Summe der Auszahlu | ngen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 1.689.435,35 | 1.891.297,06 | 2.549.500,00 | -658.202,94 | 0,00 |

-649.552,56

-898.707,08

-673.900,00

18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

-224.807,08

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 42.04 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42.04.01 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Unterprodukt | 42.04.01.01 | Innerstebad | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niederse | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen für Investit | ionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investiti | onstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 521.500,00 | -521.500,00 | 0,00 |
| 42.04.01.01/1009.6811001 | 0 Investitionszu | uwendungen - Land (Sanierung Innerstebad) | 0,00 | 0,00 | 521.500,00 | -521.500,00 | 0,00 |
| 42.04.01.01/1009.6818001 | 0 Investitionszu | uwendungen KfW-Mittel Förderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.04.01.01/9700.6818001 | | uwendungen - übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für | Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvern | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzve | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigkei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlunge | en für Investitionstä | tigkeit | 0,00 | 0,00 | 521.500,00 | -521.500,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investit | - | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 26 Baumaßnahmen | | | 203.309,05 | 44.265,14 | 1.235.500,00 | -1.191.234,86 | · |
| 42.04.01.01/1001.7872000 | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 42.04.01.01/1009.7871000 | • | nerstebad | 203.309,05 | 44.265,14 | 1.235.500,00 | -1.191.234,86 | · |
| 27 Erwerb von beweglichem S | - | | 10.413,45 | 15.886,93 | 46.000,00 | -30.113,07 | · · |
| 42.04.01.01/9700.7831100 | | ewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 4.804,90 | 6.627,00 | 40.000,00 | -33.373,00 | · · |
| 42.04.01.01/9800.7831200 | 00 Erwerb von b Euro (Samme | ewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 lposten) | 5.608,55 | 9.259,93 | 6.000,00 | 3.259,93 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermöge | ensanlagen | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendunger | า | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätigk | eit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlung | en für Investitionstä | atigkeit | 213.722,50 | 60.152,07 | 1.281.500,00 | -1.221.347,93 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstäti | gkeit | | -213.722,50 | -60.152,07 | -760.000,00 | 699.847,93 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschus | s/-Fehlbetrag | | -863.275,06 | -958.859,15 | -1.433.900,00 | 475.040,85 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus F | inanzierungstätigke | it | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme v | on Krediten und inne | eren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigkei | t | | | | | | |
| | | ahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigkei | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungst | ätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|--|-----------|---------------|---------------|------------|------------------|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 42.04 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
| Produkt | 42.04.01 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
| Unterprodukt | 42.04.01.01 | Innerstebad | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Ni | iedersachsen) | | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew | |
| | | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 42.04 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42.04.01 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Unterprodukt | 42.04.01.02 | Badesee Heisede | | | | | |
| Roschroibung | | | | | | | |

Bewirtschaftung und Unterhaltung, Vermietung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Sarstedt, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten der Bürger/-innen steigern

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 201 | 7 Rechnung | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 42.04 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42.04.01 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Unterprodukt | 42.04.01.02 | Badesee Heisede | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | aben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgem | eine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 Auflösungserträge aus Soi | nderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entg | gelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 210,08 | 210,08 | 300,00 | -89,92 | 0,0 | |
| 42.04.01.02.34110000 | Mieten und F | Pachten | 210,08 | 210,08 | 300,00 | -89,92 | 0,0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11 sonstige ordentliche Ertra | ige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12 = Summe ordentliche Er | träge | | 210,08 | 210,08 | 300,00 | -89,92 | 0,0 |
| ordentliche Aufwendung | en | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktive | • | | 1.338,81 | 2.319,56 | 2.100,00 | 219,56 | 0,0 |
| 42.04.01.02.40110000 | | ndungen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42.04.01.02.40120000 | | ndungen Beschäftigte | 1.048,13 | 1.814,61 | 1.500,00 | 314,61 | 0,0 |
| 42.04.01.02.40220000 | | Versorgungskassen Angestellte | 71,69 | 123,47 | 200,00 | -76,53 | 0,0 |
| 42.04.01.02.40320000 | | ges. Sozialvers. | 214,77 | 373,40 | 300,00 | 73,40 | 0,0 |
| 42.04.01.02.40410000 | • | d Unterstützungsleistungen für Beamte und | 4,22 | 8,08 | 100,00 | -91,92 | 0,0 |
| 14 Aufwendungen für Versor | gung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- | und Dienstleistungen | | 2.839,33 | 3.676,05 | 6.500,00 | -2.823,95 | 0,0 |
| 42.04.01.02.42110000 | Unterhaltun Heisede) | g der Grundstücke und baulichen Anlagen (Badesee | 889,60 | 576,25 | 3.000,00 | -2.423,75 | 0,0 |
| 42.04.01.02.42120000 | , | g des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,0 |
| 42.04.01.02.42410000 | Bewirtschaft | rung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.949,73 | 3.099,80 | 3.000,00 | 99,80 | 0,0 |
| 16 Abschreibungen | | | 583,98 | 583,98 | 600,00 | -16,02 | 0,0 |
| 42.04.01.02.47113000 | Abschreibun | gen auf Gebäude (Badesee Heisede) | 583,98 | 583,98 | 600,00 | -16,02 | 0,0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufw | endungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10 Transferaufwandungen | 2 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | o o |

0,00

155,48

155,04

0,00

155,04

155,04

0,00

200,00

200,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

Post- und Fernmeldegebühren

18 Transferaufwendungen

42.04.01.02.44313000

0,00

0,00

0,00

0,00

-44,96

-44,96

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 42.04 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | |
| Produkt | 42.04.01 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | |
| Unterprodukt | 42.04.01.02 | Badesee Heisede | | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (N | liedersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew | | | | |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl | | | | |
| 42.04.01.02.44315000 |) Dienstreiser | 1 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1950 Abführung Gebührenü | iberschuss an Sonderpos | ten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 20 = Summe ordentliche | e Aufwendungen | | 4.917,60 | 6.734,63 | 9.400,00 | -2.665,37 | 0,00 | | | | |
| 21 = ordentliches Ergeb | 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | | -4.707,52 | -6.524,55 | -9.100,00 | 2.575,45 | 0,00 | | | | |
| 22 außerordentliche Ertr | äge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23 außerordentliche Aufv | wendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 24 außerordentliches Er | rgebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 25 Jahresergebnis šbers | schuss (+)/Fehlbetrag (| -) | -4.707,52 | -6.524,55 | -9.100,00 | 2.575,45 | 0,00 | | | | |
| 26 Erträge aus internen l | Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 27 Aufwendungen aus int | 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 28 Saldo aus Internen Le | istungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 29 Ergebnis unter Berück | ksichtigung der internen | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | Doppischer Budgetplan 201 | 7 Rechnung | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 42.04 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42.04.01 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Unterprodukt | 42.04.01.02 | Badesee Heisede | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufer | nder Verwaltungstät | igkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgen | neine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahl | ungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | è | | 210,08 | 210,08 | 300,00 | -89,92 | 0,00 |
| 42.04.01.02.64110000 | Mieten und | Pachten | 210,08 | 210,08 | 300,00 | -89,92 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einz | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Ve | räußerung geringwer | tiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksa | me Einzahlungen | | 513,35 | 883,99 | 1.200,00 | -316,01 | 0,00 |
| 42.04.01.02.65222000 | Einzahlunge | en aus erhaltener Umsatzsteuer 19% | 39,92 | 39,92 | 100,00 | -60,08 | 0,00 |
| 42.04.01.02.65230000 | Einzahlunge | en aus der Erstattung von Vorsteuern | 473,43 | 844,07 | 1.100,00 | -255,93 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlun | gen aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 723,43 | 1.094,07 | 1.500,00 | -405,93 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufe | nder Verwaltungstä | tigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | Personal | | 1.338,81 | 2.319,56 | 2.100,00 | 219,56 | 0,00 |
| 42.04.01.02.70110000 | Dienstaufwe | endungen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.04.01.02.70120000 | Dienstaufwe | endungen Beschäftigte | 1.048,13 | 1.814,61 | 1.500,00 | 314,61 | 0,00 |
| 42.04.01.02.70220000 | | r Versorgungskasse Angestellte | 71,69 | 123,47 | 200,00 | -76,53 | |
| 42.04.01.02.70320000 | _ | r ges. Sozialvers. | 214,77 | 373,40 | 300,00 | 73,40 | |
| 42.04.01.02.70410000 | Beihilfen, U Arbeitnehm | unterstützungsleistungen für Beamte und er | 4,22 | 8,08 | 100,00 | -91,92 | |
| 12 Auszahlungen für Versor | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- ı | | und für geringwertige | 2.839,33 | 3.824,85 | 6.500,00 | -2.675,15 | |
| 42.04.01.02.72110000 | | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen (Badesee | 889,60 | 576,25 | 3.000,00 | -2.423,75 | |
| 42.04.01.02.72120000 | , | ng des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 42.04.01.02.72410000 | | tung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.949,73 | 3.248,60 | 3.000,00 | 248,60 | |
| Vermögensgegenstände | | - | , | • | , | ŕ | ŕ |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausz | zahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirksa | me Auszahlungen | | 684,80 | 871,14 | 1.400,00 | -528,86 | |
| 42.04.01.02.74313000 | | ernmeldegebühren | 155,04 | 155,04 | 200,00 | -44,96 | |
| 42.04.01.02.74315000 | Dienstreiser | | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | Doppischer Budgetp | lan 2017 Rechnung | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 42.04 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42.04.01 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Unterprodukt | 42.04.01.02 | Badesee Heisede | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 42.04.01.02.74420000 | Abzugsfähig | a Vorsteller | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 | |
| 42.04.01.02.74424000 | | e Vorsteuer e Vorsteuer 19% | 489,40 | 676,18 | 0,00 | 676,18 | 0,00 |
| 42.04.01.02.74430000 | Umsatzsteue | | 39,92 | 39,92 | 100,00 | -60,08 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlur | | | 4.862,94 | 7.015,55 | 10.000,00 | -2.984,45 | 0,00 |
| | | | • | · | · | · | , |
| 18 Saldo aus laufender Ver | waitungstatigkeit | | -4.139,51 | -5.921,48 | -8.500,00 | 2.578,52 | 0,00 |
| Einzahlungen für Invest | _ | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investi | ~ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte f | ür Investitionstätigkei | it | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachve | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 23 sonstige Investionstätigk | eit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlun | gen für Investitionst | ätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Inves | titionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücke | n und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.04.01.02/2002.78710 | 000 Sanierung U | mkleidegebäude Badesee Heisede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem | n Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermö | gensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätig | gkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlur | ngen für Investitionst | ätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstä | tigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschu | uss/-Fehlbetrag | | -4.139,51 | -5.921,48 | -8.500,00 | 2.578,52 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus | Finanzierungstätigke | ∍it | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme | von Krediten und inn | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigke 35 Auszahlungen. Tilgung von | | zahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigke | | | 0,00 | 2,30 | 3,30 | 2,00 | 2,00 |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 42.04 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
| Produkt | 42.04.01 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
| Unterprodukt | 42.04.01.02 | Badesee Heisede | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nie | edersachsen) | | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | |
| 36 Saldo aus Finanzier | ungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 42.04 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42.04.01 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Unterprodukt | 42.04.01.03 | Giftener See | | | | | |

Bewirtschaftung und Unterhaltung, Surfplaketten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Sarstedt, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten der Bürger/-innen steigern

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 201 | 17 Rechnung | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 42.04 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42.04.01 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Unterprodukt | 42.04.01.03 | Giftener See | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | <u>ersachsen)</u> | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Zuwendungen und allgem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Auflösungserträge aus So | nderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 5 öffentlich-rechtliche Ent | • | | 1.185,34 | 1.140,34 | 1.500,00 | -359,66 | , |
| 42.04.01.03.33210000 | Surfgebührei | n u.ä. | 1.185,34 | 1.140,34 | 1.500,00 | -359,66 | |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Kostenerstattungen und I | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 8 Zinsen und ähnliche Fina | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 9 aktivierte Eigenleistunge | n | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Bestandsveränderungen | _ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 sonstige ordentliche Ertra | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 12 = Summe ordentliche Er | träge | | 1.185,34 | 1.140,34 | 1.500,00 | -359,66 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendung | gen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktive | s Personal | | 4.395,88 | 4.888,20 | 4.900,00 | -11,80 | 0,00 |
| 42.04.01.03.40110000 | Dienstaufwe | ndungen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.04.01.03.40120000 | Dienstaufwe | ndungen Beschäftigte | 3.468,49 | 3.842,00 | 3.700,00 | 142,00 | 0,00 |
| 42.04.01.03.40220000 | Beiträge zu \ | Versorgungskassen Angestellte | 236,85 | 262,55 | 300,00 | -37,45 | 0,00 |
| 42.04.01.03.40320000 | Beiträge zur | ges. Sozialvers. | 675,48 | 766,20 | 800,00 | -33,80 | 0,00 |
| 42.04.01.03.40410000 | | d Unterstützungsleistungen für Beamte und | 15,06 | 17,45 | 100,00 | -82,55 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Versor | Arbeitnehme | er | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- | | | 1.985,37 | 1.497,82 | 11.600,00 | -10.102,18 | , |
| 42.04.01.03.42110000 | | g der Grundstücke und baulichen Anlagen (Giftener | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | -9.000,00 | |
| 42.04.01.03.42210000 | , | g des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 42.04.01.03.42220000 | • | igwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | , |
| 42.04.01.03.42410000 | - | ung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.985,37 | 1.497,82 | 2.000,00 | -502,18 | |
| 42.04.01.03.42710000 | | erwaltungs- und Betriebsaufwendungen - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 Abschreibungen | 3 | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 04 04 02 47445000 | Albandon 9 | many and Alamah tanan and Alamah atauh a Antanan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.04.01.03.47115000

42.04.01.03.47116000

Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen

Abschreibungen auf Fahrzeuge

0,00 0,00

0,00

0,00

| | | | Doppischer Budgetplan 2017 Rec | chnung | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | | |
| Produktgruppe | 42.04 | Sportstätten und Bäder | | | | | | |
| Produkt | 42.04.01 | Sportstätten und Bäder | | | | | | |
| Unterprodukt | 42.04.01.03 | Giftener See | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niede | rsachsen) | | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 42.04.01.03.47118000 | Auflösung Sa | mmelposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwe | endungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwe | endungen | | | 246,92 | 246,92 | 500,00 | -253,08 | 0,00 |
| 42.04.01.03.44290000 | Sonstige Auf | wendungen | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42.04.01.03.44313000 | Post- und Fe | rnmeldegebühren | | 184,44 | 184,44 | 200,00 | -15,56 | 0,00 |
| 42.04.01.03.44316000 | sonstige Ges | chäftsausgaben | | 62,48 | 62,48 | 200,00 | -137,52 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenübers | chuss an Sonderpost | en Gebührenausgleich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche Auf | wendungen | | | 6.628,17 | 6.632,94 | 17.000,00 | -10.367,06 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis J | ahresüberschuss(+) | /Jahresfehlbetrag (-) | | -5.442,83 | -5.492,60 | -15.500,00 | 10.007,40 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwend | lungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Ergebr | nis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberschus | ss (+)/Fehlbetrag (-) | | | -5.442,83 | -5.492,60 | -15.500,00 | 10.007,40 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Leisti | ungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus interne | | igen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leistun | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksicht | igung der internen l | Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 201 | 7 Rechnung | | | | |
|------------------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 42.04 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42.04.01 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Unterprodukt | 42.04.01.03 | Giftener See | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | <u>sachsen)</u> | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufen | der Verwaltungstäti | gkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgem | eine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlu | ingen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 1.185,34 | 1.140,34 | 1.500,00 | -359,66 | 0,00 |
| 42.04.01.03.63210000 | Surfgebühre | n u.ä. | 1.185,34 | 1.140,34 | 1.500,00 | -359,66 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und I | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einza | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Ver | äußerung geringwerti | iger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksar | ne Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlung | gen aus laufender Ve | erwaltungstätigkeit | 1.185,34 | 1.140,34 | 1.500,00 | -359,66 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufer | nder Verwaltungstäti | igkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | Personal | | 4.395,88 | 4.888,20 | 4.900,00 | -11,80 | 0,00 |
| 42.04.01.03.70110000 | Beamte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.04.01.03.70120000 | Dienstaufwe | ndungen Beschäftigte | 3.468,49 | 3.842,00 | 3.700,00 | 142,00 | 0,00 |
| 42.04.01.03.70220000 | Beiträge zu \ | Versorgungskassen Angestellte | 236,85 | 262,55 | 300,00 | -37,45 | 0,00 |
| 42.04.01.03.70320000 | Beiträge zur | ges. Sozialvers. | 675,48 | 766,20 | 800,00 | -33,80 | 0,00 |
| 42.04.01.03.70410000 | | nterstützungsleistungen für Beamte und | 15,06 | 17,45 | 100,00 | -82,55 | |
| 12 Auszahlungen für Versorg | Arbeitnehme | er | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- u | | ınd fiir geringwertige | 1.985,37 | 1.497,82 | 11.600,00 | -10.102,18 | |
| 42.04.01.03.72110000 | _ | g der Grundstücke und baulichen Anlagen (Giftener | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | -9.000,00 | |
| 42.04.01.03.72210000 | , | g des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 42.04.01.03.72220000 | | ngwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
| 42.04.01.03.72410000 | - | rung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.985,37 | 1.497,82 | 2.000,00 | -502,18 | |
| 42.04.01.03.72710000 | | erwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vermögensgegenstände | | - | , | , | , | , | , |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausz | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | ~ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirksar | ne Auszahlungen | | 246,92 | 246,92 | 500,00 | -253,08 | |
| 42.04.01.03.74290000 | Sonstige Aus | zahlungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 42.04.01.03.74313000 | | rnmeldegebühren | 184,44 | 184,44 | 200,00 | -15,56 | |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 42.04 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42.04.01 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Unterprodukt | 42.04.01.03 | Giftener See | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 42.04.01.03.74316000 | sonstige G | eschäftsausgaben | 62,48 | 62,48 | 200,00 | -137,52 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlu | ngen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 6.628,17 | 6.632,94 | 17.000,00 | -10.367,06 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Ve | rwaltungstätigkeit | | -5.442,83 | -5.492,60 | -15.500,00 | 10.007,40 | 0,00 |
| Einzahlungen für Inves | titionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Invest | _ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte f | ür Investitionstätigk | eit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachve | rmögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanz | vermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigk | eit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlur | ngen für Investitions | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Inves | titionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücke | n und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 1.013,90 | 0,00 | 1.013,90 | 0,00 |
| 42.04.01.03/1012.78720 | 000 Verbesseru | ıng/Ausbau d. Anlagen Giftener See | 0,00 | 1.013,90 | 0,00 | 1.013,90 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichen | n Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 42.04.01.03/9800.78312 | | n bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 melposten) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermö | | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstäti | gkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlu | ngen für Investition | stätigkeit | 0,00 | 1.013,90 | 500,00 | 513,90 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstä | itigkeit | | 0,00 | -1.013,90 | -500,00 | -513,90 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šbersch | uss/-Fehlbetrag | | -5.442,83 | -6.506,50 | -16.000,00 | 9.493,50 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus | Finanzierungstätig | keit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme | e von Krediten und in | nneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigk | | | | | | | |
| | | kzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigk | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierung | stätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------------|--|-----------|---------------|---------------|------------|------------------|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 42.04 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
| Produkt | 42.04.01 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
| Unterprodukt | 42.04.01.03 | Giftener See | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Ni | edersachsen) | | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew | |
| | | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe | 57 57.01 | Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung | | | | |
| Produkt | 57.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Auftrag Zielgruppe heimische und auswärtige Unternehmen, Einwohner/-innen, Investoren

Landes- und Ortsrecht

Ziele

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 57.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Produkt | 57.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (N | iedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | <u> </u> | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und all | gemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus | Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 sonstige Transferertra | ige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche | Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entg | elte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen u | nd Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche F | inanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistu | ngen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderung | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche I | rträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentlich | e Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwend | lungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für ak | tives Personal | | 4.570,51 | 4.672,54 | 5.000,00 | -327,46 | 0,00 |
| 57.01.01.40110000 | Dienstaufw | endungen Beamte | 4.570,51 | 4.672,54 | 5.000,00 | -327,46 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Ve | rsorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sa | ch- und Dienstleistunge | n | 0,00 | 10.993,43 | 0,00 | 10.993,43 | 0,00 |
| 57.01.01.42310000 | Mieten und | Pachten | 0,00 | 10.993,43 | 0,00 | 10.993,43 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche A | ufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendunge | n | | 13.622,94 | 15.371,21 | 16.500,00 | -1.128,79 | 0,00 |
| 57.01.01.43170010 | Beitrag HI-l | Reg | 8.500,00 | 9.825,00 | 9.000,00 | 825,00 | 0,00 |
| 57.01.01.43180010 | Beitrag Sta | dtmarketing und Metropolregion u.a. | 5.122,94 | 5.546,21 | 7.500,00 | -1.953,79 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche | Aufwendungen | | 1.710,33 | 1.255,59 | 800,00 | 455,59 | 0,00 |
| 57.01.01.44312000 | Bücher und | Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 57.01.01.44313000 | Post- und F | ernmeldegebühren | 0,00 | 1.255,59 | 0,00 | 1.255,59 | 0,00 |
| 57.01.01.44315000 | Dienstreise | | 1.710,33 | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
| 950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentlich | e Aufwendungen | | 19.903,78 | 32.292,77 | 22.300,00 | 9.992,77 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | | | -19.903,78 | -32.292,77 | -22.300,00 | -9.992,77 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Ertr | äge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 57.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Produkt | 57.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 23 außerordentliche Aufwend | lungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Ergebr | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis šberschus | ss (+)/Fehlbetrag (- |) | -19.903,78 | -32.292,77 | -22.300,00 | -9.992,77 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 57.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Produkt | 57.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus la | ufender Verwaltungstä | ätigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und al | gemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinz | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche | Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entg | elte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen i | ınd Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche | Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der | Veräußerung geringwe | ertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswi | ksame Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzah | lungen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus la | ufender Verwaltungst | ätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für akt | ives Personal | | 4.570,51 | 5.065,81 | 5.000,00 | 65,81 | 0,00 |
| 57.01.01.70110000 | | wendungen Beamte | 4.570,51 | 5.065,81 | 5.000,00 | 65,81 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Vei | 5 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sac | | | 0,00 | 10.197,58 | 0,00 | 10.197,58 | 0,00 |
| 57.01.01.72310000 Vermögensgegenstän | Mieten un de | d Pachten | 0,00 | 10.197,58 | 0,00 | 10.197,58 | 0,00 |
| 14 Zinsen und ähnliche | Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlunge | า | | 13.622,94 | 15.371,21 | 16.500,00 | -1.128,79 | 0,00 |
| 57.01.01.73170010 | Beitrag HI | -Reg | 8.500,00 | 9.825,00 | 9.000,00 | 825,00 | 0,00 |
| 57.01.01.73180010 | Beitrag St | adtmarketing | 5.122,94 | 5.546,21 | 7.500,00 | -1.953,79 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswi | ksame Auszahlungen | | 1.710,33 | 1.255,59 | 800,00 | 455,59 | 0,00 |
| 57.01.01.74312000 | Bücher un | d Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 57.01.01.74313000 | Post- und | Fernmeldegebühren | 0,00 | 1.255,59 | 0,00 | 1.255,59 | 0,00 |
| 57.01.01.74315000 | Dienstreis | en | 1.710,33 | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
| 17 = Summe der Ausza | nlungen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 19.903,78 | 31.890,19 | 22.300,00 | 9.590,19 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -19.903,78 | -31.890,19 | -22.300,00 | -9.590,19 | 0,00 |
| Einzahlungen für In | estitionstätigkeit/ | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inv | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21 Veräußerung von Sac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 57.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Produkt | 57.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | sachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| 22 Veräußerung von Finanzy | ermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigk | eit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlun | gen für Investitions | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Inves | itionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücke | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätig | keit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlur | gen für Investition | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstä | tigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag | | | -19.903,78 | -31.890,19 | -22.300,00 | -9.590,19 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus | Finanzierungstätig | keit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigke | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungs | tätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 57 57.03 57.03.01 | Wirtschaftsförderung und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |
| Erbringung von Dienstleistu | ngen in allen Produk | tbereichen der Verwaltung | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | |
| Aufträge der Produktverant | wortlichen | | Alle Produkte der Verwaltung | | | | |
| Ziele | Ziele | | | | | | |
| Qualitative und quantitative | Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen | | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung **Teilhaushalt** 01 **Budget 01** Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus 57.03 Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57 03 01 Bauhof Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) Ergebnis Ergebnis Ansätze mehr(+) bisher nicht bew Voriahres Haushaltsiahr Haushaltsiahr weniger(-) üpl/apl ordentliche Erträge 0.00 0.00 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0.00 0,00 0,00 57.03.01.31440010 0.00 0.00 0,00 0,00 Zuweisung BA 0.00 0.00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 222,44 0.00 222,44 57.03.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus 222,44 222,44 0.00 0.00 0.00 Investitionszuweisungen u -zuschüssen 4 sonstige Transfererträge 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 4.070.31 1.900.00 6.516.60 0.00 6 privatrechtliche Entgelte 8.416,60 57.03.01.34110000 Miete für Garage/Kehrmaschine 2.600,00 0,00 1.400,00 -1.400,00 0,00 57.03.01.34210000 Erträge aus Verkauf 0.00 4.910,00 0,00 4.910,00 0,00 57.03.01.34610000 Entgelte für erbrachte Leistungen 1.470.31 3.506,60 500.00 3.006,60 0.00 1.378,94 0.00 -3.000.00 0.00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.000.00 57.03.01.34880010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige 1.378,94 0,00 3.000,00 -3.000,00 0,00 Bereiche 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 5.449.25 8.639.04 4,900,00 3.739.04 0.00 ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 962,889,33 1.009.377.71 -71.922.29 0.00 1.081.300.00 57.03.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte 3.359,76 3.434,92 3.500,00 -65,08 0,00 57.03.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 751.534.77 786.767.98 846,000,00 -59.232.02 0.00 57.03.01.40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 57.03.01.40220000 51.554.05 58.500,00 -4.583,63 0,00 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 53,916,37 57.03.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 153,500,13 161.782,21 168.500,00 -6.717,79 0,00 57.03.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und 2.940,62 3.476,23 4.800,00 -1.323,770,00 Arbeitnehmer 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 130.345.92 165.986,54 152.500,00 13.486,54 0.00

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

57.03.01.42110000

57.03.01.42210000

57.03.01.42220000

3.933.62

15.372.08

5.159,73

20.411.30

17.639.65

4.967,89

0.00

0.00

0,00

411,30

-32,11

-2.360.35

20.000.00

20.000,00

5.000,00

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | |
| Produktgruppe | 57.03 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | |
| Produkt | 57.03.01 | Bauhof | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Ni | iedersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | | bisher nicht bew | | |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl | | |
| 57.03.01.42310000 | Mieten und | Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 57.03.01.42410000 | Bewirtschaf | tung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof) | 24.197,97 | 32.129,44 | 25.000,00 | 7.129,44 | 0,00 | | |
| 57.03.01.42510000 | Haltung vor | n Fahrzeugen | 75.157,25 | 77.758,15 | 75.000,00 | 2.758,15 | 0,00 | | |
| 57.03.01.42610000 | Besondere A | Aufwendungen für Beschäftigte | 6.525,27 | 13.080,11 | 7.500,00 | 5.580,11 | 0,00 | | |
| 16 Abschreibungen | | | 84.908,08 | 88.872,54 | 91.200,00 | -2.327,46 | 0,00 | | |
| 57.03.01.47113000 | Abschreibur | ngen auf Gebäude (Bauhof) | 21.118,28 | 22.349,89 | 51.000,00 | -28.650,11 | 0,00 | | |
| 57.03.01.47114000 | Abschreibur | ngen auf das Infrastrukturvermögen | 13.405,09 | 22.980,16 | 0,00 | 22.980,16 | 0,00 | | |
| 57.03.01.47115000 | Abschreibur | ngen auf Maschinen und technische Anlagen | 7.612,19 | 5.923,42 | 5.900,00 | 23,42 | 0,00 | | |
| 57.03.01.47116000 | Abschreibur | ngen auf Fahrzeuge | 31.068,28 | 24.657,20 | 24.400,00 | 257,20 | 0,00 | | |
| 57.03.01.47117000 | Abschreibur | ngen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.003,07 | 5.918,94 | 4.800,00 | 1.118,94 | 0,00 | | |
| 57.03.01.47118000 | Auflösung S | ammelposten | 6.701,17 | 7.042,93 | 5.100,00 | 1.942,93 | 0,00 | | |
| 17 Zinsen und ähnliche Au | ufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 Transferaufwendunger | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 sonstige ordentliche A | | | 1.605,12 | 2.041,90 | 1.700,00 | 341,90 | 0,00 | | |
| 57.03.01.44290000 | Sonstige Au | fwendungen | 160,30 | 55,05 | 100,00 | -44,95 | 0,00 | | |
| 57.03.01.44310000 | Gerichts-, A | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | |
| 57.03.01.44311000 | Bürobedarf | | 290,96 | 179,29 | 100,00 | 79,29 | 0,00 | | |
| 57.03.01.44312000 | Bücher und | Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | |
| 57.03.01.44313000 | Post- und Fo | ernmeldegebühren | 1.144,88 | 1.807,56 | 1.200,00 | 607,56 | 0,00 | | |
| 57.03.01.44315000 | Dienstreiser | | 8,98 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | |
| 57.03.01.44410000 | | ıll- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 950 Abführung Gebührenül | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 = Summe ordentliche | | | 1.179.748,45 | 1.266.278,69 | 1.326.700,00 | -60.421,31 | 0,00 | | |
| 21 = ordentliches Ergebr | nis Jahresüberschuss(+ | ·)/Jahresfehlbetrag (-) | -1.174.299,20 | -1.257.639,65 | -1.321.800,00 | 64.160,35 | 0,00 | | |
| 22 außerordentliche Erträ | ige | | 46,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 57.03.01.50290000 | • | riodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 57.03.01.53120000 | Ertr a d Ver € b Anschaf | äuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 | 46,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 außerordentliche Aufw | | | 4.629,81 | 75.840,11 | 0,00 | 75.840,11 | 0,00 | | |
| 57.03.01.51290000 | • | riodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 57.03.01.51310000 | | näßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 4.629,81 | 75.840,11 | 0,00 | 75.840,11 | 0,00 | | |
| 57.03.01.53220000 | • | eräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 außerordentliches Erg | | ischartung | -4.583,37 | -75.840,11 | 0,00 | -75.840,11 | 0,00 | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 57.03 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 57.03.01 | Bauhof | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | |
| 25 Jahresergebnis šbersch | nuss (+)/Fehlbetrag | (-) | -1.178.882,57 | -1.333.479,76 | -1.321.800,00 | -11.679,76 | 0,00 | |
| 26 Erträge aus internen Lei | istungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Aufwendungen aus inter | rnen Leistungsbezieh | nungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Saldo aus Internen Leist | ungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksio | chtigung der interne | n Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 57.03 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 57.03.01 | Bauhof | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | |
| Einzahlungen aus lauf | ender Verwaltungstäti | gkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | bgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Zuwendungen und allge | emeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57.03.01.61440010 | Zuweisung B | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 sonstige Transfereinzah | llungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 öffentlich-rechtliche Er | ntgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 privatrechtliche Entgel | te | | 4.070,31 | 8.416,60 | 1.900,00 | 6.516,60 | 0,00 | |
| 57.03.01.64110000 | Miete für Ga | rage | 2.600,00 | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 | |
| 57.03.01.64210000 | Einzahlunger | aus Verkauf | 0,00 | 4.910,00 | 0,00 | 4.910,00 | 0,00 | |
| 57.03.01.64610000 | Entgelte für | erbrachte Leistungen | 1.470,31 | 3.506,60 | 500,00 | 3.006,60 | 0,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und | d Kostenumlagen | | 1.378,94 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | |
| 57.03.01.64880010 | Einzahlunger Bereiche | n aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige | 1.378,94 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | |
| 7 Zinsen und ähnliche Eir | zahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 Einzahlungen aus der V | eräußerung geringwerti | ger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 sonstige haushaltswirks | ame Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 = Summe der Einzahlu | ngen aus laufender Ve | rwaltungstätigkeit | 5.449,25 | 8.416,60 | 4.900,00 | 3.516,60 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus lauf | ender Verwaltungstäti | gkeit | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktiv | es Personal | | 962.889,33 | 1.009.666,82 | 1.081.300,00 | -71.633,18 | 0,00 | |
| 57.03.01.70110000 | Beamte | | 3.359,76 | 3.724,03 | 3.500,00 | 224,03 | 0,00 | |
| 57.03.01.70120000 | Dienstaufwei | ndungen Beschäftigte | 751.534,77 | 786.767,98 | 846.000,00 | -59.232,02 | 0,00 | |
| 57.03.01.70180000 | AGH-Kräfte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57.03.01.70220000 | Beiträge zu \ | /ersorgungskassen Angestellte | 51.554,05 | 53.916,37 | 58.500,00 | -4.583,63 | 0,00 | |
| 57.03.01.70320000 | Beiträge zur | ges. Sozialvers. | 153.500,13 | 161.782,21 | 168.500,00 | -6.717,79 | 0,00 | |
| 57.03.01.70410000 | Beihilfen, Un Arbeitnehme | rterstützungsleistungen für Beamte und Pr | 2.940,62 | 3.476,23 | 4.800,00 | -1.323,77 | 0,00 | |
| 12 Auszahlungen für Verso | rgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- | und Dienstleistungen u | nd für geringwertige | 129.141,55 | 166.546,99 | 152.500,00 | 14.046,99 | 0,00 | |
| 57.03.01.72110000 | Unterhaltung | g der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof) | 3.933,62 | 19.875,39 | 20.000,00 | -124,61 | 0,00 | |
| 57.03.01.72210000 | | g des beweglichen Vermögens | 15.339,21 | 17.681,92 | 20.000,00 | -2.318,08 | | |
| 57.03.01.72220000 | | gwertiger Vermögensgegenstände | 5.159,73 | 4.967,89 | 5.000,00 | -32,11 | | |
| 57.03.01.72310000 | Mieten und P | Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57.03.01.72410000 | Bewirtschaft | ung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof) | 24.049,11 | 32.160,89 | 25.000,00 | 7.160,89 | 0,00 | |
| 57.03.01.72510000 | Haltung von | Fahrzeugen | 75.186,90 | 77.728,50 | 75.000,00 | 2.728,50 | 0,00 | |
| 57.03.01.72610000 | Besondere A | uszahlungen für Beschäftigte | 5.472,98 | 14.132,40 | 7.500,00 | 6.632,40 | 0,00 | |

| | Doppischer Budgetplan 2 | 017 Rechnung | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Teilhaushalt 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich 57 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe 57.03 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt 57.03.01 | Bauhof | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| Vermögensgegenstände | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 Transferauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlung | | 1.605,12 | 2.041,90 | 1.700,00 | 341,90 | • |
| | ge Auszahlungen | 160,30 | 55,05 | 100,00 | -44,95 | |
| | ts-, Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 57.03.01.74311000 Bürob | | 290,96 | 179,29 | 100,00 | 79,29 | • |
| | rund Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| | ınd Fernmeldegebühren | 1.144,88 | 1.807,56 | 1.200,00 | 607,56 | |
| 57.03.01.74315000 Diens | | 8,98 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| | runfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | • |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufer | der Verwaltungstätigkeit | 1.093.636,00 | 1.178.255,71 | 1.235.500,00 | -57.244,29 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigl | eit | -1.088.186,75 | -1.169.839,11 | -1.230.600,00 | 60.760,89 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 36.119,25 | 23.500,00 | 12.619,25 | 0,00 |
| 57.03.01/9500.68100010 Invest | tionszuwendungen - Bund | 0,00 | 36.119,25 | 23.500,00 | 12.619,25 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionst | tigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.03.01/9500.68311000 Verka | ıf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlag | en | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investi | ionstätigkeit | 0,00 | 36.119,25 | 23.500,00 | 12.619,25 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäude | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | 1.303.313,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57.03.01/3002.78710000 Neuba | u Bauhof Sarstedt | 1.303.313,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermöger | | 60.802,06 | 66.399,79 | 80.000,00 | -13.600,21 | |
| | o von Fahrzeugen | 19.906,21 | 59.679,39 | 80.000,00 | -20.320,61 | |
| | o von Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | o von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro | 14.694,61 | 3.004,96 | 0,00 | 3.004,96 | |
| 57.03.01/9800.78312000 Erwer | von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 | 26.201,24 | 3.715,44 | 0,00 | 3.715,44 | |
| Euro (28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | Sammelposten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Budget 01 | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 57.03 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt | 57.03.01 | Bauhof | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (N | iedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 29 Aktivierbare Zuwen | dungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investition | stätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Ausza | ahlungen für Investitior | nstätigkeit | 1.364.115,38 | 66.399,79 | 80.000,00 | -13.600,21 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitio | onstätigkeit | | -1.364.115,38 | -30.280,54 | -56.500,00 | 26.219,46 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šbe | erschuss/-Fehlbetrag | | -2.452.302,13 | -1.200.119,65 | -1.287.100,00 | 86.980,35 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen | n aus Finanzierungstätig | gkeit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufna für Invesvestitionstä | ahme von Krediten und i ätigkeit | inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Auszahlungen, Tilgu für Invesvestitionstä | | ckzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Saldo aus Finanzier | rungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| Teilhaushalt 10 | Budget 10 | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.619.856,34 | 2.758.499,26 | 2.632.400,00 | 126.099,26 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 102.686,76 | 102.915,26 | 99.900,00 | 3.015,26 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 293.227,54 | 357.068,30 | 345.900,00 | 11.168,30 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 194.451,85 | 198.853,13 | 201.900,00 | -3.046,87 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 14.087,52 | 20.776,70 | 10.700,00 | 10.076,70 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | | 34.408,10 | 31.853,72 | 14.700,00 | 17.153,72 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | | 3.258.718,11 | 3.469.966,37 | 3.305.500,00 | 164.466,37 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 3.376.108,65 | 3.808.467,34 | 3.946.600,00 | -138.132,66 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistur | ngen | 1.212.118,63 | 1.328.380,78 | 1.445.500,00 | -117.119,22 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | 541.704,68 | 527.475,53 | 490.700,00 | 36.775,53 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | 2.476.302,70 | 2.556.055,02 | 2.647.600,00 | -91.544,98 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 239.741,94 | 429.451,34 | 278.500,00 | 150.951,34 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonder | rposten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | | 7.845.976,60 | 8.649.830,01 | 8.808.900,00 | -159.069,99 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschu | uss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -4.587.258,49 | -5.179.863,64 | -5.503.400,00 | 323.536,36 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0,00 | 59.776,26 | 0,00 | 59.776,26 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 1.483,44 | 164.901,45 | 0,00 | 164.901,45 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Ergebnis | | -1.483,44 | -105.125,19 | 0,00 | -105.125,19 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetra | ag (-) | -4.588.741,93 | -5.284.988,83 | -5.503.400,00 | 218.411,17 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | en | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbezi | iehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der inter | nen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilhaushalt 10 Budget 10 | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.618.051,98 | 2.774.051,26 | 2.632.400,00 | 141.651,26 | |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 292.315,58 | 357.267,98 | 345.900,00 | 11.367,98 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 194.329,46 | 198.316,20 | 201.900,00 | -3.583,80 | , |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.087,52 | 20.776,70 | 10.700,00 | 10.076,70 | |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.118.784,54 | 3.350.412,14 | 3.190.900,00 | 159.512,14 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | ļ |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 3.377.100,13 | 3.813.685,10 | 3.946.600,00 | -132.914,90 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.202.105,90 | 1.330.763,14 | 1.445.500,00 | -114.736,86 | 0,00 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 2.446.599,08 | 2.545.926,33 | 2.647.600,00 | -101.673,67 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 239.573,42 | 429.351,99 | 278.500,00 | 150.851,99 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.265.378,53 | 8.119.726,56 | 8.318.200,00 | -198.473,44 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.146.593,99 | -4.769.314,42 | -5.127.300,00 | 357.985,58 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 12.496,69 | 310.806,50 | 567.100,00 | -256.293,50 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 21.270,97 | 20.000,00 | 1.270,97 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 12.496,69 | 332.077,47 | 587.100,00 | -255.022,53 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | 354.509,55 | 282.821,61 | 2.125.000,00 | -1.842.178,39 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 225.747,27 | 201.711,29 | 616.200,00 | -414.488,71 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 9.747,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitie | onstätigkeit | 590.004,14 | 484.532,90 | 2.741.200,00 | -2.256.667,10 | 0,00 | | |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit | | -577.507,45 | -152.455,43 | -2.154.100,00 | 2.001.644,57 | 0,00 | | |
| 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag | | -4.724.101,44 | -4.921.769,85 | -7.281.400,00 | 2.359.630,15 | 0,00 | | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät | tigkeit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und für Invesvestitionstätigkeit | i inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und R für Invesvestitionstätigkeit | ückzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11.01.06 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |
| Presse- und Bürgerinforn | nation | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | |
| Bundes-, Landes- und Or | tsrecht | | Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, interessierte Öffentlichkeit, Medienvertreter/-innen | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Gewährleistung der stän | digen und umfassenden | sowie richtigen Information | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 2017 Rechnung | | | | |
|-----------------------------|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11.01.06 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Al | ogaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.06.31440010 | Zuweisung | g BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus S | onderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche En | tgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelt | e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Fin | anzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistung | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Ert | räge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche E | rträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendu | ngen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktiv | es Personal | | 26.833,22 | 26.439,50 | 29.400,00 | -2.960,50 | 0,00 |
| 11.01.06.40110000 | Dienstauf | wendungen Beamte | 4.570,51 | 4.672,54 | 5.000,00 | -327,46 | 0,00 |
| 11.01.06.40120000 | Dienstauf | wendungen Beschäftigte | 17.600,61 | 17.156,90 | 19.000,00 | -1.843,10 | 0,00 |
| 11.01.06.40220000 | Beiträge z | zu Versorgungskassen Angestellte | 1.211,26 | 1.182,09 | 1.500,00 | -317,91 | 0,00 |
| 11.01.06.40320000 | Beiträge z | zur ges. Sozialvers. | 3.379,26 | 3.358,58 | 3.800,00 | -441,42 | 0,00 |
| 11.01.06.40410000 | Beihilfen Arbeitneh | und Unterstützungsleistungen für Beamte und mer | 71,58 | 69,39 | 100,00 | -30,61 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Verse | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach | - und Dienstleistung | en | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Auf | wendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Au | fwendungen | | 283,01 | 35,40 | 600,00 | -564,60 | 0,00 |
| 11.01.06.44290000 | Sonstige A | Aufwendungen | 47,60 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 11.01.06.44312000 | Bücher un | nd Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 11.01.06.44314000 | Öffentlich | ne Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.06.44315000 | Dienstreis | en | 235,41 | 35,40 | 200,00 | -164,60 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenübe | erschuss an Sonderpo | osten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 27.116,23 | 26.474,90 | 30.000,00 | -3.525,10 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11.01.06 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (| (Niedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | | -27.116,23 | -26.474,90 | -30.000,00 | 3.525,10 | 0,00 | |
| 22 außerordentliche Er | träge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.06.50290000 | Sonstige p | periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Au | ufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches | Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šbe | erschuss (+)/Fehlbetrag | (-) | -27.116,23 | -26.474,90 | -30.000,00 | 3.525,10 | 0,00 |
| 26 Erträge aus interner | n Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = | internen Leistungsbezieh | nungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen L | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berü | cksichtigung der interne | en Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.06 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | lersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| Einzahlungen aus lau | fender Verwaltungstä | atiokeit | | | | 3- (, | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | • | and the same of th | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Zuwendungen und alle | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11.01.06.61440010 | Zuweisung | ! BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 sonstige Transfereinza | - | , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche E | ~ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 privatrechtliche Entge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Kostenerstattungen ur | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Zinsen und ähnliche Ei | nzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 Einzahlungen aus der 1 | Veräußerung geringwe | rtiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 sonstige haushaltswirk | same Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 = Summe der Einzahl | ungen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Auszahlungen aus lau | | ätigkeit | | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktiv | | | 26.833,22 | 27.059,04 | 29.400,00 | -2.340,96 | 0,00 | | | |
| 11.01.06.70110000 | | vendungen Beamte | 4.570,51 | 5.292,08 | 5.000,00 | 292,08 | 0,00 | | | |
| 11.01.06.70120000 | | vendungen Beschäftigte | 17.600,61 | 17.156,90 | 19.000,00 | -1.843,10 | 0,00 | | | |
| 11.01.06.70220000 | | u Versorgungskassen Angestellte | 1.211,26 | 1.182,09 | 1.500,00 | -317,91 | 0,00 | | | |
| 11.01.06.70320000 | - | ur ges. Sozialvers. | 3.379,26 | 3.358,58 | 3.800,00 | -441,42 | 0,00 | | | |
| 11.01.06.70410000 | Beihilfen, Arbeitneh | Unterstützungsleistungen für Beamte und mer | 71,58 | 69,39 | 100,00 | -30,61 | 0,00 | | | |
| 12 Auszahlungen für Vers | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach | - und Dienstleistunger | n und für geringwertige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Vermögensgegenständ | e | | | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche A | uszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 16 sonstige haushaltswirk | same Auszahlungen | | 283,01 | 35,40 | 600,00 | -564,60 | 0,00 | | | |
| 11.01.06.74290000 | • | uszahlungen | 47,60 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | | | |
| 11.01.06.74312000 | | d Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | | |
| 11.01.06.74314000 | | e Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11.01.06.74315000 | Dienstreis | | 235,41 | 35,40 | 200,00 | -164,60 | 0,00 | | | |
| 17 = Summe der Auszahl | ungen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 27.116,23 | 27.094,44 | 30.000,00 | -2.905,56 | 0,00 | | | |
| 18 Saldo aus laufender V | erwaltungstätigkeit | | -27.116,23 | -27.094,44 | -30.000,00 | 2.905,56 | 0,00 | | | |
| Einzahlungen für Inve | estitionstätigkeit | | | | | | | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.06 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersa | chsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| 19 Zuwendungen für Investition | onstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für | Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 Veräußerung von Sachverm | ögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 Veräußerung von Finanzver | mögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 = Summe der Einzahlunge | n für Investitionstä | tigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Investit | - | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken i | ınd Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 Erwerb von beweglichem S | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 Erwerb von Finanzvermöge | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 Sonstige Investitionstätigke | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 = Summe der Auszahlunge | en für Investitionstä | itigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32 Saldo der Investitionstätig | keit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33 = Finanzmittel-šberschuss | s/-Fehlbetrag | | -27.116,23 | -27.094,44 | -30.000,00 | 2.905,56 | 0,00 | | |
| Ein-, Auszahlungen aus Fi | nanzierungstätigke | it | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von für Invesvestitionstätigkeit | | eren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von | Krediten und Rückza | ahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| für Invesvestitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstä | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11.01.07 | Informations- und Kommunikationstechnik/EDV | | |

Einrichtungen

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten

| Auftrag | Zielgruppe |
|--------------------------------|---|
| Bundes-, Landes- und Ortsrecht | Mitarbeiter/-innen aller städtischen Einrichtungen, Mitglieder der städtischen Gremien, |
| | Einwohner/-innen |
| 7iele | |

| Finanzen in € | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.07 | Informations- und Kommunikationstechnik/EDV | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (N | liedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Zuwendungen und all | gemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 Auflösungserträge au | s Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 sonstige Transferertr | äge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 öffentlich-rechtliche | Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 privatrechtliche Entg | elte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 Kostenerstattungen ι | ınd Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 Zinsen und ähnliche F | inanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 aktivierte Eigenleistu | ingen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 Bestandsveränderung | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 sonstige ordentliche | Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 = Summe ordentlich | e Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ordentliche Aufwend | • | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für ak | | | 68.998,77 | 70.871,51 | 72.800,00 | -1.928,49 | | | |
| 11.01.07.40110000 | | fwendungen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11.01.07.40120000 | | fwendungen Beschäftigte | 54.224,72 | 55.615,54 | 57.000,00 | -1.384,46 | | | |
| 11.01.07.40220000 | _ | zu Versorgungskassen Angestellte | 3.748,71 | 3.840,27 | 4.000,00 | -159,73 | | | |
| 11.01.07.40320000 | | zur ges. Sozialvers. | 10.805,36 | 11.172,89 | 11.500,00 | -327,11 | | | |
| 11.01.07.40410000 | Beihilfen Arbeitnel | und Unterstützungsleistungen für Beamte und | 219,98 | 242,81 | 300,00 | -57,19 | 0,00 | | |
| 14 Aufwendungen für Ve | | inter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 Aufwendungen für Sa | | gen | 103.224,01 | 114.788,71 | 113.500,00 | 1.288,71 | | | |
| 11.01.07.42210000 | | tung des beweglichen Vermögens | 1.000,59 | 935,93 | 1.000,00 | -64,07 | | | |
| 11.01.07.42220000 | | eringwertiger Vermögensgegenstände | 2.736,51 | 2.992,68 | 1.500,00 | 1.492,68 | | | |
| 11.01.07.42310000 | - | nd Pachten | 22.761,15 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | | | |
| 11.01.07.42710000 | | und -pflege | 76.725,76 | 89.860,10 | 90.000,00 | -139,90 | | | |
| 16 Abschreibungen | 22.2.7 | | 18.606,47 | 20.723,76 | 11.400,00 | 9.323,76 | | | |
| 11.01.07.47110000 | Abschreil | oungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 4.501,98 | 2.660,66 | 500,00 | 2.160,66 | | | |
| 11.01.07.47110100 | | oungen a Immat Vermögensgegenstände a gel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | onszuwendungen | 3,00 | 2,00 | -,-0 | 2,00 | 2,00 | | |
| 11.01.07.47117000 | | oungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.393,92 | 10.252,95 | 5.100,00 | 5.152,95 | 0,00 | | |
| 11.01.07.47118000 | Auflösun | g Sammelposten | 6.710,57 | 7.810,15 | 5.800,00 | 2.010,15 | 0,00 | | |
| 17 Zinsen und ähnliche | Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 Transferaufwendunge | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.07 | Informations- und Kommunikationstechnik/EDV | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Ni | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| 19 sonstige ordentliche Au | ufwendungen | | 0,00 | 63,00 | 300,00 | -237,00 | 0,00 | | |
| 11.01.07.44312000 | Bücher un | d Fachzeitschriften | 0,00 | 63,00 | 200,00 | -137,00 | 0,00 | | |
| 11.01.07.44315000 | Dienstreis | en | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | |
| 950 Abführung Gebührenüb | oerschuss an Sonderpo | osten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 190.829,25 | 206.446,98 | 198.000,00 | 8.446,98 | 0,00 | | |
| 21 = ordentliches Ergebn | nis Jahresüberschuss | (+)/Jahresfehlbetrag (-) | -190.829,25 | -206.446,98 | -198.000,00 | -8.446,98 | 0,00 | | |
| 22 außerordentliche Erträ | ige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 außerordentliche Aufw | endungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.01.07.51290000 | Sonstige p | eriodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 außerordentliches Erg | gebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 Jahresergebnis šberso | chuss (+)/Fehlbetrag | (-) | -190.829,25 | -206.446,98 | -198.000,00 | -8.446,98 | 0,00 | | |
| 26 Erträge aus internen Le | eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 Aufwendungen aus inte | ernen Leistungsbeziel | nungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 Saldo aus Internen Leis | stungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 Ergebnis unter Berücks | sichtigung der interne | n Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.07 | Informations- und Kommunikationstechnik/EDV | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl | | |
| Einzahlungen aus laufe | andor Vorwaltungst | ätiakoit | vorjanics | riadsiratesjarii | Tidustidicsjani | weringer() | αρι/ αρι | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | • | atigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 2 Zuwendungen und allge | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 11.01.07.61410010 | 9 | gen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | | |
| 3 sonstige Transfereinzah | • | gen und Zuschasse für läufende Zwecke - Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Er | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 privatrechtliche Entgel | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 Kostenerstattungen und | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 Zinsen und ähnliche Ein | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | • | ortiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| • | 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 = Summe der Einzahlu | ~ | Verwaltungstätigkeit | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen aus lauf | | | • | ŕ | , | , | ŕ | | |
| 11 Auszahlungen für aktive | • | augnen | 68.998,77 | 70.871,51 | 72.800,00 | -1.928,49 | 0,0 | | |
| 11.01.07.70110000 | | wendungen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.01.07.70120000 | | wendungen Beschäftigte | 54.224,72 | 55.615,54 | 57.000,00 | -1.384,46 | 0,00 | | |
| 11.01.07.70220000 | | zu Versorgungskassen Angestellte | 3.748,71 | 3.840,27 | 4.000,00 | -159,73 | 0,00 | | |
| 11.01.07.70320000 | • | zur ges. Sozialvers. | 10.805,36 | 11.172,89 | 11.500,00 | -327,11 | 0,00 | | |
| 11.01.07.70410000 | • | Unterstützungsleistungen für Beamte und | 219,98 | 242,81 | 300,00 | -57,19 | 0,00 | | |
| | Arbeitneh | | , | ,. | 222,23 | 21,11 | 2,0 | | |
| 12 Auszahlungen für Verso | rgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- | und Dienstleistunge | n und für geringwertige | 111.416,63 | 110.494,99 | 113.500,00 | -3.005,01 | 0,00 | | |
| 11.01.07.72210000 | Unterhalt | ung des beweglichen Vermögens | 1.000,59 | 935,93 | 1.000,00 | -64,07 | 0,00 | | |
| 11.01.07.72220000 | Erwerb ge | ringwertiger Vermögensgegenstände | 2.736,51 | 2.992,68 | 1.500,00 | 1.492,68 | 0,00 | | |
| 11.01.07.72310000 | Mieten un | d Pachten | 19.953,77 | 22.012,26 | 21.000,00 | 1.012,26 | 0,00 | | |
| 11.01.07.72710000 | Besondere | e Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 87.725,76 | 84.554,12 | 90.000,00 | -5.445,88 | 0,00 | | |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Au | zahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 sonstige haushaltswirks | ame Auszahlungen | | 0,00 | 63,00 | 300,00 | -237,00 | 0,00 | | |
| 11.01.07.74312000 | Bücher ur | d Fachzeitschriften | 0,00 | 63,00 | 200,00 | -137,00 | 0,00 | | |
| 11.01.07.74315000 | Dienstreis | en | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | |
| 17 = Summe der Auszahlu | ngen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 180.415,40 | 181.429,50 | 186.600,00 | -5.170,50 | 0,00 | | |

-180.415,40

-181.429,50

-186.600,00

18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

5.170,50

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.07 | Informations- und Kommunikationstechnik/EDV | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| Einzahlungen für Inve | stitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inves | titionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte | für Investitionstätigl | keit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 Veräußerung von Sachv | rermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 Veräußerung von Finan | zvermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 sonstige Investionstätig | gkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 = Summe der Einzahlu | 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Inve | • | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstück | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | | |
| 27 Erwerb von bewegliche | _ | | 35.282,95 | 24.727,78 | 20.000,00 | 4.727,78 | | | |
| 11.01.07/9300.7831100 | 00 Erwerb vo | n bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 4.165,00 | 8.493,03 | 0,00 | 8.493,03 | 0,00 | | |
| 11.01.07/9300.7831200 | | n bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 nmelposten) | 0,00 | 4.613,80 | 0,00 | 4.613,80 | 0,00 | | |
| 11.01.07/9700.7831100 | 00 Erwerb vo | n bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 18.903,64 | 2.463,24 | 10.000,00 | -7.536,76 | 0,00 | | |
| 11.01.07/9800.7831200 | | n bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 nmelposten) | 12.214,31 | 9.157,71 | 10.000,00 | -842,29 | 0,00 | | |
| 28 Erwerb von Finanzverm | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 Aktivierbare Zuwendur | igen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 Sonstige Investitionstät | tigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 = Summe der Auszahl | ungen für Investitior | nstätigkeit | 35.282,95 | 24.727,78 | 20.000,00 | 4.727,78 | 0,00 | | |
| 32 Saldo der Investitions | tätigkeit | | -35.282,95 | -24.727,78 | -20.000,00 | -4.727,78 | 0,00 | | |
| 33 = Finanzmittel-šbersc | huss/-Fehlbetrag | | -215.698,35 | -206.157,28 | -206.600,00 | 442,72 | 0,00 | | |
| Ein-, Auszahlungen au | • • | • | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahn | ne von Krediten und i | inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| für Invesvestitionstätig | | | | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung für Invesvestitionstätig | | ckzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36 Saldo aus Finanzierun | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I | | | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | 11.01.08 | Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | |

Beschreibung

Zentraler Service für andere Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde, allgemeine Rechtsangelegenheiten und innere Verwaltungsangelegenheiten

Auftrag

Bundes, Landes- und Ortsrecht Einwohner/-innen und Bedienstete der Stadt Sarstedt

Ziele

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

| Finanzen in € | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung **Teilhaushalt** 10 Budget 10 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11 01 08 Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) Ergebnis Ergebnis Ansätze mehr(+) bisher nicht bew Voriahres Haushaltsiahr Haushaltsiahr weniger(-) üpl/apl ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0.00 0.00 0.00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0.00 164,87 0,00 164,87 0,00 11.01.08.31610000 0.00 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus 164,87 0.00 164,87 0.00 Investitionszuweisungen u -zuschüssen 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 14.947.61 29.789.65 25.500.00 4.289.65 0.00 -1.070.62 11.01.08.34110000 Mieten und Pachten 8.939.38 8,929,38 10.000.00 0.00 11.01.08.34610000 Einnahmen Fotokopien, Telefon etc 295,37 257,38 500,00 -242,62 0,00 11.01.08.34611000 Zahlungen für Schadensfälle 5.712,86 20.602,89 15.000,00 5.602,89 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.506.25 0.00 0.00 0.00 0.00 11.01.08.34840010 0.00 Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger 4.506,25 0.00 0.00 0.00 öffentlicher Bereich-alt 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0.00 9 aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 19,453,86 29.954,52 25,500,00 4,454,52 0,00 ordentliche Aufwendungen 0,00 13 Aufwendungen für aktives Personal 252.405,74 274.685,01 256.400,00 18.285,01 11.01.08.40110000 0.00 12.008.25 12.000,00 8,25 0.00 Dienstaufwendungen Beamte 11.01.08.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 196.231,47 205.714,51 191.000,00 14.714,51 0,00 11.01.08.40190000 Sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe) 1.693.22 290,47 1.000.00 -709.53 0.00 11.01.08.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 11.01.08.40220000 13,171,52 13.617.32 13.000,00 617,32 0.00 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 11.01.08.40320000 39.558,50 41.928,63 37.500,00 4.428,63 0,00 Beiträge zur ges. Sozialvers. 11.01.08.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und 1.751,03 1.125,83 1.900,00 -774,17 0,00

0,00

0.00

60.234.73

17.042.61

1.313,06

0,00

0,00

55.082.58

6.319.02

623,14

0,00

0.00

74.500.00

21.500.00

2.000,00

Arbeitnehmer

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

14 Aufwendungen für Versorgung

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11.01.08.41410000

11.01.08.42110000

11.01.08.42210000

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

-19.417.42

-15.180.98

-1.376,86

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung Teilhaushalt 10 Budget 10

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.01.08 Zentrale Dienste Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten

| Produkt | 11.01.08 | Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelege | enheiten | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilergebnisrechnung (Nied | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 11.01.08.42220000 | Erwerb g | eringwertiger Vermögensgegenstände | 4.555,97 | 1.853,41 | 4.000,00 | -2.146,59 | 0,00 |
| 11.01.08.42310000 | Mieten u | nd Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.08.42320000 | Leasing | | 6.004,97 | 5.899,34 | 10.000,00 | -4.100,66 | 0,00 |
| 11.01.08.42410000 | Bewirtsch (Rathaus) | aftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 27.970,15 | 37.399,42 | 35.000,00 | 2.399,42 | 0,00 |
| 11.01.08.42510000 | Haltung v | on Fahrzeugen | 3.347,97 | 2.971,35 | 2.000,00 | 971,35 | 0,00 |
| 11.01.08.42710000 | Besonder | e Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 16,90 | 0,00 | 16,90 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 25.498,06 | 11.217,06 | 9.700,00 | 1.517,06 | 0,00 |
| 11.01.08.47113000 | Abschreit | oungen auf Gebäude (Rathaus) | 4.230,93 | 4.230,94 | 4.200,00 | 30,94 | 0,00 |
| 11.01.08.47116000 | Abschreit | oungen auf Fahrzeuge | 1.660,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.08.47117000 | Abschreit | oungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 721,01 | 1.263,00 | 700,00 | 563,00 | 0,00 |
| 11.01.08.47118000 | Auflösung | Sammelposten | 5.668,67 | 5.723,12 | 4.800,00 | 923,12 | 0,00 |
| 11.01.08.47211110 | 13.217,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufv | wendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 99.579,93 | 119.863,72 | 111.400,00 | 8.463,72 | 0,00 |
| 11.01.08.44290000 | Sonstige . | Aufwendungen | 25,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 11.01.08.44291000 | Mitglieds | peiträge Vereine und Verbände | 11.093,05 | 11.260,89 | 17.500,00 | -6.239,11 | 0,00 |
| 11.01.08.44310000 | Gerichts- | , Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 11.01.08.44311000 | Bürobeda | rf | 11.689,13 | 12.251,00 | 9.800,00 | 2.451,00 | 0,00 |
| 11.01.08.44312000 | Bücher u | nd Fachzeitschriften | 1.425,20 | 1.430,70 | 1.200,00 | 230,70 | 0,00 |
| 11.01.08.44313000 | Post- und | Fernmeldegebühren | 33.411,37 | 33.778,93 | 35.400,00 | -1.621,07 | 0,00 |
| 11.01.08.44314000 | Öffentlic | ne Bekanntmachungen | 585,85 | 1.887,48 | 900,00 | 987,48 | 0,00 |
| 11.01.08.44315000 | Dienstrei | sen | 53,61 | 140,50 | 700,00 | -559,50 | 0,00 |
| 11.01.08.44316000 | sonstige (| Geschäftsausgaben | 6.355,06 | 5.546,25 | 2.300,00 | 3.246,25 | 0,00 |
| 11.01.08.44410000 | Steuern, | Versicherungen, Schadensfälle | 34.941,66 | 53.567,97 | 42.500,00 | 11.067,97 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenübe | rschuss an Sonderp | osten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche A | ufwendungen | | 437.718,46 | 460.848,37 | 452.000,00 | 8.848,37 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | Jahresüberschus | s(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -418.264,60 | -430.893,85 | -426.500,00 | -4.393,85 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.08.50290000 | Sonstige | periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwer | ndungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.08.51290000 | Sonstige | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Erge | bnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Seite 81 von 365

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.08 | Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (N | <u> Viedersachsen)</u> | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| 25 Jahresergebnis šber | schuss (+)/Fehlbetrag | (-) | -418.264,60 | -430.893,85 | -426.500,00 | -4.393,85 | 0,00 | | |
| 26 Erträge aus internen | Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 Aufwendungen aus in | ternen Leistungsbeziel | nungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 Saldo aus Internen Le | eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | Doppischer Budgetplan 2017 Rechr | nung | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11.01.08 | Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht be üpl/apl |
| Einzahlungen aus lau | fender Verwaltungstät | gkeit | , | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 Zuwendungen und allg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 privatrechtliche Entge | lte | | 14.957,16 | 29.789,65 | 25.500,00 | 4.289,65 | 0,0 |
| 11.01.08.64110000 | Mieten und | Pachten | 8.939,38 | 8.929,38 | 10.000,00 | -1.070,62 | 0,0 |
| 11.01.08.64610000 | Einnahmen I | Fotokopien, Telefon etc | 304,92 | 257,38 | 500,00 | -242,62 | 0,0 |
| 11.01.08.64611000 | | ür Schadensfälle | 5.712,86 | 20.602,89 | 15.000,00 | 5.602,89 | 0,0 |
| 6 Kostenerstattungen ur | id Kostenumlagen | | 4.506,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.01.08.64840010 | | n a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst | 4.506,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | • | iger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 sonstige haushaltswirk | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10 = Summe der Einzahl | ungen aus laufender Vo | erwaltungstätigkeit | 19.463,41 | 29.789,65 | 25.500,00 | 4.289,65 | 0,0 |
| Auszahlungen aus lau | fender Verwaltungstät | igkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktiv | es Personal | | 252.405,74 | 275.715,77 | 256.400,00 | 19.315,77 | 0,0 |
| 11.01.08.70110000 | Dienstaufwe | ndungen Beamte | 0,00 | 13.039,01 | 12.000,00 | 1.039,01 | 0,0 |
| 11.01.08.70120000 | Dienstaufwe | ndungen Beschäftigte | 196.231,47 | 205.714,51 | 191.000,00 | 14.714,51 | 0,0 |
| 11.01.08.70190000 | Sonstige Bes | chäftigte (Künstlersozialabgabe) | 1.693,22 | 290,47 | 1.000,00 | -709,53 | 0,0 |
| 11.01.08.70210000 | Beiträge zu | Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.01.08.70220000 | Beiträge zu | Versorgungskassen Angestellte | 13.171,52 | 13.617,32 | 13.000,00 | 617,32 | 0,0 |
| 11.01.08.70320000 | Beiträge zur | ges. Sozialvers. | 39.558,50 | 41.928,63 | 37.500,00 | 4.428,63 | 0,0 |
| 11.01.08.70410000 | Beihilfen, U Arbeitnehm | nterstützungsleistungen für Beamte und er | 1.751,03 | 1.125,83 | 1.900,00 | -774,17 | 0,0 |
| 12 Auszahlungen für Vers | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.01.08.71410000 | | nterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13 Auszahlungen für Sach | - und Dienstleistungen (| und für geringwertige | 60.156,70 | 54.717,60 | 74.500,00 | -19.782,40 | 0,0 |
| 11.01.08.72110000 | Unterhaltun | g der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus) | 17.042,61 | 6.319,02 | 21.500,00 | -15.180,98 | 0,0 |
| 11.01.08.72210000 | Unterhaltun | g des beweglichen Vermögens | 1.348,84 | 623,14 | 2.000,00 | -1.376,86 | 0,0 |
| 11.01.08.72220000 | | ngwertiger Vermögensgegenstände | 4.555,97 | 1.508,27 | 4.000,00 | -2.491,73 | 0,0 |
| 11.01.08.72310000 | Mieten und | Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11 01 09 72220000 | Loasing | | 6 004 07 | E 900 24 | 10 000 00 | 4 100 44 | 0.0 |

11.01.08.72320000

Leasing

6.004,97

5.899,34

10.000,00

0,00

-4.100,66

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung **Teilhaushalt** 10 Budget 10 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11 01 08 Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) Ergebnis Ergebnis Ansätze mehr(+) bisher nicht bew Vorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr weniger(-) üpl/apl 11.01.08.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 27.854.55 37,436,38 35.000.00 2.436.38 0.00 (Rathaus) 11.01.08.72510000 Haltung von Fahrzeugen 3.349.76 2.914.55 2.000.00 914.55 0.00 11.01.08.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 0.00 16,90 0.00 16,90 0,00 Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 99.729.21 119.353,67 111.400,00 7.953,67 0,00 11.01.08.74290000 Sonstige Auszahlungen 25,00 0.00 100,00 -100,00 0.00 11.01.08.74291000 Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände 10.943.05 11,410,89 17,500,00 -6.089.11 0.00 11.01.08.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 0,00 11.01.08.74311000 Bürobedarf 11,689,13 11.726,95 9.800,00 1.926,95 0,00 230,70 11.01.08.74312000 Bücher und Fachzeitschriften 1.425,20 1.430,70 1.200.00 0.00 33.418.36 33.787.16 35.400.00 -1.612.84 0.00 11.01.08.74313000 Post- und Fernmeldegebühren 11.01.08.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen 671.53 1.743,25 900.00 843.25 0,00 11.01.08.74315000 Dienstreisen 53,61 140,50 700,00 -559,50 0,00 11.01.08.74316000 sonstige Geschäftsausgaben 6.561.67 5.546.25 2.300.00 3.246.25 0.00 11.01.08.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 34.941.66 53.567.97 42.500.00 11.067.97 0.00 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 412.291.65 449.787,04 442.300.00 7.487,04 0,00 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -392,828,24 -419.997,39 -3,197,39 0,00 -416,800,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0.00 2.250.00 0.00 2.250.00 0.00 11.01.08/9700.68100010 Investitionszuwendungen - Bund 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 11.01.08/9700.68140010 Investitionszuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 Veräußerung von Sachvermögen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 sonstige Investionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 2,250,00 0,00 2,250,00 0,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Rathaus energetische Sanierung

26 Baumaßnahmen

11.01.08/2016.78710000

0,00

0,00

0,00

0,00

-50.000,00

-50.000,00

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.08 | Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| 27 Erwerb von beweglichem S | 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | 15.000,00 | -4.850,61 | 0,00 | | |
| 11.01.08/9500.78311000 | Erwerb von | Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.01.08/9700.78311000 | Erwerb von | bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 2.478,45 | 9.201,02 | 5.000,00 | 4.201,02 | 0,00 | | |
| 11.01.08/9800.78312000 | Erwerb von Euro (Samn | bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 nelposten) | 11.091,57 | 948,37 | 10.000,00 | -9.051,63 | 0,00 | | |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 29 Aktivierbare Zuwendunger | ı | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 Sonstige Investitionstätigk | eit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 = Summe der Auszahlung | en für Investitions | stätigkeit | 13.570,02 | 10.149,39 | 65.000,00 | -54.850,61 | 0,00 | | |
| 32 Saldo der Investitionstäti | gkeit | | -13.570,02 | -7.899,39 | -65.000,00 | 57.100,61 | 0,00 | | |
| 33 = Finanzmittel-šberschus | s/-Fehlbetrag | | -406.398,26 | -427.896,78 | -481.800,00 | 53.903,22 | 0,00 | | |
| Ein-, Auszahlungen aus F | inanzierungstätigk | reit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme v für Invesvestitionstätigkei | | neren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| für Invesvestitionstätigkei | | | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungst | ätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe | 12 12.01 | Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen | | | | |
| Produkt | 12.01.01 | Wahlen | | | | |

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht Wahlberechtigte, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Ziele

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

| Finanzen in € | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.01 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | |
| Produkt | 12.01.01 | Wahlen | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | lersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| ordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Zuwendungen und allgen | neine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Auflösungserträge aus So | nderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 privatrechtliche Entgelte | <u> </u> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Kostenerstattungen und | 8.734,79 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 12.01.01.34800010 | Erstattung v | on Wahlkosten - Bund - | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12.01.01.34810010 | Erstattunge | n von Wahlkosten - Land | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| 12.01.01.34820010 | Erstattung v | on Wahlkosten - LK - | 8.734,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 Zinsen und ähnliche Fina | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9 aktivierte Eigenleistunge | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 sonstige ordentliche Ertr | äge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 = Summe ordentliche En | • | | 8.734,79 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| ordentliche Aufwendun | gen | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktive | es Personal | | 3.359,76 | 6.004,10 | 6.000,00 | 4,10 | 0,00 | | | |
| 12.01.01.40110000 | Dienstaufwe | endungen Beamte | 3.359,76 | 6.004,10 | 6.000,00 | 4,10 | 0,00 | | | |
| 12.01.01.40120000 | Dienstaufwe | endungen Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12.01.01.40220000 | Beiträge zu | Versorgungskassen Angestellte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12.01.01.40320000 | Beiträge zu | r ges. Sozialvers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12.01.01.40410000 | Beihilfen ur Arbeitnehm | nd Unterstützungsleistungen für Beamte und er | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14 Aufwendungen für Verso | rgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- | | 1 | 20.624,26 | 33.877,24 | 12.000,00 | 21.877,24 | 0,00 | | | |
| 12.01.01.42710000 | Kosten für \ | Vahlen (| 20.624,26 | 33.877,24 | 12.000,00 | 21.877,24 | 0,00 | | | |
| 16 Abschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufv | vendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 18 Transferaufwendungen | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 19 sonstige ordentliche Auf | wendungen | | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | | | |
| 12.01.01.44315000 | Dienstreise | 1 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | | | |
| 950 Abführung Gebührenüber | rschuss an Sonderpos | ten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20 = Summe ordentliche A | • | • | 23.984,02 | 39.904,74 | 18.000,00 | 21.904,74 | 0,00 | | | |

| | | Doppischer Budg | etplan 2017 Rechnung | | | | |
|--|---|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 12.01 | Statistik und Wahlen | | | | | |
| Produkt | 12.01.01 | Wahlen | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (| eilergebnisrechnung (Niedersachsen) | | | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 21 = ordentliches Erge | 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | | | -19.904,74 | -8.000,00 | -11.904,74 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Er | 22 außerordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01.50290000 | Sonstige p | eriodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Au | ıfwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches I | Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šbe | rschuss (+)/Fehlbetrag | (-) | -15.249,23 | -19.904,74 | -8.000,00 | -11.904,74 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen | Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus i | | nungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berüc | cksichtigung der interne | n Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.01 | Statistik und Wahlen | | | | | | | |
| Produkt | 12.01.01 | Wahlen | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| Einzahlungen aus laufen | ler Verwaltungstät | igkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abga | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 0,00 | 0,00 | , | | |
| 3 sonstige Transfereinzahlu | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 Kostenerstattungen und K | ostenumlagen | | 8.734,79 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 12.01.01.64800010 | _ | on Wahlkosten - Bund - | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.01.01.64810010 | ~ | en aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 12.01.01.64820010 | | on Wahlkosten - LK - | 8.734,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Zinsen und ähnliche Einza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 = Summe der Einzahlung | _ | erwaltungstätigkeit | 8.734,79 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen aus laufen | der Verwaltungstät | tigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives I | Personal | | 3.359,76 | 6.004,10 | 6.000,00 | 4,10 | 0,00 | | |
| 12.01.01.70110000 | Dienstaufwe | endungen Beamte | 3.359,76 | 6.004,10 | 6.000,00 | 4,10 | 0,00 | | |
| 12.01.01.70120000 | Dienstaufwe | endungen Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.01.01.70220000 | Beiträge zui | r Versorgungskasse Angestellte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.01.01.70320000 | Beiträge zui | r ges. Sozialvers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.01.01.70410000 | Beihilfen, U Arbeitnehm | nterstützungsleistungen für Beamte und er | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 Auszahlungen für Versorgu | ing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- ur | d Dienstleistungen | und für geringwertige | 20.624,26 | 33.877,24 | 12.000,00 | 21.877,24 | 0,00 | | |
| 12.01.01.72710000 | Kosten für V | Vahlen | 20.624,26 | 33.877,24 | 12.000,00 | 21.877,24 | 0,00 | | |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausza | hlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 sonstige haushaltswirksam | e Auszahlungen | | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | | |
| 12.01.01.74315000 | Dienstreiser | 1 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | | | |
| 17 = Summe der Auszahlung | en aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 23.984,02 | 39.904,74 | 18.000,00 | 21.904,74 | | | |
| 18 Saldo aus laufender Verv | valtungstätigkeit | | -15.249,23 | -19.904,74 | -8.000,00 | -11.904,74 | 0,00 | | |
| Einzahlungen für Investit | ionstätigkeit | | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|------------------|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.01 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Produkt | 12.01.01 | Wahlen | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | - () | bisher nicht bew | |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl | |
| 19 Zuwendungen für Invest | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte | - | eit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 Veräußerung von Sachve | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 Veräußerung von Finanz | vermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 sonstige Investionstätigk | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 = Summe der Einzahlur | ngen für Investitions | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Inves | titionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücke | n und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Erwerb von beweglicher | n Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Erwerb von Finanzvermö | igensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | gen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 Sonstige Investitionstäti | gkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 = Summe der Auszahlu | ngen für Investition | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 Saldo der Investitionstä | itigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 = Finanzmittel-šbersch | uss/-Fehlbetrag | | -15.249,23 | -19.904,74 | -8.000,00 | -11.904,74 | 0,00 | |
| Ein-, Auszahlungen aus | Finanzierungstätig | keit | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| für Invesvestitionstätigk | | | , | • | • | • | , | |
| | | kzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| für Invesvestitionstätigk | eit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe | 12 12.06 | Sicherheit und Ordnung Brandschutz | | | | |
| Produktgruppe Produkt | 12.06.01 | Brandschutz | | | | |

Beschreibung

Brand-, Katastrophen- und Hochwasserschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen, gute Ausbildung und Ausstattung der Ortsfeuerwehren, um Bevölkerung zu schützen aber auch sich selbst

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Operative Ziele

Die Ausstattung der Wehren und die Bekleidung der Feuerwehrkameraden/-innen wird fortlaufend überprüft, ergänzt und ggf. ersetzt.

Finanzen in €

| i manzen m e | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Due de leth annich | 42 | Sinh sub-site and Ondorana | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.06 | Brandschutz | | | | | | | |
| Produkt | 12.06.01 | Brandschutz | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | ogaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Zuwendungen und allge | meine Umlagen | | 11.876,70 | 33.229,34 | 16.000,00 | 17.229,34 | 0,00 | | |
| 12.06.01.31420010 | Feuerschutz | steuer | 11.876,70 | 33.229,34 | 16.000,00 | 17.229,34 | 0,00 | | |
| 3 Auflösungserträge aus S | onderposten | | 13.800,61 | 13.852,88 | 12.000,00 | 1.852,88 | 0,00 | | |
| 12.06.01.31610000 | Erträge aus | d Auflösung v Sonderposten aus zuweisungen u -zuschüssen | 13.197,79 | 13.199,67 | 11.400,00 | 1.799,67 | 0,00 | | |
| 12.06.01.31620000 | Erträge aus | der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten | 602,82 | 653,21 | 600,00 | 53,21 | 0,00 | | |
| 4 sonstige Transfererträge | 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 öffentlich-rechtliche En | tgelte | | 155,00 | 16.883,63 | 20.000,00 | -3.116,37 | 0,00 | | |
| 12.06.01.33210000 | Benutzungsg | gebühren und ähnliche Entgelte | 155,00 | 16.883,63 | 20.000,00 | -3.116,37 | 0,00 | | |
| 6 privatrechtliche Entgelt | e | | 50,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | | |
| 12.06.01.34210000 | Erträge aus | Verkauf | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | | |
| 12.06.01.34610000 | Kostenersta | ttung FW | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 Zinsen und ähnliche Fin | anzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 aktivierte Eigenleistung | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 sonstige ordentliche Ert | räge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 = Summe ordentliche E | Erträge | | 25.882,31 | 66.965,85 | 48.000,00 | 18.965,85 | 0,00 | | |
| ordentliche Aufwendu | • | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktiv | | | 41.762,17 | 41.578,27 | 36.700,00 | 4.878,27 | 0,00 | | |
| 12.06.01.40110000 | | endungen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.06.01.40120000 | | endungen Beschäftigte | 23.796,36 | 25.356,69 | 25.000,00 | 356,69 | 0,00 | | |
| 12.06.01.40220000 | | Versorgungskassen Angestellte | 1.184,93 | 1.284,77 | 1.300,00 | -15,23 | 0,00 | | |
| 12.06.01.40320000 | • | ges. Sozialvers. | 6.413,53 | 5.811,67 | 5.200,00 | 611,67 | 0,00 | | |
| 12.06.01.40410000 | Arbeitnehme | d Unterstützungsleistungen für Beamte und er | 10.367,35 | 9.125,14 | 5.200,00 | 3.925,14 | 0,00 | | |
| 14 Aufwendungen für Verso | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 Aufwendungen für Sach | | | 191.340,82 | 297.010,83 | 239.000,00 | 58.010,83 | 0,00 | | |
| 12.06.01.42110000 | (FW-Gerätel | , | 25.465,22 | 22.200,53 | 38.000,00 | -15.799,47 | 0,00 | | |
| 12.06.01.42120000 | Unterhaltun | g der unbew. Feuerwehreinrichtungen | 0,00 | 811,01 | 5.000,00 | -4.188,99 | 0,00 | | |
| 12.06.01.42210000 | Unterhaltun | g des beweglichen Vermögens | 15.335,07 | 14.106,76 | 16.000,00 | -1.893,24 | 0,00 | | |
| 40.04.04.4000000 | | | = 000 40 | = 000 00 | 40.000.00 | 4 00 4 00 | 0.00 | | |

7.989,40

5.008,92

10.000,00

12.06.01.42220000

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

0,00

-4.991,08

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.06 | Brandschutz | | | | | | | |
| Produkt | 12.06.01 | Brandschutz | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | lersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl | | |
| 12.06.01.42410000 | Bewirtschaf (FW-Gerätel | tung der Grundstücke und baulichen Anlagen näuser) | 40.494,39 | 34.364,22 | 55.000,00 | -20.635,78 | 0,00 | | |
| 12.06.01.42510000 | Haltung von | Fahrzeugen | 51.494,72 | 57.263,69 | 45.000,00 | 12.263,69 | 0,0 | | |
| 12.06.01.42610000 | Aus- und Fo | rtbildungskosten | 15.168,07 | 30.194,89 | 25.000,00 | 5.194,89 | 0,00 | | |
| 12.06.01.42611000 | Dienst- und | Schutzkleidung | 26.129,46 | 20.896,57 | 20.000,00 | 896,57 | 0,0 | | |
| 12.06.01.42710000 | Kosten für E | insätze u.ä. | 9.264,49 | 112.164,24 | 25.000,00 | 87.164,24 | 0,0 | | |
| 16 Abschreibungen | | | 175.918,72 | 160.652,23 | 144.800,00 | 15.852,23 | 0,0 | | |
| 12.06.01.47113000 | Abschreibun | gen auf Gebäude (FW-Gerätehäuser) | 54.588,61 | 54.588,61 | 54.600,00 | -11,39 | 0,0 | | |
| 12.06.01.47114000 | Abschreibun | gen auf das Infrastrukturvermögen | 192,14 | 192,14 | 200,00 | -7,86 | 0,0 | | |
| 12.06.01.47115000 | Abschreibun | gen auf Maschinen und technische Anlagen | 1.056,48 | 1.056,47 | 1.100,00 | -43,53 | 0,0 | | |
| 12.06.01.47116000 | Abschreibun | gen auf Fahrzeuge | 43.630,40 | 33.782,72 | 33.800,00 | -17,28 | 0,0 | | |
| 12.06.01.47117000 | Abschreibun | gen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34.382,93 | 42.915,50 | 34.400,00 | 8.515,50 | 0,0 | | |
| 12.06.01.47118000 | Auflösung Sa | ammelposten | 38.598,16 | 28.116,79 | 20.700,00 | 7.416,79 | 0,0 | | |
| 12.06.01.47211110 | Einzelwertb | erichtigung | 3.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufv | vendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 18 Transferaufwendungen | | | 29.720,93 | 22.993,84 | 33.500,00 | -10.506,16 | 0,0 | | |
| 12.06.01.43180010 | Zuweisunge | n u. Zuschüsse für laufende Zwecke/übrige Bereiche | 7.971,36 | 8.274,28 | 8.500,00 | -225,72 | 0,0 | | |
| 12.06.01.43180012 | - | n und Zuschüsse für laufende mschutzverbund | 21.749,57 | 14.719,56 | 25.000,00 | -10.280,44 | 0,0 | | |
| 19 sonstige ordentliche Aufv | wendungen | | 55.673,18 | 57.273,38 | 54.800,00 | 2.473,38 | 0,0 | | |
| 12.06.01.44210000 | Aufwendung | en für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 50.790,45 | 51.742,27 | 50.000,00 | 1.742,27 | 0,0 | | |
| 12.06.01.44290000 | Sonstige Aut | wendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,0 | | |
| 12.06.01.44311000 | Bürobedarf | | 1.667,07 | 504,96 | 400,00 | 104,96 | 0,0 | | |
| 12.06.01.44312000 | Bücher und | Fachzeitschriften | 235,05 | 105,10 | 300,00 | -194,90 | 0,0 | | |
| 12.06.01.44313000 | Post- und Fe | ernmeldegebühren | 1.470,55 | 2.240,50 | 2.700,00 | -459,50 | 0,0 | | |
| 12.06.01.44314000 | Öffentliche | Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 12.06.01.44315000 | Dienstreiser | | 736,93 | 1.644,20 | 500,00 | 1.144,20 | 0,0 | | |
| 12.06.01.44316000 | sonstige Ges | schäftsausgaben | 773,13 | 1.036,35 | 800,00 | 236,35 | 0,0 | | |
| 950 Abführung Gebührenüber | rschuss an Sonderpost | en Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 20 = Summe ordentliche Au | ufwendungen | | 494.415,82 | 579.508,55 | 508.800,00 | 70.708,55 | 0,00 | | |
| 21 = ordentliches Ergebnis | Jahresüberschuss(+ |)/Jahresfehlbetrag (-) | -468.533,51 | -512.542,70 | -460.800,00 | -51.742,70 | 0,00 | | |
| 22 außerordentliche Erträge | 2 | | 0,00 | 9.538,24 | 0,00 | 9.538,24 | 0,0 | | |
| 12.06.01.50190000 | Sonstige auf | Bergewöhnliche Erträge | 0,00 | 770,97 | 0,00 | 770,97 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.06 | Brandschutz | | | | | | |
| Produkt | 12.06.01 | Brandschutz | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | |
| 12.06.01.53110000 | - | l Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a chen Vermöggstn | 0,00 | 8.068,27 | 0,00 | 8.068,27 | 0,00 | |
| 12.06.01.53120000 | | räuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.06.01.53130000 | Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn bis z Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o He | | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | |
| 23 außerordentliche Aufwe | ndungen | | 0,00 | 114.622,56 | 0,00 | 114.622,56 | 0,00 | |
| 12.06.01.51290000 | Sonstige pe | eriodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.06.01.51310000 | Außerplanr | mäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 114.622,56 | 0,00 | 114.622,56 | 0,00 | |
| 24 außerordentliches Erge | bnis | | 0,00 | -105.084,32 | 0,00 | -105.084,32 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis šbersch | uss (+)/Fehlbetrag | (-) | -468.533,51 | -617.627,02 | -460.800,00 | -156.827,02 | 0,00 | |
| 26 Erträge aus internen Lei | stungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Aufwendungen aus inter | nen Leistungsbezieh | ungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Saldo aus Internen Leist | ungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksic | chtigung der interner | n Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 017 Rechnung | | | | |
|------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 12.06 | Brandschutz | | | | | |
| Produkt | 12.06.01 | Brandschutz | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufen | der Verwaltungstä | tigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | aben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgem | eine Umlagen | | 11.876,70 | 33.229,34 | 16.000,00 | 17.229,34 | 0,00 |
| 12.06.01.61420010 | Feuerschut | zsteuer | 11.876,70 | 33.229,34 | 16.000,00 | 17.229,34 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlu | ngen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entg | elte | | 155,00 | 16.883,63 | 20.000,00 | -3.116,37 | 0,00 |
| 12.06.01.63210000 | Benutzungs | sgebühren und ähnliche Entgelte | 155,00 | 16.883,63 | 20.000,00 | -3.116,37 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 50,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 12.06.01.64210000 | Einzahlunge | en aus Verkauf | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 12.06.01.64610000 | Kostenersta | attung FW | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und K | ostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einza | hlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Verä | außerung geringwer | tiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksam | ne Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlung | en aus laufender V | /erwaltungstätigkeit | 12.081,70 | 53.112,97 | 36.000,00 | 17.112,97 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufen | • | itigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | | | 42.715,75 | 41.804,54 | 36.700,00 | 5.104,54 | 0,00 |
| 12.06.01.70110000 | | endungen Beamte | 0,00 | 226,27 | 0,00 | 226,27 | 0,00 |
| 12.06.01.70120000 | | endungen Beschäftigte | 23.796,36 | 25.356,69 | 25.000,00 | 356,69 | 0,00 |
| 12.06.01.70220000 | - | ı Versorgungskassen Angestellte | 1.184,93 | 1.284,77 | 1.300,00 | -15,23 | 0,00 |
| 12.06.01.70320000 | _ | ır ges. Sozialvers. | 6.413,53 | 5.811,67 | 5.200,00 | 611,67 | 0,00 |
| 12.06.01.70410000 | Beihilfen, l Arbeitnehm | Jnterstützungsleistungen für Beamte und ner | 11.320,93 | 9.125,14 | 5.200,00 | 3.925,14 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorg | ung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- ur | nd Dienstleistungen | und für geringwertige | 178.992,65 | 311.877,12 | 239.000,00 | 72.877,12 | 0,00 |
| 12.06.01.72110000 | Unterhaltu (FW-Geräte | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen ehäuser) | 26.980,19 | 21.974,98 | 38.000,00 | -16.025,02 | 0,00 |
| 12.06.01.72120000 | Unterhaltu | ng der unbew. Feuerwehreinrichtungen | 0,00 | 811,01 | 5.000,00 | -4.188,99 | 0,00 |
| 12.06.01.72210000 | Unterhaltu | ng des beweglichen Vermögens | 13.795,65 | 15.724,13 | 16.000,00 | -275,87 | 0,00 |
| 12.06.01.72220000 | Erwerb ger | ingwertiger Vermögensgegenstände | 7.905,40 | 5.127,87 | 10.000,00 | -4.872,13 | 0,00 |
| 12.06.01.72410000 | Bewirtscha (FW-Geräte | ftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ehäuser) | 40.488,46 | 34.364,22 | 55.000,00 | -20.635,78 | 0,00 |
| 12.06.01.72510000 | Haltung voi | n Fahrzeugen | 40.048,00 | 68.909,58 | 45.000,00 | 23.909,58 | 0,00 |
| 12.06.01.72610000 | Aus- und Fo | ortbildungskosten | 17.704,47 | 30.544,89 | 25.000,00 | 5.544,89 | 0,00 |
| 12.06.01.72611000 | Dienst- und | l Schutzkleidung | 24.983,25 | 21.987,80 | 20.000,00 | 1.987,80 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 201 | 7 Rechnung | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 12.06 | Brandschutz | | | | | |
| Produkt | 12.06.01 | Brandschutz | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | rsachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| 12.06.01.72710000 | Kosten für | Einsätze u.ä. | 7.087,23 | 112.432,64 | 25.000,00 | 87.432,64 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | ļ |
| 14 Zinsen und ähnliche Aus | zahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 29.720,93 | 22.993,84 | 33.500,00 | -10.506,16 | 0,00 |
| 12.06.01.73180010 | Zuweisung Bereiche | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 7.971,36 | 8.274,28 | 8.500,00 | -225,72 | 0,00 |
| 12.06.01.73180012 | | en und Zuschüsse für laufende | 21.749,57 | 14.719,56 | 25.000,00 | -10.280,44 | 0,00 |
| | | temschutzverbund | | | | | |
| 16 sonstige haushaltswirksa | • | | 55.288,17 | 57.764,29 | 54.800,00 | 2.964,29 | 0,00 |
| 12.06.01.74210000 | | gen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 50.790,45 | 51.742,27 | 50.000,00 | 1.742,27 | 0,00 |
| 12.06.01.74290000 | | uszahlungen - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 12.06.01.74311000 | Bürobedar | | 1.304,16 | 867,87 | 400,00 | 467,87 | 0,00 |
| 12.06.01.74312000 | | d Fachzeitschriften | 235,05 | 105,10 | 300,00 | -194,90 | 0,00 |
| 12.06.01.74313000 | | Fernmeldegebühren | 1.470,55 | 2.240,50 | 2.700,00 | -459,50 | 0,00 |
| 12.06.01.74314000 | | e Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06.01.74315000 | Dienstreise | | 805,33 | 1.644,20 | 500,00 | 1.144,20 | 0,00 |
| 12.06.01.74316000 | | eschäftsausgaben | 682,63 | 1.164,35 | 800,00 | 364,35 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlui | ngen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 306.717,50 | 434.439,79 | 364.000,00 | 70.439,79 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Ve | rwaltungstätigkeit | | -294.635,80 | -381.326,82 | -328.000,00 | -53.326,82 | 0,00 |
| Einzahlungen für Invest | titionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Invest | itionstätigkeit | | 0,00 | 34.256,99 | 193.000,00 | -158.743,01 | 0,00 |
| 12.06.01/2001.68170010 |) Investition | szuwendungen - Private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06.01/9500.68120010 |) Investition | szuwendungen Landkreis | 0,00 | 34.000,00 | 193.000,00 | -159.000,00 | 0,00 |
| 12.06.01/9800.68120010 |) Investition | szuwendungen - Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06.01/9800.68180010 |) Investition | szuwendungen - übrige Bereiche | 0,00 | 256,99 | 0,00 | 256,99 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte f | ür Investitionstätigk | eit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachve | rmögen | | 0,00 | 21.270,97 | 20.000,00 | 1.270,97 | 0,00 |
| 12.06.01/2000.68210000 |) Einz a d Ve Vermöggst | eräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen n | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06.01/9500.68310000 | Einz a d Ve | eräußerung beweglVermögensgegenständen oberh. d e v 1000 Euro | 0,00 | 770,97 | 0,00 | 770,97 | 0,00 |
| 12.06.01/9500.68311000 | - | löse Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 12.06.01/9700.68311000 | | gen a d Veräußerung bewegl Vermögensgegenständen | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| 12.00.017 77 00.00311000 | über 1.000 | | 0,00 | 17.000,00 | 5,00 | 17.000,00 | 0,00 |

| _ | | Doppischer Budgetplan 201 | 7 Rechnung | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 12.06 | Brandschutz | | | | | |
| Produkt | 12.06.01 | Brandschutz | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 12.06.01/9800.68312000 | | äußerung v bewegl Vermöggstn über 150,- bis | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzve | , | , (-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigke | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlung | | ätigkeit | 0,00 | 55.527,96 | 213.000,00 | -157.472,04 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06.01/2000.78210000 | Erwerb von | Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06.01/2001.78210000 | Erwerb von | Grundstücken (Neubau Feuerwehrhaus Sarstedt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | , | 0,00 | 9.811,91 | 680.000,00 | -670.188,09 | 0,00 |
| 12.06.01/2001.78710000 | Neubau Feu | erwehrhaus Sarstedt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06.01/2006.78710000 | Neubau Feu | erwehrhaus Ruthe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06.01/2008.78710000 | Auszahlunge | en für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06.01/2008.78720000 | Erweiterung | yon unbewegl. Feuerwehreinrichtungen | 0,00 | 9.811,91 | 5.000,00 | 4.811,91 | 0,00 |
| 12.06.01/2009.78710000 | Feuerwehrh | aus Giften | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| 12.06.01/2012.78710000 | Fertiggarage | e Feuerwehr Heisede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06.01/2015.78710000 | Dachgeschol | Bausbau FW Schliekum | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem | Sachvermögen | | 75.521,29 | 34.145,40 | 420.000,00 | -385.854,60 | 0,00 |
| 12.06.01/2001.78311000 | Erwerb von | bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06.01/2001.78312000 | Erwerb v. be Neubau FW | ewegl. Verm.ggstn über 150 E - 1.000 E (Sammelp., Sarstedt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06.01/2009.78311000 | Erwerb von (FW-Haus G | bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro iften) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06.01/2009.78312000 | Erwerb von (FW-Haus G | bewegl. Verm.ggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro iften) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06.01/2011.78311000 | Erwerb von (Digitalfunk | bewegl. Vermögensggst. über 1.000 Euro) | 40.743,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06.01/9500.78311000 | Erwerb von | | 4.272,29 | 1.292,13 | 380.000,00 | -378.707,87 | 0,00 |
| 12.06.01/9600.78311000 | | Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06.01/9700.78311000 | Erwerb von | bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 3.586,10 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 12.06.01/9800.78312000 | Erwerb von Euro (Samm | bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 elposten) | 26.919,24 | 32.853,27 | 30.000,00 | 2.853,27 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermög | , | - T , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendunger | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätigk | eit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 . C | en 1 | | 75 504 20 | 42.057.24 | 1 100 000 00 | 4 054 049 40 | 0.00 |

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

75.521,29

0,00

43.957,31 1.100.000,00 -1.056.042,69

| | | Dopp | scher Budgetplan 2017 Rechnu | ıng | | | | |
|---|--------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.06 | Brandschutz | | | | | | |
| Produkt | 12.06.01 | Brandschutz | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 32 Saldo der Investitionstäti | gkeit | | | -75.521,29 | 11.570,65 | -887.000,00 | 898.570,65 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschus | ss/-Fehlbetrag | | | -370.157,09 | -369.756,17 | -1.215.000,00 | 845.243,83 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus F | inanzierungstätigk | eit | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme | on Krediten und in | neren Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigkei | t | | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Saldo aus Finanzierungst | ätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | | | | |
| Unterprodukt | 21.01.01.01 | Regenbogenschule | | | | | |

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben; reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes; besondere Angebote für Kinder, um Berufstätigkeit der Eltern zu ermöglichen, Angebot der Ferienbetreuung.

Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter/-innen

Operative Ziele

Der im Jahre 2011 eingeführte Ganztagsbetrieb inkl. der ganztätigen Ferienbetreuung wird fortgeführt, weiter optimiert und bei entsprechender Nachfrage ausgebaut.

Finanzen in €

| rinanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 20° | 17 Rechnung | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | | | | |
| Unterprodukt | 21.01.01.01 | Regenbogenschule | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 2 Zuwendungen und allger | - | | 142.412,96 | 136.524,58 | 124.500,00 | 12.024,58 | , |
| 21.01.01.01.31410010 | • | und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 81.214,41 | 77.137,31 | 61.000,00 | 16.137,31 | , |
| 21.01.01.01.31420010 | • | und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK | 61.198,55 | 59.387,27 | 63.500,00 | -4.112,73 | , |
| 21.01.01.01.31440010 | Zuweisung BA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ′ |
| 21.01.01.01.31480010 | Zuweisungen Bereiche | und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sc | onderposten | | 1.229,27 | 1.106,49 | 1.000,00 | 106,49 | 0,00 |
| 21.01.01.01.31610000 | • | Auflösung v Sonderposten aus weisungen u -zuschüssen | 650,06 | 807,28 | 700,00 | 107,28 | 0,00 |
| 21.01.01.01.31620000 | Erträge aus d | er Auflösung von Sonderposten für Sammelposten | 579,21 | 299,21 | 300,00 | -0,79 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Ent | tgelte | | 7.800,00 | 10.463,10 | 8.000,00 | 2.463,10 | 0,00 |
| 21.01.01.01.33110000 | Verwaltungsg | ebühren | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.01.33210000 | Elternbeiträg | e | 7.620,00 | 10.463,10 | 8.000,00 | 2.463,10 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | e | | 37.482,72 | 21.540,34 | 23.300,00 | -1.759,66 | 0,00 |
| 21.01.01.01.34110000 | Mieten und P | achten (u.a Nutzungsfl. Dachflächen) | 20.633,49 | 15.449,63 | 18.000,00 | -2.550,37 | 0,00 |
| 21.01.01.01.34210000 | Essengeld | | 1.899,50 | 2.409,90 | 1.800,00 | 609,90 | 0,00 |
| 21.01.01.01.34610000 | Sonstige priva | atrechtliche Leistungsentgelte | 14.949,73 | 3.680,81 | 3.500,00 | 180,81 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ′ |
| 8 Zinsen und ähnliche Fina | anzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 aktivierte Eigenleistunge | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 sonstige ordentliche Erti | räge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 21.01.01.01.35820000 | Erträge aus d | er Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.01.35831000 | Ertr a d Aufl (PauschalWert | o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber eber) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche E | rträge | | 188.924,95 | 169.634,51 | 156.800,00 | 12.834,51 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendun | ngen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktive | - | | 539.271,73 | 580.504,69 | 584.700,00 | -4.195,31 | 0,00 |
| 21.01.01.01.40110000 | Dienstaufwen | dungen Beamte | 5.440,91 | 5.998,52 | 6.000,00 | -1,48 | 0,00 |

417.725,82

0,00

449.091,24

0,00

453.000,00

0,00

21.01.01.01.40120000

21.01.01.01.40180000

Dienstaufwendungen Beschäftigte

Dienstaufwendungen AGH-Kräfte

0,00

0,00

-3.908,76

| Produkthereich 21 Schulrikgeraufgaben Produktgrupe 21.01 Grundschulen Produktgrupe 21.01 Grundschulen Produktgrupe 21.01 Grundschulen Produkt 21.01.01 Grundschulen Produkt 21.01.01 Grundschulen Produkt 21.01.01 Grundschulen Produkt 21.01.01 Grundschulen Produkt 21.01.01.01 Grundschulen Produkt 21.01.01 Grundschulen Produkt 21.01 Grundschulen | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| Produkttereich 21 Schuririgeraufgaben Produktgruppe 21.01 Grundschulen Produkt 21.01.01 Grundschulen Produkt 21.01.01.01 Grundschulen Produkt 21.01.01 Grundschulen Produkt 21.01 Grundschulen | | | Doppischer Budgetplan 2 | 017 Rechnung | | | | |
| Produkt 10.10 Grundschulen Produkt 21.01 Grundschulen Unterprodukt 21.01.01 Grundschulen Unterprodukt 21.01.01.01 Regenbogenschule Produkt 21.01.01.01 Regenbogenschule | Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Product 1,10.10 Grundschulen Chrebropoul 1,10.10 10 Grundschulen Chrebropoul 1,10.10 10 Grundschulen Chrebropoul 1,10.10 1,10.1 | Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Tellerreprodukt Regenbogenschulp Regenbogenschulp Regenbirs criburus (Niedersachurus | Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen | | | | | |
| Tellergebnisr echnung (Niedersachsen Prigebnis P | Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | | | | |
| 21.01.01.01.40220000 Betirtäge zu Versorgungskassen Angestellite 27.599,08 27.599,08 29.381,69 30.300,00 -918,31 0,00 21.01.01.01.040200000 Betirtäge zur ges. Sozialvers. 86.799,87 93.911,71 92.400,00 1.511,71 0,00 21.01.01.01.040100000 Betirtäge zur ges. Sozialvers. 86.799,87 93.911,71 92.400,00 1.511,71 0,00 21.01.01.01.040100000 Betirtäge zur ges. Sozialvers. 86.799,87 93.911,71 92.400,00 -878,47 0,00 Arbeitnehmen Arbeitnehmen Für Versorgung 0,00 0, | Unterprodukt | 21.01.01.01 | Regenbogenschule | | | | | |
| 21.01.01.01.4.0320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 86.799,87 93.911,71 92.400,00 1.511,71 0.00 21.01.01.01.04.0410000 Beitriften und Unterstitzungsleistungen für Beamte und 1.706,05 2.121,53 3.000,00 -878,47 0.00 0.0 | Teilergebnisrechnung (Nied | lersachsen) | | 3 | - | | ` ' | bisher nicht bew üpl/apl |
| 21.01.01.01.40410000 | 21.01.01.01.40220000 | Beiträge zu V | /ersorgungskassen Angestellte | 27.599,08 | 29.381,69 | 30.300,00 | -918,31 | 0,00 |
| Aufwendungen für Versorgumg 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0, | 21.01.01.01.40320000 | Beiträge zur | ges. Sozialvers. | 86.799,87 | 93.911,71 | 92.400,00 | 1.511,71 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen 128.121,19 145.525,05 160.00,00 -14.974,9 0,00 21.01.01.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 25.049,02 42.774,51 60.000,0 17.23,49 0,00 21.01.01.01.42210000 Erwerb geringwertiger Vermögensegenstände 6.432,76 8.462,73 8.500,00 37.77 0,00 21.01.01.01.42210000 Meien und Pachten 10.289,79 11.977,99 14.000,00 2.07,27 0,00 21.01.01.01.42210000 Meien und Pachten 51.506,18 54.092,64 50.000,00 4.902,64 0,00 21.01.01.01.42710000 Meien und Pachten 57.982,00 4.751,74 5.000,00 2248,26 0,00 21.01.01.01.42710000 Kosten Schwimmunterricht 41.69,84 3.835,20 4.000,00 14.982,64 0,00 21.01.01.01.42710000 Aufwendungen für Verpflegung 61.147,37 64.905,94 60.000,00 47.91,7 0,00 16 Abschreibungen 45.384,84 18.394,95 17.000 4.995,94 60.000, | 21.01.01.01.40410000 | | | 1.706,05 | 2.121,53 | 3.000,00 | -878,47 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen 128,121,91 145,525,05 160,500,00 14,974,95 0,00 21.01.01.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule) 25,000,00 17,225,49 0,00 17,225,49 0,00 21.01.01.01.42210000 Erwerb geringwertiger Vermögensegenstände 9,500,77 12,313,5 2,000,00 768,65 0,00 21.01.01.01.42310000 Mieten und Pachten 10,289,79 11,977,29 14,000,00 2,022,71 0,00 21.01.01.01.42310000 Mieten und Pachten 10,289,79 11,977,29 14,000,00 2,022,71 0,00 21.01.01.01.42710000 Lehrmittel u.a. 5,788,00 4,751,74 5,000,00 248,66 0,00 21.01.01.01.42710000 Kosten Schwimmunterricht 4,169,84 3,835,00 4,000,00 248,60 0,00 21.01.01.01.42710000 Kosten Schwimmunterricht 4,169,84 3,835,00 4,000,00 248,60 0,00 21.01.01.01.4717000 Abschreibungen auf Gebäude (Regenbogenschule) 48,144,03 48,144,03 48,144,03 48,144,03 48,144,03 48,144,03 4,14,14,00 4,14,14,14 | 14 Aufwendungen für Verso | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule) (Regenbogensc | 15 Aufwendungen für Sach- | und Dienstleistungen | | 128.121,91 | 145.525,05 | 160.500,00 | -14.974,95 | 0,00 |
| 2.10.1.0.1.0.1.42210000 | _ | Unterhaltung | | | | | -17.225,49 | 0,00 |
| 21.01.01.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.423,76 8.462,73 8.500,00 3.77,7 0.00 21.01.01.01.42310000 Mieten und Pachten 10.289,79 11.977,29 11.907,00 2.002,71 0.00 2.001.01.01.42310000 Bwirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule) Reignenbogenschule) Reignenbogenschu | 21.01.01.01.42210000 | ` ` ` ` | · · | 9.560.97 | 1.231.35 | 2.000.00 | -768.65 | 0.00 |
| 21.01.01.01.42310000 Mieten und Pachten 10.289,79 11.977,29 14.00,00 -2.022,71 0.00 21.01.01.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule) -2.01.01.01.01.42710000 Lehrmittel u.a. 5.798,20 4.751,74 5.000,00 -2.48,26 0.00 21.01.01.01.01.42712000 Kosten Schwimmuterricht 4.169,84 3.835,20 4.000,00 -164,80 0.00 21.01.01.01.01.42712000 Aufwendungen für Verpflegung 15.324,15 18.399,59 17.000,00 1.399,59 0.00 21.01.01.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude (Regenbogenschule) 48.144,03 48.144,03 48.100,00 4.905,94 0.00 21.01.01.01.47113000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 0.00 479,17 0.00 479,17 0.00 21.01.01.01.47113000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 0.00 479,17 0.00 479,17 0.00 21.01.01.01.47113000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 0.00 479,17 0. | | - | | , | • | • | , | |
| 21.01.01.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule) 51.506,18 54.092,64 50.000,00 4.092,64 0,00 21.01.01.01.1.42710000 Lehrmittel u.a. 5.798,20 4.751,74 5.000,00 248,26 0,00 21.01.01.01.42712000 Kosten Schwimmunterricht 4.169,84 3.835,20 4.000,00 1-64,80 0,00 21.01.01.01.42910000 Aufwendungen für Verpflegung 15.324,15 18.399,59 17.000,00 1.909,59 0,00 21.01.01.01.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude (Regenbogenschule) 48.144,03 48.144,04 48.100,00 4.905,94 0,00 21.01.01.01.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 479,17 0,00 479,17 0,00 21.01.01.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.698,36 10.130,13 9.600,00 530,13 0,00 21.01.01.01.47211110 Einzelwertberichtigung 179,60 247,00 0,00 247,00 0,00 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • | | , | |
| 21.01.01.01.01.42710000 Lehmittel u.a. 5.798,20 4.751,74 5.000,00 -248,26 0,00 21.01.01.01.42712000 Kosten Schwimmunterricht 4.169,84 3.835,20 4.000,00 -164,80 0,00 21.01.01.01.01.42910000 Aufwendungen für Verpflegung 15.324,15 18.399,59 17.000,00 1.399,59 0,00 16 Abschreibungen 61.147,37 64.905,94 60.000,00 4.905,94 0,00 21.01.01.01.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude (Regenbogenschule) 48.144,03 48.144,04 48.100,00 479,17 0,00 21.01.01.01.01.47115000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.698,36 10.130,13 9.600,00 479,17 0,00 21.01.01.01.01.47118000 Auflösung Sammelposten 4.125,38 5.905,60 2.300,00 3605,60 0,00 21.01.01.01.47211101 Einzelwertberichtigung 179,60 247,00 0,00 247,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | | Bewirtschaft | ung der Grundstücke und baulichen Anlagen | , | , | , | , | 0,00 |
| 21.01.01.01.01.42712000 Kosten Schwimmunterricht 4.169,84 3.835,20 4.00,00 -164,80 0,00 21.01.01.01.01.42910000 Aufwendungen für Verpflegung 15.324,15 18.399,59 17.000,00 1.399,59 0,00 16 Abschreibungen 61.147,37 64.095,94 60.000,00 499,94 0,00 21.01.01.01.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude (Regenbogenschule) 48.144,03 48.144,04 48.100,00 479,17 0,00 21.01.01.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.698,36 10.130,13 9.600,00 530,13 0,00 21.01.01.01.47211100 Einzelwertberichtigung 179,60 247,00 0,00 247,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 38.255,24 28.410,81 26.900,00 1510,81 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 38.255,24 28.410,81 26.900,00 1510,81 0,00 21.01.01.01.4431000 Bürobedarf 1.211,40 1.048,40 1.200,00 1510,81 0,00 <td>21.01.01.01.42710000</td> <td>, ,</td> <td>,</td> <td>5.798.20</td> <td>4.751.74</td> <td>5.000.00</td> <td>-248.26</td> <td>0.00</td> | 21.01.01.01.42710000 | , , | , | 5.798.20 | 4.751.74 | 5.000.00 | -248.26 | 0.00 |
| 21.01.01.01.042910000 Aufwendungen für Verpflegung 15.324,15 18.399,59 17.000,00 1.399,59 0,00 16 Abschreibungen 61.147,37 64.905,94 60.000,00 4.905,94 0,00 21.01.01.01.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude (Regenbogenschule) 48.144,03 48.144,04 48.100,00 47.91 0,00 21.01.01.01.147117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.698,36 10.130,13 9.600,00 330,13 0,00 21.01.01.01.47118000 Auflösung Sammelposten 4.125,38 5.905,60 2.300,00 3.605,60 0,00 21.01.01.01.47211110 Einzelwertberichtigung 179,60 247,00 0,00 0,00 247,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 | 21.01.01.01.42712000 | Kosten Schwi | immunterricht | | * | 4.000.00 | • | |
| 16 Abschreibungen 61.147,37 64.905,94 60.000,00 4.905,94 0,00 21.01.01.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude (Regenbogenschule) 48.144,03 48.144,04 48.100,00 44,04 0,00 21.01.01.01.01.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 479,17 0,00 479,17 0,00 21.01.01.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.698,36 10.130,13 9.600,00 530,13 0,00 21.01.01.01.47118000 Auflösung Sammelposten 4.125,38 5.905,60 2.300,00 3.605,60 0,00 21.01.01.01.47211110 Einzelwertberichtigung 179,60 247,00 0,00 0,00 247,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00< | 21.01.01.01.42910000 | Aufwendunge | en für Verpflegung | 15.324.15 | , | • | , | · · |
| 21.01.01.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude (Regenbogenschule) 48.144,03 48.144,04 48.100,00 44,04 0,00 21.01.01.01.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 479,17 0,00 479,17 0,00 21.01.01.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.698,36 10.130,13 9.600,00 530,13 0,00 21.01.01.01.47211110 Einzelwertberichtigung 179,60 247,00 0,00 0,00 247,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 | | J J. | | · | * | • | • | , |
| 21.01.01.01.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 479,17 0,00 479,17 0,00 21.01.01.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.698,36 10.130,13 9.600,00 530,13 0,00 21.01.01.01.47118000 Auflösung Sammelposten 4.125,38 5.905,60 2.300,00 3.605,60 0,00 21.01.01.01.47211110 Einzelwertberichtigung 179,60 247,00 0,00 247,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 | _ | Abschreibung | gen auf Gebäude (Regenbogenschule) | | | | | |
| 21.01.01.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.698,36 10.130,13 9.600,00 530,13 0,00 21.01.01.01.47118000 Auflösung Sammelposten 4.125,38 5.905,60 2.300,00 3.605,60 0,00 21.01.01.01.47211110 Einzelwertberichtigung 179,60 247,00 0,00 247,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 < | 21.01.01.01.47115000 | | | 0,00 | 479,17 | 0,00 | 479,17 | |
| 21.01.01.01.47118000 Auflösung Sammelposten 4.125,38 5.905,60 2.300,00 3.605,60 0,00 21.01.01.01.47211110 Einzelwertberichtigung 179,60 247,00 0,00 247,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 | 21.01.01.01.47117000 | • | · | 8.698,36 | * | 9.600,00 | • | , |
| 21.01.01.01.47211110 Einzelwertberichtigung 179,60 247,00 0,00 247,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00< | | - | - | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | · |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,0 | 21.01.01.01.47211110 | | | 179,60 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 38.255,24 28.410,81 26.900,00 1.510,81 0,00 21.01.01.01.44290000 Sonstige Aufwendungen 67,98 50,00 100,00 -50,00 0,00 21.01.01.01.44311000 Bürobedarf 1.211,40 1.048,40 1.200,00 -151,60 0,00 21.01.01.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften 1.595,15 920,06 1.400,00 -479,94 0,00 21.01.01.01.44313000 Post- und Fernmeldegebühren 926,24 1.046,10 700,00 346,10 0,00 21.01.01.01.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 0,00 0,00 100,00 -100,00 -00,00 21.01.01.01.44315000 Dienstreisen 138,98 166,70 100,00 -30,11 0,00 21.01.01.01.44316000 sonstige Geschäftsausgaben 32,53 269,89 300,00 -30,11 0,00 | 17 Zinsen und ähnliche Aufv | | <i>3 3</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 38.255,24 28.410,81 26.900,00 1.510,81 0,00 21.01.01.01.04290000 Sonstige Aufwendungen 67,98 50,00 100,00 -50,00 0,00 21.01.01.01.44311000 Bürobedarf 1.211,40 1.048,40 1.200,00 -151,60 0,00 21.01.01.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften 1.595,15 920,06 1.400,00 -479,94 0,00 21.01.01.01.44313000 Post- und Fernmeldegebühren 926,24 1.046,10 700,00 346,10 0,00 21.01.01.01.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 21.01.01.01.44315000 Dienstreisen 138,98 166,70 100,00 -30,11 0,00 21.01.01.01.44316000 sonstige Geschäftsausgaben 32,53 269,89 300,00 -30,11 0,00 | 18 Transferaufwendungen | J | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21.01.01.01.44311000 Bürobedarf 1.211,40 1.048,40 1.200,00 -151,60 0,00 21.01.01.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften 1.595,15 920,06 1.400,00 -479,94 0,00 21.01.01.01.44313000 Post- und Fernmeldegebühren 926,24 1.046,10 700,00 346,10 0,00 21.01.01.01.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 21.01.01.01.44315000 Dienstreisen 138,98 166,70 100,00 66,70 0,00 21.01.01.01.44316000 sonstige Geschäftsausgaben 32,53 269,89 300,00 -30,11 0,00 | _ | wendungen | | | 28.410,81 | 26.900,00 | 1.510,81 | 0,00 |
| 21.01.01.01.44311000 Bürobedarf 1.211,40 1.048,40 1.200,00 -151,60 0,00 21.01.01.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften 1.595,15 920,06 1.400,00 -479,94 0,00 21.01.01.01.44313000 Post- und Fernmeldegebühren 926,24 1.046,10 700,00 346,10 0,00 21.01.01.01.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 21.01.01.01.44315000 Dienstreisen 138,98 166,70 100,00 66,70 0,00 21.01.01.01.44316000 sonstige Geschäftsausgaben 32,53 269,89 300,00 -30,11 0,00 | 21.01.01.01.44290000 | Sonstige Auf | wendungen | 67,98 | 50,00 | 100,00 | -50,00 | 0,00 |
| 21.01.01.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften 1.595,15 920,06 1.400,00 -479,94 0,00 21.01.01.01.44313000 Post- und Fernmeldegebühren 926,24 1.046,10 700,00 346,10 0,00 21.01.01.01.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 21.01.01.01.44315000 Dienstreisen 138,98 166,70 100,00 -30,11 0,00 21.01.01.01.44316000 sonstige Geschäftsausgaben 32,53 269,89 300,00 -30,11 0,00 | 21.01.01.01.44311000 | Bürobedarf | · · | 1.211,40 | 1.048,40 | 1.200,00 | -151,60 | · · |
| 21.01.01.01.44313000 Post- und Fernmeldegebühren 926,24 1.046,10 700,00 346,10 0,00 21.01.01.01.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 21.01.01.01.44315000 Dienstreisen 138,98 166,70 100,00 66,70 0,00 21.01.01.01.44316000 sonstige Geschäftsausgaben 32,53 269,89 300,00 -30,11 0,00 | | Bücher und F | achzeitschriften | , | , | • | , | 0,00 |
| 21.01.01.01.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 21.01.01.01.44315000 Dienstreisen 138,98 166,70 100,00 66,70 0,00 21.01.01.01.44316000 sonstige Geschäftsausgaben 32,53 269,89 300,00 -30,11 0,00 | | | | , | , | • | , | 0,00 |
| 21.01.01.01.44315000 Dienstreisen 138,98 166,70 100,00 66,70 0,00 21.01.01.01.44316000 sonstige Geschäftsausgaben 32,53 269,89 300,00 -30,11 0,00 | 21.01.01.01.44314000 | | 5 | · | * | • | • | 0,00 |
| 21.01.01.01.44316000 sonstige Geschäftsausgaben 32,53 269,89 300,00 -30,11 0,00 | | | • | | , | • | | 0,00 |
| | 21.01.01.01.44316000 | sonstige Geso | chäftsausgaben | 32,53 | 269,89 | 300,00 | -30,11 | 0,00 |
| | | • | • | | , | , | , | 0,00 |

766.796,25

0,00

819.346,49

0,00

832.100,00

1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

-12.753,51

| | | | Ooppischer Budgetplan 2017 Rechnung | |
|--|---------------------|--------------------------|--|-------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen | | |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | |
| Unterprodukt | 21.01.01.01 | Regenbogenschule | | |
| Teilergebnisrechnung (Niede | <u>rsachsen)</u> | | Ergebnis Ergebnis Ansätze meh Vorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr wenig | · / |
| 21 = ordentliches Ergebnis J | ahresüberschuss(+ |)/Jahresfehlbetrag (-) | -577.871,30 -649.711,98 -675.300,00 25. | 588,02 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21.01.01.01.50290000 | Sonstige per | iodenfremde Erträge | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwend | ungen | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21.01.01.01.51290000 | • • | iodenfremde Aufwendungen | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24 außerordentliches Ergebr | nis | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberschus | s (+)/Fehlbetrag (- |) | -577.871,30 -649.711,98 -675.300,00 25. | 588,02 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Leistu | ungsbeziehungen | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus interne | n Leistungsbeziehur | ngen | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
| Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | | | | | | |
| Unterprodukt | 21.01.01.01 | Regenbogenschule | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| Einzahlungen aus laufer | nder Verwaltungstät | igkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Zuwendungen und allgen | neine Umlagen | | 128.762,96 | 150.174,58 | 124.500,00 | 25.674,58 | 0,00 | | |
| 21.01.01.01.61410010 | Zuweisunge | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 67.564,41 | 90.787,31 | 61.000,00 | 29.787,31 | 0,00 | | |
| 21.01.01.01.61420010 | Zuweisunge | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK | 61.198,55 | 59.387,27 | 63.500,00 | -4.112,73 | 0,00 | | |
| 21.01.01.01.61440010 | Zuweisung E | 3A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21.01.01.01.61480010 | Zuweisunge Bereiche | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 sonstige Transfereinzahlı | ıngen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | • | | 7.620,00 | 10.620,90 | 8.000,00 | 2.620,90 | | | |
| 21.01.01.01.63110000 | Verwaltungs | sgebühren | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21.01.01.01.63210000 | Elternbeiträ | ige | 7.440,00 | 10.620,90 | 8.000,00 | 2.620,90 | | | |
| 5 privatrechtliche Entgelte | • | | 37.440,82 | 21.570,64 | 23.300,00 | -1.729,36 | 0,00 | | |
| 21.01.01.01.64110000 | Mieten und | Pachten (u.a.Nutzungsfl.Dachflächen) | 20.623,49 | 15.459,63 | 18.000,00 | -2.540,37 | 0,00 | | |
| 21.01.01.01.64210000 | Essengeld | | 1.867,60 | 2.430,20 | 1.800,00 | 630,20 | 0,00 | | |
| 21.01.01.01.64610000 | Sonstige pri | vatrechtliche Leistungsentgelte | 14.949,73 | 3.680,81 | 3.500,00 | 180,81 | 0,00 | | |
| 6 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 Zinsen und ähnliche Einz | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 Einzahlungen aus der Vei | äußerung geringwert | riger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 sonstige haushaltswirksa | me Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 = Summe der Einzahlun | gen aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 173.823,78 | 182.366,12 | 155.800,00 | 26.566,12 | 0,00 | | |
| Auszahlungen aus laufe | nder Verwaltungstät | igkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | Personal | | 539.256,73 | 580.861,60 | 584.700,00 | -3.838,40 | 0,00 | | |
| 21.01.01.01.70110000 | Dienstaufwe | endungen Beamte | 5.440,91 | 6.340,43 | 6.000,00 | 340,43 | 0,00 | | |
| 21.01.01.01.70120000 | Dienstaufwe | endungen Beschäftigte | 417.725,82 | 449.091,24 | 453.000,00 | -3.908,76 | 0,00 | | |
| 21.01.01.01.70180000 | AGH-Kräfte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21.01.01.01.70220000 | Beiträge zu | Versorgungskassen Angestellte | 27.599,08 | 29.381,69 | 30.300,00 | -918,31 | 0,00 | | |
| 21.01.01.01.70320000 | Beiträge zu | r ges. Sozialvers. | 86.799,87 | 93.911,71 | 92.400,00 | 1.511,71 | 0,00 | | |
| 21.01.01.01.70410000 | Beihilfen, U Arbeitnehm | nterstützungsleistungen für Beamte und er | 1.691,05 | 2.136,53 | 3.000,00 | -863,47 | | | |
| 12 Auszahlungen für Versorg | gung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- u | nd Dienstleistungen | und für geringwertige | 129.635,03 | 143.876,84 | 160.500,00 | -16.623,16 | 0,00 | | |
| 21.01.01.01.72110000 | Unterhaltun (Regenboge | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen nschule) | 25.129,23 | 42.774,51 | 60.000,00 | -17.225,49 | 0,00 | | |

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 017 Rechnung | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | | | | |
| Unterprodukt | 21.01.01.01 | Regenbogenschule | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 21.01.01.01.72210000 | Unterhaltun | g des beweglichen Vermögens | 9.560,97 | 1.231,35 | 2.000,00 | -768,65 | 0,00 |
| 21.01.01.01.72220000 | Erwerb gerir | gwertiger Vermögensgegenstände | 6.423,76 | 8.172,73 | 8.500,00 | -327,27 | 0,00 |
| 21.01.01.01.72310000 | Mieten und F | Pachten | 10.289,79 | 11.977,29 | 14.000,00 | -2.022,71 | 0,00 |
| 21.01.01.01.72410000 | Bewirtschaft (Regenboger | ung der Grundstücke und baulichen Anlagen nschule) | 51.982,75 | 54.004,77 | 50.000,00 | 4.004,77 | 0,00 |
| 21.01.01.01.72710000 | Lehrmittel u | .a. | 5.798,20 | 4.751,74 | 5.000,00 | -248,26 | 0,00 |
| 21.01.01.01.72712000 | Kosten Schw | immunterricht | 4.169,84 | 3.835,20 | 4.000,00 | -164,80 | 0,00 |
| 21.01.01.01.72910000 | Aufwendung | en für Verpflegung | 16.280,49 | 17.129,25 | 17.000,00 | 129,25 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| | 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirksam | • | | 38.222,12 | 28.496,11 | 26.900,00 | 1.596,11 | |
| 21.01.01.01.74290000 | Sonstige Aus | zahlungen | 67,98 | 50,00 | 100,00 | -50,00 | , |
| 21.01.01.01.74311000 | Bürobedarf | | 1.126,10 | 1.133,70 | 1.200,00 | -66,30 | · · |
| 21.01.01.01.74312000 | | Fachzeitschriften | 1.647,33 | 920,06 | 1.400,00 | -479,94 | |
| 21.01.01.01.74313000 | | rnmeldegebühren | 926,24 | 1.046,10 | 700,00 | 346,10 | · · |
| 21.01.01.01.74314000 | | Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | · · |
| 21.01.01.01.74315000 | Dienstreisen | | 138,98 | 166,70 | 100,00 | 66,70 | , |
| 21.01.01.01.74316000 | | chäftsausgaben | 32,53 | 269,89 | 300,00 | -30,11 | · · |
| 21.01.01.01.74410000 | | l- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 34.282,96 | 24.909,66 | 23.000,00 | 1.909,66 | |
| 17 = Summe der Auszahlung | en aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 707.113,88 | 753.234,55 | 772.100,00 | -18.865,45 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verw | valtungstätigkeit | | -533.290,10 | -570.868,43 | -616.300,00 | 45.431,57 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investit | ionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investiti | | | 2.277,86 | 273.844,92 | 273.800,00 | 44,92 | 0,00 |
| 21.01.01.01/5004.6810001 | Regenbogens | uwendungen - Bund (Energet. Sanierung schule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.01/5004.6811001 | 0 Investitionsz Regenbogen: | uwendungen - Land (Energt. Sanierung schule) | 0,00 | 273.844,92 | 273.800,00 | 44,92 | 0,00 |
| 21.01.01.01/9700.6817001 | | uwendungen - Private Unternehmen | 2.277,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.01/9700.6818001 | | uwendungen - übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.01.01.01/9800.6818001 | 0 Investitionsz | uwendungen - übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für | Investitionstätigkei | t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 Veräußerung von Sachvern | nögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | | | | |
| Unterprodukt | 21.01.01.01 | Regenbogenschule | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersa | <u>ichsen)</u> | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 22 Veräußerung von Finanzve | rmögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigkei | t | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlunge | en für Investitionstä | itigkeit | 2.277,86 | 273.844,92 | 273.800,00 | 44,92 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investit | ionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | - | | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 245.064,63 | 29.554,20 | 60.000,00 | -30.445.80 | 0,00 |
| 21.01.01.01/5004.7871000 | 0 Energetische | Sanierung Regenbogenschule | 245.064,63 | 29.554,20 | 60.000,00 | -30.445,80 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem S | ~ | 3 3 3 | 16.851,25 | 37.414,34 | 24.500,00 | 12.914,34 | 0,00 |
| 21.01.01.01/9700.7831100 | ~ | bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 9.712,88 | 22.855,56 | 11.600,00 | 11.255,56 | 0,00 |
| 21.01.01.01/9800.7831200 | 0 Erwerb von b Euro (Samme | oewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 elposten) | 7.138,37 | 14.558,78 | 12.900,00 | 1.658,78 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermöge | ensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätigke | eit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlunge | en für Investitionst | ätigkeit | 261.915,88 | 66.968,54 | 84.500,00 | -17.531,46 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstätig | gkeit | | -259.638,02 | 206.876,38 | 189.300,00 | 17.576,38 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschus | s/-Fehlbetrag | | -792.928,12 | -363.992,05 | -427.000,00 | 63.007,95 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Fi | inanzierungstätigke | it | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme v | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigkeit | : | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von | Krediten und Rückz | ahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstä | itigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen | | | |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | | |
| Unterprodukt | 21.01.01.02 | Grundschule Albert-Schweitzer-Schule | | | |
| Beschreibung | | | | | |
| | | | | | |

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben; reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes; besondere Angebote für Kinder, um Berufstätigkeit der Eltern zu ermöglichen

Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter/-innen

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | 11 3 1 | to 17 Recimang | | | | |
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | | | | |
| Unterprodukt | 21.01.01.02 | Grundschule Albert-Schweitzer-Schule | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | ~ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allger | | | 5.347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.31410010 | ~ | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.31420010 | - | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK | 5.347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.31440010 | Zuweisung I | ВА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sc | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Ent | ~ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.33210000 | Elternbeitra | age | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Fina | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistunge | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | ·~ a o | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erti 12 = Summe ordentliche E | - | | 5.34 7,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12 = Summe ordentitione E | i ii age | | 5.347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendun | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktive | | | 26.095,98 | 320,71 | 0,00 | 320,71 | 0,00 |
| 21.01.01.02.40110000 | | endungen Beamte | 1.582,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.40120000 | | endungen Beschäftigte | 19.132,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.40180000 | | endungen AGH-Kräfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.40220000 | - | Versorgungskassen Angestellte | 1.252,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.40320000 | _ | r ges. Sozialvers. | 4.049,39 | 320,71 | 0,00 | 320,71 | 0,00 |
| 21.01.01.02.40410000 | Beihilfen ur Arbeitnehm | nd Unterstützungsleistungen für Beamte und Ier | 78,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Verso | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.01.01.02.42110000 | Unterhaltur | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen weizer-Schule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.01.01.02.42220000 | Erwerb geri | ngwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.42410000 | | tung der Grundstücke und baulichen Anlagen weizer-Schule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | | | | |
| Unterprodukt | 21.01.01.02 | Grundschule Albert-Schweitzer-Schule | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 21.01.01.02.42710000 | | erwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Bastelbedarf u.a.) | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 Abschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 21.01.01.02.47117000 | | en auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.01.01.02.47118000 | Auflösung Sai | mmelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufv | vendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufv | ~ | | 0,00 | 151.688,42 | 40.000,00 | 111.688,42 | , |
| 21.01.01.02.44314000 | | ekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 21.01.01.02.44315000 | Dienstreisen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.01.01.02.44520010 | - | n LK für Grundschulzweig | 0,00 | 151.688,42 | 40.000,00 | 111.688,42 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenüber | • | en Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche Au | ufwendungen | | 26.174,58 | 152.009,13 | 40.000,00 | 112.009,13 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | Jahresüberschuss(+). | /Jahresfehlbetrag (-) | -20.826,98 | -152.009,13 | -40.000,00 | -112.009,13 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.50290000 | Sonstige peri | odenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwer | ndungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Ergel | onis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberschi | uss (+)/Fehlbetrag (-) | | -20.826,98 | -152.009,13 | -40.000,00 | -112.009,13 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Leis | tungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus interr | | gen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 28 Saldo aus Internen Leistu | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksich | htigung der internen L | eistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 2017 Rechnung | | | | |
|---------------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | | | | |
| Unterprodukt | 21.01.01.02 | 2 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus lauf | ender Verwaltun | gstätigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | bgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | emeine Umlagen | | 5.347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.61410010 | Zuweis | sungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.61420010 | Zuweis | sungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK | 5.347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.61440010 | Zuweis | sung BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzal | nlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche E | ntgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.63210000 | | peiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen un | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Eir | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • | | gwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirks | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlu | ingen aus laufend | der Verwaltungstätigkeit | 5.347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus lauf | ender Verwaltur | ngstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktiv | | | 26.095,98 | 320,71 | 0,00 | 320,71 | 0,00 |
| 21.01.01.02.70110000 | Diensta | aufwendungen Beamte | 1.582,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.70120000 | Diensta | aufwendungen Beschäftigte | 19.132,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.70180000 | AGH-K | räfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.70220000 | Beiträg | ge zu Versorgungskassen Angestellte | 1.252,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.70320000 | Beiträg | ge zur ges. Sozialvers. | 4.049,39 | 320,71 | 0,00 | 320,71 | 0,00 |
| 21.01.01.02.70410000 | | en, Unterstützungsleistungen für Beamte und nehmer | 78,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versc | rgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- | und Dienstleistu | ngen und für geringwertige | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.72110000 | | naltung der Grundstücke und baulichen Anlagen t-Schweizer-Schule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.72220000 | Erwert | geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.72410000 | (Albert | schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen t-Schweizer-Schule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.72710000 | (Lehrm | dere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen nittel/Bastelbedarf u.a.) | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vermögensgegenstände

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | | | | |
| Unterprodukt | 21.01.01.02 | Grundschule Albert-Schweitzer-Schule | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 14 Zinsen und ähnliche A | uszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswir | ksame Auszahlungen | | 0,00 | 151.688,42 | 40.000,00 | 111.688,42 | 0,00 |
| 21.01.01.02.74314000 | Öffentliche | Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.74315000 |) Dienstreise | n | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02.74520010 |) Erstattung | an LK für Grundschulzweig | 0,00 | 151.688,42 | 40.000,00 | 111.688,42 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszah | lungen aus laufender \ | Verwaltungstätigkeit | 26.174,58 | 152.009,13 | 40.000,00 | 112.009,13 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender | Verwaltungstätigkeit | | -20.826,98 | -152.009,13 | -40.000,00 | -112.009,13 | 0,00 |
| Einzahlungen für Inv | estitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inve | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelt | e für Investitionstätigke | eit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 Veräußerung von Sach | nvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Fina | nzvermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstät | igkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzah | lungen für Investitions | tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Inv | vestitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstüd | ken und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglich | nem Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.02/9800.783 | Euro (Samn | bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 nelposten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzver | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Aktivierbare Zuwendu | ~ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 30 Sonstige Investitionst | ~ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 = Summe der Auszah | llungen für Investitions | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investition | stätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šbers | chuss/-Fehlbetrag | | -20.826,98 | -152.009,13 | -40.000,00 | -112.009,13 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen a | us Finanzierungstätigk | ceit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnah | me von Krediten und in | neren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | | | | |
| Unterprodukt | 21.01.01.02 | Grundschule Albert-Schweitzer-Schule | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| für Invesvestitionstät | igkeit | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Saldo aus Finanzieru | ungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen | | | |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | | |
| Unterprodukt | 21.01.01.03 | Grundschule Kastanienhof | | | |
| Beschreibung | | | | | |

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben; reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes; besondere Angebote für Kinder, um Berufstätigkeit der Eltern zu ermöglichen, Angebot der Ferienbetreuung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter/-innen

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 017 Rechnung | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | | | | |
| Unterprodukt | 21.01.01.03 | Grundschule Kastanienhof | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | bgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allger | meine Umlagen | | 105.827,60 | 107.751,85 | 91.800,00 | 15.951,85 | 0,00 |
| 21.01.01.03.31410010 | Zuweisungen | und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 65.953,03 | 65.649,57 | 50.000,00 | 15.649,57 | 0,00 |
| 21.01.01.03.31420010 | Zuweisungen | und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK | 39.874,57 | 42.102,28 | 41.800,00 | 302,28 | 0,00 |
| 21.01.01.03.31480010 | Zuweisungen Bereiche | und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus So | - | | 1.043,92 | 1.043,93 | 1.000,00 | 43,93 | 0,00 |
| 21.01.01.03.31610000 | | I Auflösung v Sonderposten aus uweisungen u -zuschüssen | 1.043,92 | 1.043,93 | 1.000,00 | 43,93 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 öffentlich-rechtliche En | itgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.03.33210000 | Elternbeiträg | ge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | ie . | | 3.681,00 | 4.287,04 | 3.300,00 | 987,04 | |
| 21.01.01.03.34110000 | Miete | | 921,00 | 295,00 | 400,00 | -105,00 | , |
| 21.01.01.03.34210000 | Essengeld | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.01.01.03.34610000 | | atrechtliche Leistungsentgelte | 2.760,00 | 3.992,04 | 2.900,00 | 1.092,04 | • |
| 7 Kostenerstattungen und | • | | 680,01 | 770,70 | 600,00 | 170,70 | |
| 21.01.01.03.34880010 | Erstattung Lo | phnkosten | 680,01 | 770,70 | 600,00 | 170,70 | |
| 8 Zinsen und ähnliche Fina | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 aktivierte Eigenleistunge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 sonstige ordentliche Ert | ~ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.01.01.03.35820000 | | ler Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 = Summe ordentliche E | rtrage | | 111.232,53 | 113.853,52 | 96.700,00 | 17.153,52 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendur | 3 | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktiv | | | 460.285,22 | 481.808,74 | 517.100,00 | -35.291,26 | |
| 21.01.01.03.40110000 | | ndungen Beamte | 5.440,91 | 6.685,51 | 6.500,00 | 185,51 | |
| 21.01.01.03.40120000 | | ndungen Beschäftigte | 355.763,31 | 370.867,58 | 402.000,00 | -31.132,42 | |
| 21.01.01.03.40220000 | • | ersorgungskassen Angestellte | 23.444,34 | 24.295,21 | 25.500,00 | -1.204,79 | |
| 21.01.01.03.40320000 | - | ges. Sozialvers. | 74.168,90 | 78.394,24 | 81.000,00 | -2.605,76 | |
| 21.01.01.03.40410000 | Arbeitnehme | l Unterstützungsleistungen für Beamte und r | 1.467,76 | 1.566,20 | 2.100,00 | -533,80 | |
| 14 Aufwendungen für Versc | orgung | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |

0,00

0,00

14 Aufwendungen für Versorgung

0,00

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
|----------------|-------------|------------------------|
| Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen |
| Unterprodukt | 21 01 01 03 | Grundschule Kastanienh |

Budget 10

10

Teilhaushalt

| Teilergebnisrechnung (Nieder | sachsen) | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 15 Aufwendungen für Sach- ur | d Dienstleistungen | 98.766,50 | 109.012,41 | 129.000,00 | -19.987,59 | 0,00 |
| 21.01.01.03.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule) | 14.885,27 | 31.129,98 | 30.000,00 | 1.129,98 | 0,00 |
| 21.01.01.03.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.513,28 | 2.847,66 | 5.000,00 | -2.152,34 | 0,00 |
| 21.01.01.03.42220000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.925,49 | 7.035,24 | 9.000,00 | -1.964,76 | 0,00 |
| 21.01.01.03.42310000 | Mieten und Pachten | 15.379,54 | 11.811,26 | 16.000,00 | -4.188,74 | 0,00 |
| 21.01.01.03.42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule) | 38.861,43 | 37.850,71 | 50.000,00 | -12.149,29 | 0,00 |
| 21.01.01.03.42710000 | Lehrmittel u.a. | 6.089,81 | 5.357,73 | 4.000,00 | 1.357,73 | 0,00 |
| 21.01.01.03.42711000 | Lefis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.03.42712000 | Kosten Schwimmunterricht | 2.158,24 | 1.579,20 | 2.000,00 | -420,80 | 0,00 |
| 21.01.01.03.42910000 | Aufwendungen für Verpflegung | 10.453,44 | 11.400,63 | 13.000,00 | -1.599,37 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | 43.989,94 | 45.397,32 | 50.700,00 | -5.302,68 | 0,00 |
| 21.01.01.03.47113000 | Abschreibungen auf Gebäude (Kastanienhofschule) | 36.882,76 | 38.332,67 | 44.800,00 | -6.467,33 | 0,00 |
| 21.01.01.03.47117000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.335,37 | 3.442,39 | 3.400,00 | 42,39 | 0,00 |
| 21.01.03.47118000 Auflösung Sammelposten | | 3.771,81 | 3.622,26 | 2.500,00 | 1.122,26 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwei | ndungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwe | ndungen | 20.369,81 | 22.670,91 | 20.200,00 | 2.470,91 | 0,00 |
| 21.01.01.03.44290000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 19,16 | 100,00 | -80,84 | 0,00 |
| 21.01.01.03.44311000 | Bürobedarf | 1.413,51 | 1.999,10 | 1.200,00 | 799,10 | 0,00 |
| 21.01.01.03.44312000 | Bücher und Fachzeitschriften | 1.365,52 | 1.126,51 | 1.000,00 | 126,51 | 0,00 |
| 21.01.01.03.44313000 | Post- und Fernmeldegebühren | 862,41 | 780,00 | 600,00 | 180,00 | 0,00 |
| 21.01.01.03.44314000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 21.01.01.03.44315000 | Dienstreisen | 23,79 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 21.01.01.03.44316000 | sonstige Geschäftsausgaben | 40,26 | 62,26 | 300,00 | -237,74 | 0,00 |
| 21.01.01.03.44410000 | Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 16.664,32 | 18.683,88 | 16.800,00 | 1.883,88 | 0,00 |
| 950 Abführung Gebührenübersc | huss an Sonderposten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufv | vendungen | 623.411,47 | 658.889,38 | 717.000,00 | -58.110,62 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Ja | hresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -512.178,94 | -545.035,86 | -620.300,00 | 75.264,14 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.03.50290000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwendu | ıngen | 0,00 | 49.682,79 | 0,00 | 49.682,79 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetpla | n 2017 Rechnung | | | | |
|--|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | | | | |
| Unterprodukt | 21.01.01.03 | Grundschule Kastanienhof | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) | | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 21.01.01.03.51290000 | Sonstige pe | riodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.03.51310000 | Außerplanm | näßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 49.682,79 | 0,00 | 49.682,79 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Erg | ebnis | | 0,00 | -49.682,79 | 0,00 | -49.682,79 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šbersc | :huss (+)/Fehlbetrag (| -) | -512.178,94 | -594.718,65 | -620.300,00 | 25.581,35 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Le | eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus inte | ernen Leistungsbeziehu | ungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 017 Rechnung | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | | | | |
| Unterprodukt | 21.01.01.03 | Grundschule Kastanienhof | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus lauf | ender Verwaltungstät | igkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | bgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | emeine Umlagen | | 103.955,60 | 109.623,85 | 91.800,00 | 17.823,85 | 0,00 |
| 21.01.01.03.61410010 | Zuweisunge | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 64.081,03 | 67.521,57 | 50.000,00 | 17.521,57 | 0,00 |
| 21.01.01.03.61420010 | Zuweisunge | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK | 39.874,57 | 42.102,28 | 41.800,00 | 302,28 | 0,00 |
| 21.01.01.03.61480010 | Zuweisunge Bereiche | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzah | nlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Er | ntgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.03.63210000 | Elternbeiträ | ige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgel | te | | 3.681,00 | 4.287,04 | 3.300,00 | 987,04 | 0,00 |
| 21.01.01.03.64110000 | Miete | | 921,00 | 295,00 | 400,00 | -105,00 | 0,00 |
| 21.01.01.03.64210000 | Essengeld | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.03.64610000 | Sonstige pri | vatrechtliche Leistungsentgelte | 2.760,00 | 3.992,04 | 2.900,00 | 1.092,04 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und | d Kostenumlagen | | 680,01 | 770,70 | 600,00 | 170,70 | 0,00 |
| 21.01.01.03.64880010 | Erstattung L | Lohnkosten | 680,01 | 770,70 | 600,00 | 170,70 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Eir | nzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der V | eräußerung geringwert | riger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirks | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlu | ıngen aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 108.316,61 | 114.681,59 | 95.700,00 | 18.981,59 | 0,00 |
| Auszahlungen aus lauf | fender Verwaltungstät | cigkeit . | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktive | es Personal | | 460.285,22 | 482.150,65 | 517.100,00 | -34.949,35 | 0,00 |
| 21.01.01.03.70110000 | Dienstaufwe | endungen Beamte | 5.440,91 | 7.027,42 | 6.500,00 | 527,42 | 0,00 |
| 21.01.01.03.70120000 | Dienstaufwe | endungen Beschäftigte | 355.763,31 | 370.867,58 | 402.000,00 | -31.132,42 | 0,00 |
| 21.01.01.03.70220000 | Beiträge zu | Versorgungskassen Angestellte | 23.444,34 | 24.295,21 | 25.500,00 | -1.204,79 | 0,00 |
| 21.01.01.03.70320000 | Beiträge zu | r ges. Sozialvers. | 74.168,90 | 78.394,24 | 81.000,00 | -2.605,76 | 0,00 |
| 21.01.01.03.70410000 | Beihilfen, U Arbeitnehm | nterstützungsleistungen für Beamte und er | 1.467,76 | 1.566,20 | 2.100,00 | -533,80 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Verso | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- | und Dienstleistungen | und für geringwertige | 96.332,95 | 108.066,66 | 129.000,00 | -20.933,34 | 0,00 |
| 21.01.01.03.72110000 | Unterhaltur (Kastanienh | ig der Grundstücke und baulichen Anlagen ofschule) | 12.176,58 | 30.675,75 | 30.000,00 | 675,75 | 0,00 |
| 21.01.01.03.72210000 | Ünterhaltun | g des beweglichen Vermögens | 5.513,28 | 2.847,66 | 5.000,00 | -2.152,34 | 0,00 |
| 24 04 04 02 72220000 | Emiliante mandi | | 4 450 03 | (504 (4 | 0 000 00 | 2 405 20 | 0.00 |

21.01.01.03.72220000

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

4.450,93

6.594,61

0,00

-2.405,39

9.000,00

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 2017 Rechnung | | | | |
|---------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 21.01 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | | | | |
| Unterprodukt | 21.01.01.03 | Grundschule Kastanienhof | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersa | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 21.01.01.03.72310000 | Mieten und P | Pachten | 15.379,54 | 11.811,26 | 16.000,00 | -4.188,74 | 0,00 |
| 21.01.01.03.72410000 | 00 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule) | | 39.331,72 | 37.928,63 | 50.000,00 | -12.071,37 | 0,00 |
| 21.01.01.03.72710000 | Lehrmittel u | .a. | 6.063,84 | 5.383,70 | 4.000,00 | 1.383,70 | 0,00 |
| 21.01.01.03.72711000 | Lefis | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.03.72712000 | Kosten Schwi | immunterricht | 2.158,24 | 1.579,20 | 2.000,00 | -420,80 | 0,00 |
| 21.01.01.03.72910000 | Aufwendunge | en für Verpflegung | 10.508,82 | 11.245,85 | 13.000,00 | -1.754,15 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausza | hlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksam | ie Auszahlungen | | 20.422,00 | 22.670,91 | 20.200,00 | 2.470,91 | 0,00 |
| 21.01.01.03.74290000 | Sonstige Aus | zahlungen | 0,00 | 19,16 | 100,00 | -80,84 | 0,00 |
| 21.01.01.03.74311000 | Bürobedarf | | 1.413,51 | 1.999,10 | 1.200,00 | 799,10 | 0,00 |
| 21.01.01.03.74312000 | Bücher und F | Fachzeitschriften | 1.417,71 | 1.126,51 | 1.000,00 | 126,51 | 0,00 |
| 21.01.01.03.74313000 | Post- und Fe | rnmeldegebühren | 862,41 | 780,00 | 600,00 | 180,00 | 0,00 |
| 21.01.01.03.74314000 | | Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 21.01.01.03.74315000 | Dienstreisen | | 23,79 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 21.01.01.03.74316000 | sonstige Ges | chäftsausgaben | 40,26 | 62,26 | 300,00 | -237,74 | 0,00 |
| 21.01.01.03.74410000 | | l- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 16.664,32 | 18.683,88 | 16.800,00 | 1.883,88 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlung | en aus laufender Ve | erwaltungstätigkeit | 577.040,17 | 612.888,22 | 666.300,00 | -53.411,78 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verw | valtungstätigkeit | | -468.723,56 | -498.206,63 | -570.600,00 | 72.393,37 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investit | ionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investiti | onstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.03/5002.6818001 | Umgestaltun | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.03/9700.6817001 | | uwendungen - Private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.03/9700.6818001 | 10 Investitionsz | uwendungen - übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für | • | t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.01.03/5003.6891000 | 00 Beiträge und | ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvern | nögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzve | rmögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 constigo Investigant atiakoi | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

23 sonstige Investionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Produktspreper | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|--|
| Produktyruppe 21.01 Grundschulen Produkt 21.01.01.03 Grundschulen | | 10 Budget 10 | | | | | | |
| Produkt 21.01.01 Grundschulen Unterprodukt 21.01.01.03 Grundschule Kastanienhof | | | | | | | | |
| Telffinanzrechnung (Niedersachsen Prophing Proph | | 21.01 Grundschulen | | | | | | |
| Part | | 21.01.01 Grundschulen | | | | | | |
| Norjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr Wemiger(-) | | 21.01.01.03 Grundschule Kastanien | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 | | ıng (Niedersachsen) | | | | | bisher nicht bew üpl/apl | |
| 26 Baumaßnahmen | | n für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21.01.01.03/5002.78720000 Umgestaltung Schulhof Grundschule Kastanienhof 0,00 | | rundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.01.01.03/5003.78710000 Energetische Sanierung Grundschule Kastanienhof 103.112,12 0,00 0,00 0,00 21.01.01.03/5005.78710000 Neubau Kastanienhofschule 0,00 17.188,00 300.000,00 -282.812,00 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 8.793,05 5.261,26 6.500,00 -1.238,74 21.01.01.03/5002.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.01.01.03/5002.783112000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegstn über 150 Euro bis 1.000 0,00 | | en | 103.112,12 | 17.188,00 | 300.000,00 | -282.812,00 | 0,00 | |
| 21.01.01.03/5005.78710000 Neubau Kastanienhofschule 0,00 17.188,00 300.000,00 -282.812,00 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 8.793,05 5.261,26 6.500,00 -1.238,74 21.01.01.03/5002.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.01.01.03/5002.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegtn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) 21.01.01.03/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 1.605,19 0,00 1.300,00 -1.300,00 21.01.01.03/97800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 7.187,86 5.261,26 5.200,00 61,26 Euro (Sammelposten) Euro (Sammelposten) Euro (Sammelposten) 2.000 0,00 | of | 5002.78720000 Umgestaltung Schulhof Grundschule Kas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 8.793,05 5.261,26 6.500,00 -1.238,74 | nof | 5003.78710000 Energetische Sanierung Grundschule Kar | 103.112,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.01.01.03/5002.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 0,00 | | 5005.78710000 Neubau Kastanienhofschule | 0,00 | 17.188,00 | 300.000,00 | -282.812,00 | 0,00 | |
| 21.01.01.03/5002.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 0,0 | 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | 6.500,00 | -1.238,74 | 1 0,00 | |
| Euro (Sammelposten) 21.01.01.03/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 1.605,19 0,00 1.300,00 -1.300,00 21.01.01.03/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 7.187,86 5.261,26 5.200,00 61,26 Euro (Sammelposten) Euro (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0, | ber 1.000 Euro | 5002.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenstä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.01.01.03/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 T.187,86 5.261,26 5.200,00 61,26 Euro (Sammelposten) Euro (Sammelposten) | Euro bis 1.000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Euro (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0, | ber 1.000 Euro | 9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenstä | 1.605,19 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 | |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 -284.050,74 306.500,00 -284.050,74 -22.449,26 -306.500,00 284.050,74 33 Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag -580.628,73 -520.655,89 -877.100,00 356.444,11 56.75 25. | Euro bis 1.000 | | 7.187,86 | 5.261,26 | 5.200,00 | 61,26 | 0,00 | |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 111.905,17 22.449,26 306.500,00 -284.050,74 32 Saldo der Investitionstätigkeit -111.905,17 -22.449,26 -306.500,00 284.050,74 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag -580.628,73 -520.655,89 -877.100,00 356.444,11 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 0,00 | | nanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 111.905,17 22.449,26 306.500,00 -284.050,74 32 Saldo der Investitionstätigkeit -111.905,17 -22.449,26 -306.500,00 284.050,74 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag -580.628,73 -520.655,89 -877.100,00 356.444,11 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 für Invesvestitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 | | Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit -111.905,17 -22.449,26 -306.500,00 284.050,74 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag -580.628,73 -520.655,89 -877.100,00 356.444,11 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | stitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag -580.628,73 -520.655,89 -877.100,00 356.444,11 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 111.905,17 | 22.449,26 | 306.500,00 | -284.050,74 | 0,00 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 für Invesvestitionstätigkeit 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | estitionstätigkeit | -111.905,17 | -22.449,26 | -306.500,00 | 284.050,74 | 0,00 | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 für Invesvestitionstätigkeit 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | el-šberschuss/-Fehlbetrag | -580.628,73 | -520.655,89 | -877.100,00 | 356.444,11 | 0,00 | |
| für Invesvestitionstätigkeit 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | |
| | | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 | | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | | | |
| Produktgruppe | 27.02 | Büchereien | | | |
| Produkt | 27.02.01 | Stadtbücherei | | | |
| Beschreibung | | | | | |

Die öffentliche Stadtbücherei dient der allgemeinen Bildung und Information, der Leseförderung, der Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Auftrag Zielgruppe

Landes- und Ortsrecht Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

| Finanzen in € | | | | | Finanzen in € | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|---------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | | | | | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung **Teilhaushalt** 10 Budget 10 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 27.02 Produktgruppe Büchereien Produkt 27 02 01 Stadtbiicherei Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) Ergebnis Ergebnis Ansätze mehr(+) bisher nicht bew Voriahres Haushaltsjahr Haushaltsiahr weniger(-) üpl/apl ordentliche Erträge 0.00 0.00 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0.00 0,00 27.02.01.31440010 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Zuweisung BA 0.00 0.00 0.00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0.00 0.00 4 sonstige Transfererträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 7.937.43 8.590,05 7.000.00 1.590.05 0.00 27.02.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7.937,43 8.590,05 7.000,00 1.590,05 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 372,79 238,32 300.00 -61,68 0,00 27.02.01.34110000 Mieten und Pachten (u.a. Bücherei) 238,32 238.32 300.00 -61,68 0.00 27.02.01.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 134,47 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 166,47 6,00 100,00 -94,00 0,00 27.02.01.34880010 Buchersatz 166,47 6,00 100,00 -94,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 aktivierte Eigenleistungen 0.00 10 Bestandsveränderungen 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 8,476,69 8.834,37 7,400,00 1,434,37 0,00 ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 82.642,70 94.549.50 109.000.00 -14.450.50 0,00 0,00 27.02.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0.00 0,00 0,00 0,00 27.02.01.40120000 64,008,07 74.004.06 85,600,00 -11.595.94 0.00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 27.02.01.40180000 Dienstaufwendungen AGH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 27.02.01.40220000 4.239,27 4.881,18 5.800,00 -918,82 0,00 27.02.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 14,160,99 15.357.13 17.200,00 -1.842,870.00 27.02.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und 234,37 307,13 400,00 -92,87 0,00 Arbeitnehmer 14 Aufwendungen für Versorgung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.581,64 21.533,23 33.500,00 -11.966,77 0,00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -11.778,18 27.02.01.42110000 2.233,25 4.221,82 16.000,00 0,00 (Stadtbücherei, Stadtarchiv) 27.02.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 -496,82 0,00 3,18 500,00 27.02.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 419,88 1.142,62 500,00 642,62 0,00

6.706,95

8.221.56

8.105,58

8.060.03

8.500,00

8.000,00

27.02.01.42410000

27.02.01.42710000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Erwerb von Medien

0,00

0,00

-394,42

60.03

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|--|---|--|------------|---------------|---------------|------------|------------------|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 27.02 | Büchereien | | | | | | |
| Produkt | 27.02.01 | Stadtbücherei | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) b | oisher nicht bew | |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl | |
| 16 Abschreibungen | | | 503,18 | 665,44 | 500,00 | 165,44 | 0,00 | |
| 27.02.01.47113000 | Abschreibung | gen auf Gebäude (Stadtbücherei, Stadtarchiv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27.02.01.47118000 | Auflösung Sa | mmelposten | 503,18 | 665,44 | 500,00 | 165,44 | 0,00 | |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwe | endungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwe | endungen | | 5.295,02 | 7.314,44 | 5.700,00 | 1.614,44 | 0,00 | |
| 27.02.01.44290000 | Sonstige Auf | wendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 27.02.01.44311000 | Bürobedarf | | 966,36 | 503,75 | 200,00 | 303,75 | 0,00 | |
| 27.02.01.44312000 | Bücher und F | achzeitschriften | 263,64 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | |
| 27.02.01.44313000 | Post- und Fe | rnmeldegebühren | 511,07 | 441,96 | 600,00 | -158,04 | 0,00 | |
| 27.02.01.44314000 | Öffentliche E | Bekanntmachungen | 0,00 | 178,50 | 100,00 | 78,50 | 0,00 | |
| 27.02.01.44315000 | Dienstreisen | | 63,35 | 33,80 | 100,00 | -66,20 | 0,00 | |
| 27.02.01.44316000 | sonstige Ges | chäftsausgaben | 3.490,60 | 6.156,43 | 4.300,00 | 1.856,43 | 0,00 | |
| 1950 Abführung Gebührenübers | chuss an Sonderposto | en Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 = Summe ordentliche Auf | wendungen | | 106.022,54 | 124.062,61 | 148.700,00 | -24.637,39 | 0,00 | |
| 21 = ordentliches Ergebnis J | ahresüberschuss(+) | /Jahresfehlbetrag (-) | -97.545,85 | -115.228,24 | -141.300,00 | 26.071,76 | 0,00 | |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 außerordentliche Aufwenc | lungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27.02.01.51290000 | Sonstige peri | odenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 außerordentliches Ergebi | nis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis šberschus | 25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | | -115.228,24 | -141.300,00 | 26.071,76 | 0,00 | |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Aufwendungen aus interne | | igen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Saldo aus Internen Leistun | gsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksicht | tigung der internen L | .eistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | |

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 2017 Rechnung | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 27.02 | Büchereien | | | | | |
| Produkt | 27.02.01 | Stadtbücherei | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl |
| Einzahlungen aus lauf | ender Verwaltungstäti | gkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | bgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | emeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.02.01.61440010 | Zuweisung B | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzal | nlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche E | | | 7.937,43 | 8.590,05 | 7.000,00 | 1.590,05 | 0,00 |
| 27.02.01.63210000 | Benutzungsg | ebühren und ähnliche Entgelte | 7.937,43 | 8.590,05 | 7.000,00 | 1.590,05 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgel | te | | 372,79 | 238,32 | 300,00 | -61,68 | 0,00 |
| 27.02.01.64110000 | Mieten und P | achten (u.a. Bücherei) | 238,32 | 238,32 | 300,00 | -61,68 | 0,00 |
| 27.02.01.64610000 | Sonstige priv | atrechtliche Leistungsentgelte | 134,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen un | d Kostenumlagen | | 166,47 | 6,00 | 100,00 | -94,00 | 0,00 |
| 27.02.01.64880010 | Buchersatz | | 166,47 | 6,00 | 100,00 | -94,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Eir | nzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der V | eräußerung geringwerti | ger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirks | ame Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlu | ingen aus laufender Ve | rwaltungstätigkeit | 8.476,69 | 8.834,37 | 7.400,00 | 1.434,37 | 0,00 |
| Auszahlungen aus lauf | ender Verwaltungstäti | gkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktiv | es Personal | | 82.642,70 | 94.640,00 | 109.000,00 | -14.360,00 | 0,00 |
| 27.02.01.70110000 | Beamte | | 0,00 | 90,50 | 0,00 | 90,50 | 0,00 |
| 27.02.01.70120000 | Dienstaufwei | ndungen Beschäftigte | 64.008,07 | 74.004,06 | 85.600,00 | -11.595,94 | 0,00 |
| 27.02.01.70180000 | Dienstaufwei | ndungen ABM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.02.01.70220000 | Beiträge zu \ | ersorgungskassen Angestellte | 4.239,27 | 4.881,18 | 5.800,00 | -918,82 | 0,00 |
| 27.02.01.70320000 | Beiträge zur | ges. Sozialvers. | 14.160,99 | 15.357,13 | 17.200,00 | -1.842,87 | 0,00 |
| 27.02.01.70410000 | Beihilfen, Un Arbeitnehme | ıterstützungsleistungen für Beamte und or | 234,37 | 307,13 | 400,00 | -92,87 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versc | | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | | 17.282,05 | 21.533,23 | 33.500,00 | -11.966,77 | 0,00 |
| 27.02.01.72110000 | Unterhaltung | g der Grundstücke und baulichen Anlagen ei, Stadtarchiv) | 1.941,66 | 4.221,82 | 16.000,00 | -11.778,18 | 0,00 |
| 27.02.01.72210000 | Unterhaltung | des beweglichen Vermögens | 0,00 | 3,18 | 500,00 | -496,82 | 0,00 |
| 27.02.01.72220000 | Erwerb gerin | gwertiger Vermögensgegenstände | 419,88 | 1.142,62 | 500,00 | 642,62 | 0,00 |
| 27.02.01.72410000 | Bewirtschaft | ung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.698,95 | 8.105,58 | 8.500,00 | -394,42 | 0,00 |
| 27.02.01.72710000 | Erwerb von A | Medien | 8.221,56 | 8.060,03 | 8.000,00 | 60,03 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | ! | | | | | | |
| 4.4.7: | e=ablumgan | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

0,00

0,00

14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen

0,00

| | | Doppischer Budgetplan 201 | 7 Rechnung | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 27.02 | Büchereien | | | | | |
| Produkt | 27.02.01 | Stadtbücherei | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksam | e Auszahlungen | | 5.295,02 | 7.314,44 | 5.700,00 | 1.614,44 | 0,00 |
| 27.02.01.74290000 | Sonstige Aus | zahlungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 27.02.01.74311000 | Bürobedarf | • | 966,36 | 503,75 | 200,00 | 303,75 | 0,00 |
| 27.02.01.74312000 | Bücher und F | achzeitschriften | 263,64 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 27.02.01.74313000 | Post- und Fe | rnmeldegebühren | 511,07 | 441,96 | 600,00 | -158,04 | 0,00 |
| 27.02.01.74314000 | Öffentliche E | Bekanntmachungen | 0,00 | 178,50 | 100,00 | 78,50 | 0,00 |
| 27.02.01.74315000 | Dienstreisen | | 63,35 | 33,80 | 100,00 | -66,20 | 0,00 |
| 27.02.01.74316000 | sonstige Ges | chäftsausgaben | 3.490,60 | 6.156,43 | 4.300,00 | 1.856,43 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlung | en aus laufender Ve | erwaltungstätigkeit | 105.219,77 | 123.487,67 | 148.200,00 | -24.712,33 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verw | valtungstätigkeit | | -96.743,08 | -114.653,30 | -140.800,00 | 26.146,70 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investit | - | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investiti | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für | _ | t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachverr | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzve | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigke | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 24 = Summe der Einzahlung | en für Investitionstä | itigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem | | | 379,65 | 816,30 | 3.000,00 | -2.183,70 | 0,00 |
| 27.02.01/9700.78311000 | Erwerb von b | newegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.02.01/9800.78312000 | Erwerb von b Euro (Samme | pewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 elposten) | 379,65 | 816,30 | 3.000,00 | -2.183,70 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermöge | , | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendunger | า | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 Sonstige Investitionstätigk | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 = Summe der Auszahlung | | ätigkeit | 379,65 | 816,30 | 3.000,00 | -2.183,70 | |
| 32 Saldo der Investitionstäti | gkeit | | -379,65 | -816,30 | -3.000,00 | 2.183,70 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschus | ss/-Fehlbetrag | | -97.122,73 | -115.469,60 | -143.800,00 | 28.330,40 | 0,00 |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|------|------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 27.02 | Büchereien | | | | | | |
| Produkt | 27.02.01 | Stadtbücherei | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | | | | | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Ein-, Auszahlungen a | aus Finanzierungstätig | gkeit | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnah | nme von Krediten und i | inneren Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstät | igkeit | | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 Saldo aus Finanzieru | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 28.01 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 28.01.01 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Bearbeitung, Durchführun | ng und Förderung von l | kulturellen Angelegenheiten | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | |
| Ortsrecht | | | Einwohner/-innen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | Rechnung | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 28.01 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | |
| Produkt | 28.01.01 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | vorjanies | Tidastiacesjatii | r idasi idas jam | weinger() | иріл ирі |
| 1 Steuern und ähnliche Al | hgahen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.01.01.31420010 | - | nd Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.01.01.31480010 | | nd Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.01.01.31400010 | Bereiche | nd Zaschusse für taufende Zweeke übrige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus S | | | 29.723,97 | 29.722,97 | 29.700,00 | 22,97 | 0,00 |
| 28.01.01.31610000 | Erträge aus d A | uflösung v Sonderposten aus veisungen u -zuschüssen | 29.723,97 | 29.722,97 | 29.700,00 | 22,97 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche En | | | 11.076,05 | 11.394,20 | 10.000,00 | 1.394,20 | 0,00 |
| 28.01.01.33210000 | • | ühren und ähnliche Entgelte (DGH) | 9.706,05 | 10.184,20 | 8.000,00 | 2.184,20 | 0,00 |
| 28.01.01.33213000 | | ühren und ähnliche Entgelte (Mensa) | 1.370,00 | 1.210,00 | 2.000,00 | -790,00 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelt | te | , , | 30.902,48 | 24.375,33 | 24.100,00 | 275,33 | 0,00 |
| 28.01.01.34110000 | Mieten (Städt. | Wohnungen in DGH's, AWO) | 29.600,09 | 24.331,04 | 24.000,00 | 331,04 | 0,00 |
| 28.01.01.34120000 | | altungshaus (Mensa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.01.01.34210000 | | rkauf / Kostenersatz | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 28.01.01.34610000 | _ | chtl. Leistungsentgelte -Schadensersatz | 1.302,39 | 44,29 | 0,00 | 44,29 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.01.01.34840010 | _ | erstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger reich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.01.01.34880010 | | erstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Fin | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistung | gen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Ert | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche E | Erträge | | 71.702,50 | 65.492,50 | 63.800,00 | 1.692,50 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendu | • | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktiv | | | 110.588,85 | 121.568,11 | 118.500,00 | 3.068,11 | 0,00 |
| 28.01.01.40110000 | Dienstaufwend | ungen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.01.01.40120000 | Dienstaufwend | ungen Beschäftigte | 86.670,57 | 95.439,82 | 94.000,00 | 1.439,82 | 0,00 |
| 28.01.01.40220000 | | rsorgungskassen Angestellte | 4.957,46 | 5.563,71 | 5.500,00 | 63,71 | 0,00 |
| 28.01.01.40320000 | Beiträge zur ge | | 18.644,93 | 20.156,06 | 18.500,00 | 1.656,06 | 0,00 |
| 28.01.01.40410000 | Beihilfen und l | Interstützungsleistungen für Beamte und | 315,89 | 408,52 | 500,00 | -91,48 | 0,00 |

Arbeitnehmer

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 28.01 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 28.01.01 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | lersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | |
| 14 Aufwendungen für Verso | rgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 Aufwendungen für Sach- | | | 102.858,25 | 66.313,71 | 100.100,00 | -33.786,29 | | |
| 28.01.01.42110000 | | g d. Grundstücke u. baul. Anlagen nungstätte,Heimatmuseum) | 57.869,94 | 26.886,89 | 33.700,00 | -6.813,11 | 0,00 | |
| 28.01.01.42220000 | | ngwertiger Vermögensgegenstände | 204,12 | 233,11 | 0,00 | 233,11 | 0,00 | |
| 28.01.01.42310000 | Mieten und | Pachten (Stadtsaal) | 4.350,00 | 2.670,00 | 5.000,00 | -2.330,00 | 0,00 | |
| 28.01.01.42410000 | | tung d.Grundstücke u.baul.Anlagen nungstätte,Heimatmuseum) | 38.730,88 | 35.500,71 | 52.000,00 | -16.499,29 | 0,00 | |
| 28.01.01.42710000 | | ing Ortsbild, Volkstrauertag u.a. | 1.703,31 | 1.023,00 | 9.400,00 | -8.377,00 | 0,00 | |
| 16 Abschreibungen | | | 51.303,12 | 51.389,72 | 50.800,00 | 589,72 | 0,00 | |
| 28.01.01.47110100 | | gen a Immat Vermögensgegenstände a gel zuwendungen | 36.324,23 | 36.324,22 | 36.300,00 | 24,22 | 0,00 | |
| 28.01.01.47113000 | | gen auf Gebäude (DGH,Begegnungstätte,Heimatmuseum) | 14.378,96 | 14.378,97 | 14.000,00 | 378,97 | 0,00 | |
| 28.01.01.47117000 | Abschreibun | gen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 196,54 | 196,54 | 200,00 | -3,46 | 0,00 | |
| 28.01.01.47118000 | Auflösung Sa | ammelposten | 403,39 | 489,99 | 300,00 | 189,99 | 0,00 | |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufv | wendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 Transferaufwendungen | | | 3.211,54 | 5.206,14 | 6.000,00 | -793,86 | 0,00 | |
| 28.01.01.43180010 | Zuweisunger Bereiche | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 3.211,54 | 3.206,14 | 4.000,00 | -793,86 | 0,00 | |
| 28.01.01.43183000 | einmalige Zi | uschüsse | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 sonstige ordentliche Auf | wendungen | | 6.478,55 | 4.032,58 | 5.100,00 | -1.067,42 | 0,00 | |
| 28.01.01.44210000 | Aufwendung | en für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | -200,00 | 0,00 | |
| 28.01.01.44290000 | Sonstige Auf | wendungen | 94,99 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 28.01.01.44312000 | Bücher und | Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28.01.01.44314000 | Öffentliche | Bekanntmachungen | 76,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | |
| 28.01.01.44315000 | Dienstreisen | | 10,68 | 6,00 | 100,00 | -94,00 | · · | |
| 28.01.01.44410000 | Schülerunfa | ll- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 1.500,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | |
| 28.01.01.44580010 | - | er Partnerschaft | 3.595,75 | 2.826,58 | 3.500,00 | -673,42 | , | |
| 950 Abführung Gebührenübe | rschuss an Sonderpost | en Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | |
| 20 = Summe ordentliche A | ufwendungen | | 274.440,31 | 248.510,26 | 280.500,00 | -31.989,74 | 0,00 | |
| 21 = ordentliches Ergebnis | Jahresüberschuss(+ |)/Jahresfehlbetrag (-) | -202.737,81 | -183.017,76 | -216.700,00 | 33.682,24 | 0,00 | |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0,00 | 50.238,02 | 0,00 | 50.238,02 | · | |
| 28.01.01.50290000 | • . | riodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | |
| 28.01.01.53110000 | | Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a nen Vermöggstn | 0,00 | 50.238,02 | 0,00 | 50.238,02 | 0,00 | |

| | | Doppischer Bud | getplan 2017 Rechnung | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 28.01 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | |
| Produkt | 28.01.01 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (N | liedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 23 außerordentliche Auf | 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.01.01.51290000 | Sonstige p | eriodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches E | rgebnis | | 0,00 | 50.238,02 | 0,00 | 50.238,02 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šbers | schuss (+)/Fehlbetrag | (-) | -202.737,81 | -132.779,74 | -216.700,00 | 83.920,26 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen | Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus in | ternen Leistungsbezieh | ungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Le | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berück | ksichtigung der interne | n Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 28.01 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 28.01.01 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | |
| Einzahlungen aus lauf | fender Verwaltungstä | tigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Zuwendungen und allg | emeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28.01.01.61420010 | Zuweisunge | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28.01.01.61480010 | Zuweisunge Bereiche | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 sonstige Transfereinza | hlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | |
| 4 öffentlich-rechtliche E | | | 11.216,05 | 11.394,20 | 10.000,00 | 1.394,20 | | |
| 28.01.01.63210000 | Benutzungs | sgebühren und ähnliche Entgelte (DGH) | 9.846,05 | 10.184,20 | 8.000,00 | 2.184,20 | | |
| 28.01.01.63213000 | - | n Entg (Mensa) | 1.370,00 | 1.210,00 | 2.000,00 | -790,00 | 0,00 | |
| 5 privatrechtliche Entge | lte | | 30.902,48 | 24.375,33 | 24.100,00 | 275,33 | · | |
| 28.01.01.64110000 | | anstaltungsstätten (DGH u.a.) | 29.600,09 | 24.331,04 | 24.000,00 | 331,04 | | |
| 28.01.01.64120000 | | anstaltungshaus (Mensa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | |
| 28.01.01.64210000 | 3 | en aus Verkauf / Kostenersatz | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | , | |
| 28.01.01.64610000 | (Dorfgemei | atrechtl. Leistungsentgelte-Schadensersatz inschaftshäuser) | 1.302,39 | 44,29 | 0,00 | 44,29 | 0,00 | |
| 6 Kostenerstattungen un | d Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | |
| 28.01.01.64840010 | Einzahlung öffentliche | en a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst r Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28.01.01.64880010 | Einzahlung Bereiche | en aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Zinsen und ähnliche Ei | nzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 Einzahlungen aus der \ | /eräußerung geringwer | tiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | |
| 9 sonstige haushaltswirk | same Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | |
| 10 = Summe der Einzahl | ungen aus laufender \ | /erwaltungstätigkeit | 42.118,53 | 35.769,53 | 34.100,00 | 1.669,53 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus lau | fender Verwaltungstä | itigkeit | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktiv | es Personal | | 110.588,85 | 121.794,38 | 118.500,00 | 3.294,38 | 0,00 | |
| 28.01.01.70110000 | Dienstaufw | rendungen Beamte | 0,00 | 226,27 | 0,00 | 226,27 | 0,00 | |
| 28.01.01.70120000 | Dienstaufw | rendungen Beschäftigte | 86.670,57 | 95.439,82 | 94.000,00 | 1.439,82 | 0,00 | |
| 28.01.01.70220000 | Beiträge zu | ı Versorgungskassen Angestellte | 4.957,46 | 5.563,71 | 5.500,00 | 63,71 | | |
| 28.01.01.70320000 | Beiträge zu | ır ges. Sozialvers. | 18.644,93 | 20.156,06 | 18.500,00 | 1.656,06 | , | |
| 28.01.01.70410000 | Beihilfen, l Arbeitnehn | Jnterstützungsleistungen für Beamte und ner | 315,89 | 408,52 | 500,00 | -91,48 | 0,00 | |
| 12 Auszahlungen für Verse | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Auszahlungen für Sach | und Dienstleistungen | und für geringwertige | 103.313,04 | 66.317,46 | 100.100,00 | -33.782,54 | 0,00 | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 28.01 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 28.01.01 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | |
| 28.01.01.72110000 | | ng d. Grundstücke u. baul. Anlagen gnungstätte,Heimatmuseum) | 58.239,17 | 26.890,64 | 33.700,00 | -6.809,36 | 0,00 | |
| 28.01.01.72220000 | ` , , | ingwertiger Vermögensgegenstände | 289,68 | 233,11 | 0,00 | 233,11 | 0,00 | |
| 28.01.01.72310000 | Mieten und | Pachten | 4.350,00 | 2.670,00 | 5.000,00 | -2.330,00 | 0,00 | |
| 28.01.01.72410000 | Bewirtscha | ftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 38.730,88 | 35.500,71 | 52.000,00 | -16.499,29 | 0,00 | |
| 28.01.01.72710000 | Verschöner | rung Ortsbild, Volkstrauertag u.a. | 1.703,31 | 1.023,00 | 9.400,00 | -8.377,00 | 0,00 | |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Aus | zahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 Transferauszahlungen | - | | 3.211,54 | 4.206,14 | 6.000,00 | -1.793,86 | 0,00 | |
| 28.01.01.73180010 | Zuweisunge Bereiche | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 3.211,54 | 3.206,14 | 4.000,00 | -793,86 | 0,00 | |
| 28.01.01.73183000 | einmalige 2 | Zuschüsse | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirksa | me Auszahlungen | | 6.478,55 | 4.032,58 | 5.100,00 | -1.067,42 | 0,00 | |
| 28.01.01.74210000 | Auszahlung | en für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | -200,00 | 0,00 | |
| 28.01.01.74290000 | Sonstige Au | uszahlungen | 94,99 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 28.01.01.74312000 | Bücher und | l Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28.01.01.74314000 | Öffentliche | e Bekanntmachungen | 76,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28.01.01.74315000 | Dienstreise | n | 10,68 | 6,00 | 100,00 | -94,00 | 0,00 | |
| 28.01.01.74410000 | Schülerunfa | all- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 1.500,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28.01.01.74580010 | Förderung (| der Partnerschaft | 3.595,75 | 2.826,58 | 3.500,00 | -673,42 | 0,00 | |
| 17 = Summe der Auszahlur | ngen aus laufender \ | Verwaltungstätigkeit | 223.591,98 | 196.350,56 | 229.700,00 | -33.349,44 | 0,00 | |
| 18 Saldo aus laufender Ver | waltungstätigkeit | | -181.473,45 | -160.581,03 | -195.600,00 | 35.018,97 | 0,00 | |
| Einzahlungen für Invest | itionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | |
| 28.01.01/2003.68110010 | | szuwendungen - Land (Ausbau und Verbesserung DGH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte f | | eit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 Veräußerung von Sachve | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 Veräußerung von Finanzy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 sonstige Investionstätigk | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | |
| 24 = Summe der Einzahlun | gen für Investitions | tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Inves | titionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücke | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 28.01 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 28.01.01 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | |
| 28.01.01/2003.7871000 | O Ausbau un | d Verbesserung DGH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Erwerb von beweglicher | n Sachvermögen | | 1.256,94 | 984,00 | 10.000,00 | -9.016,00 | 0,00 | |
| 28.01.01/9700.7831100 | 0 Erwerb vo | n bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | |
| 28.01.01/9800.7831200 | | n bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 melposten) | 1.256,94 | 984,00 | 5.000,00 | -4.016,00 | 0,00 | |
| 28 Erwerb von Finanzverm | 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | gen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 Sonstige Investitionstät | gkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 = Summe der Auszahlu | ngen für Investitior | nstätigkeit | 1.256,94 | 984,00 | 10.000,00 | -9.016,00 | 0,00 | |
| 32 Saldo der Investitionst | ätigkeit | | -1.256,94 | -984,00 | -10.000,00 | 9.016,00 | 0,00 | |
| 33 = Finanzmittel-šbersch | uss/-Fehlbetrag | | -182.730,39 | -161.565,03 | -205.600,00 | 44.034,97 | 0,00 | |
| Ein-, Auszahlungen aus | Finanzierungstätig | ıkeit | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahm | | nneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| für Invesvestitionstätigkeit 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierung | stätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | | | |
| Produktgruppe | 31.05 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 31.05.01 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |

0,00

0,00

0,00

Zielgruppe

0,00

0,00

0,00

Unterstützung sozialer Einrichtungen; Dienstleistungen für Senioren; Förderung der Ehrenamtlichkeit

Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Unterstützung der sozialen Träger; Förderung der Ehrenamtllichkeit und Unterstützung der

Seniorenarbeit

Finanzen in €

Ergebnis Haushaltsjahr

Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge

Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz

| Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--------------|------------------|---------|--------------|----------|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bürger/-innen, Seniorinnen und Senioren, andere Hilfesuchende, soziale Vereine und Verbände

0,00

0,00

0,00

| | | Doppischer Budge | tplan 2017 Rechnung | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | | | |
| Produktgruppe | 31.05 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 31.05.01 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | <u> </u> | | | | · · · |
| 1 Steuern und ähnliche Al | ogaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Auflösungserträge aus S | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | · ? | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche En | tgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelt | e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Ert | räge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche I | rträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendu | ngen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktiv | es Personal | | 2.276,16 | 2.569,18 | 2.500,00 | 69,18 | 0,00 |
| 31.05.01.40110000 | Dienstaufw | endungen Beamte | 2.276,16 | 2.569,18 | 2.500,00 | 69,18 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Verse | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach | und Dienstleistunge | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Auf | wendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.05.01.43180010 | Zuschuss Su | chtberatung u.a. | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Au | wendungen | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 31.05.01.44290000 | Sonstige Au | fwendungen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 31.05.01.44315000 | Dienstreise | า | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenübe | erschuss an Sonderpos | ten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche | ufwendungen | | 13.276,16 | 13.569,18 | 13.800,00 | -230,82 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebni | s Jahresüberschuss(- | ·)/Jahresfehlbetrag (-) | -13.276,16 | -13.569,18 | -13.800,00 | 230,82 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwe | ndungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 24 außerordentliches Erge | bnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnu | ng | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | | | | |
| Produktgruppe | 31.05 | Soziale Einrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 31.05.01 | Soziale Einrichtungen | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niede | rsachsen) | | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 25 Jahresergebnis šberschus | ss (+)/Fehlbetrag (| -) | | -13.276,16 | -13.569,18 | -13.800,00 | 230,82 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Leist | ungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus interne | en Leistungsbeziehu | ıngen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leistun | gsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksicht | tigung der internen | Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | Doppischer Budgetplan 2017 Red | chnung | | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | | | | |
| Produktgruppe | 31.05 | Soziale Einrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 31.05.01 | Soziale Einrichtungen | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufend | _ | tigkeit | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 Steuern und ähnliche Abga | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 2 Zuwendungen und allgeme | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 sonstige Transfereinzahlur | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entg | elte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · · |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · · |
| 6 Kostenerstattungen und K | _ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | • |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzal | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · · |
| _ | 000 | tiger Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 sonstige haushaltswirksam | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 = Summe der Einzahlung | en aus laufender \ | /erwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufen | der Verwaltungstä | itigkeit | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives F | Personal | | | 2.276,16 | 2.569,18 | 2.500,00 | 69,18 | 0,00 |
| 31.05.01.70110000 | Dienstaufw | endungen Beamte | | 2.276,16 | 2.569,18 | 2.500,00 | 69,18 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorgu | ıng | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- un | d Dienstleistungen | und für geringwertige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausza | hlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.05.01.73180010 | Zuschuss Su | uchtberatung u.a. | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksam | e Auszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 31.05.01.74290000 | Sonstige Au | ıszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 31.05.01.74315000 | Dienstreise | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlung | en aus laufender ' | Verwaltungstätigkeit | | 13.276,16 | 13.569,18 | 13.800,00 | -230,82 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verw | valtungstätigkeit | | | -13.276,16 | -13.569,18 | -13.800,00 | 230,82 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investit | ionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investiti | onstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für | • | eit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 21 Veräußerung von Sachvern | nögen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | • |
| 22 Veräußerung von Finanzve | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | • |
| 23 sonstige Investionstätigkei | it | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlung | en für Investitions | tätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budget | plan 2017 Rechnung | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | | | |
| Produktgruppe | 31.05 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 31.05.01 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | <u>sachsen)</u> | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Auszahlungen für Inves | titionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Erwerb von beweglichen | n Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermö | gensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätig | gkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlur | ngen für Investition | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstä | tigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šbersch | uss/-Fehlbetrag | | -13.276,16 | -13.569,18 | -13.800,00 | 230,82 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus | Finanzierungstätig | keit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme für Invesvestitionstätigk | | nneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von für Invesvestitionstätigke | | kzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Saldo aus Finanzierung | stätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | | | | |
| Produktgruppe | 31.05 | Soziale Einrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 31.05.06 | Familienzentrum | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Angebote und Unterstütz | ung für Familien | | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | |
| Ortsrecht, Einzelbeschlüs | sse und Verträge | | Einwohner/-innen | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Unterstützung der Eltern | in ihrer Erziehungskom | npetenz | | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | | | | | |
| Produktgruppe | 31.05 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | |
| Produkt | 31.05.06 | Familienzentrum | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niede | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| ordentliche Erträge | | | Vorjanies | Tidasiiatesjaiii | TiddSildteSjaili | weinger() | арт, арт | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | ahen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Zuwendungen und allgem | | | 22.124,38 | 17.207,22 | 16.100,00 | 1.107,22 | | | |
| 31.05.06.31410010 | • | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 21.124,38 | 16.107,22 | 15.000,00 | 1.107,22 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| 31.05.06.31470010 | - | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | | | |
| 31.03.00.31 77 00 10 | Unternehn | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 31.05.06.31480010 | | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 3 Auflösungserträge aus Sor | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 sonstige Transfererträge | · | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 öffentlich-rechtliche Entg | gelte | | 0,00 | 145,10 | 500,00 | -354,90 | 0,00 | | |
| 31.05.06.33210000 | Benutzung | sgebühren und ähnliche Entgelte (Fam.Zentrum) | 0,00 | 145,10 | 500,00 | -354,90 | | | |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 Kostenerstattungen und k | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 Zinsen und ähnliche Finar | nzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 aktivierte Eigenleistungei | า | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 sonstige ordentliche Erträ | ige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 = Summe ordentliche Er | träge | | 22.124,38 | 17.352,32 | 16.600,00 | 752,32 | 0,00 | | |
| ordentliche Aufwendung | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktive | | | 85.510,18 | 75.829,32 | 45.900,00 | 29.929,32 | | | |
| 31.05.06.40110000 | | vendungen Beamte | 910,47 | 1.027,59 | 1.000,00 | 27,59 | | | |
| 31.05.06.40120000 | | vendungen Beschäftigte | 65.655,16 | 58.120,30 | 35.000,00 | 23.120,30 | | | |
| 31.05.06.40220000 | | u Versorgungskassen Angestellte | 4.353,63 | 3.862,45 | 2.300,00 | 1.562,45 | | | |
| 31.05.06.40320000 | | ur ges. Sozialvers. | 14.329,96 | 12.563,56 | 7.400,00 | 5.163,56 | | | |
| 31.05.06.40410000 | Beihilfen u Arbeitnehr | ınd Unterstützungsleistungen für Beamte und ner | 260,96 | 255,42 | 200,00 | 55,42 | 0,00 | | |
| 14 Aufwendungen für Versor | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- | • • | en | 13.140,03 | 12.885,34 | 22.200,00 | -9.314,66 | | | |
| 31.05.06.42110000 | | ıng der Grundstücke und baulichen Anlagen | 355,78 | 89,42 | 1.500,00 | -1.410,58 | | | |
| 31.05.06.42210000 | | ing des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | | | |
| 31.05.06.42220000 | | ringwertiger Vermögensgegenstände | 444,77 | 289,58 | 1.000,00 | -710,42 | | | |
| 31.05.06.42310000 | Mieten und | | 7.830,00 | 7.680,00 | 8.000,00 | -320,00 | | | |
| 31.05.06.42410000 | Bewirtscha | aftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.767,50 | 4.004,61 | 6.500,00 | -2.495,39 | | | |
| 31.05.06.42710000 | Besondere | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 741,98 | 821,73 | 5.000,00 | -4.178,27 | 0,00 | | |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | | | |
| Produktgruppe | 31.05 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 31.05.06 | Familienzentrum | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Ni | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl |
| 16 Abschreibungen | | | 237,99 | 237,99 | 200,00 | 37,99 | 0,00 |
| 31.05.06.47117000 | Abschreit | oungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 237,99 | 237,99 | 200,00 | 37,99 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Au | 7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendunger | ı | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche A | ufwendungen | | 652,58 | 708,59 | 1.100,00 | -391,41 | 0,00 |
| 31.05.06.44311000 | Bürobeda | arf | 203,29 | 279,78 | 200,00 | 79,78 | 0,00 |
| 31.05.06.44312000 | Bücher u | nd Fachzeitschriften | 6,99 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 31.05.06.44313000 | Post- unc | l Fernmeldegebühren | 438,26 | 428,81 | 600,00 | -171,19 | 0,00 |
| 31.05.06.44315000 | Dienstrei | | 4,04 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 31.05.06.44316000 | sonstige | Geschäftsausgaben | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 950 Abführung Gebührenüb | erschuss an Sonderp | oosten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 99.540,78 | 89.661,24 | 69.400,00 | 20.261,24 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebn | is Jahresüberschus | s(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -77.416,40 | -72.308,92 | -52.800,00 | -19.508,92 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträ | ge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufw | endungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Erg | gebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberso | chuss (+)/Fehlbetrag | g (-) | -77.416,40 | -72.308,92 | -52.800,00 | -19.508,92 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Lo | eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus inte | 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leis | stungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücks | ichtigung der intern | en Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 017 Rechnung | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | | | |
| Produktgruppe | 31.05 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 31.05.06 | Familienzentrum | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufe | nder Verwaltungstät | tigkeit | <u> </u> | | | | · · · |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | - | Š | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgei | | | 22.124,38 | 17.207.22 | 16.100,00 | 1.107,22 | · |
| 31.05.06.61410010 | | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 21.124,38 | 16.107,22 | 15.000,00 | 1.107,22 | · |
| 31.05.06.61470010 | • | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 31.05.06.61480010 | | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahl | ungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche En | tgelte | | 0,00 | 145,10 | 500,00 | -354,90 | 0,00 |
| 31.05.06.63210000 | Benutzungs | gebühren und ähnliche Entgelte (Fam.Zentrum) | 0,00 | 145,10 | 500,00 | -354,90 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einz | zahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Ve | räußerung geringwer | tiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksa | ıme Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlur | ngen aus laufender V | /erwaltungstätigkeit | 22.124,38 | 17.352,32 | 16.600,00 | 752,32 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufe | ender Verwaltungstä | tigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktive | s Personal | | 85.510,18 | 76.281,87 | 45.900,00 | 30.381,87 | 0,00 |
| 31.05.06.70110000 | Beamte | | 910,47 | 1.480,14 | 1.000,00 | 480,14 | 0,00 |
| 31.05.06.70120000 | Dienstaufw | endungen Beschäftigte | 65.655,16 | 58.120,30 | 35.000,00 | 23.120,30 | 0,00 |
| 31.05.06.70220000 | Beiträge zu | r Versorgungskasse Angestellte | 4.353,63 | 3.862,45 | 2.300,00 | 1.562,45 | 0,00 |
| 31.05.06.70320000 | Beiträge zu | r ges. Sozialvers. | 14.329,96 | 12.563,56 | 7.400,00 | 5.163,56 | 0,00 |
| 31.05.06.70410000 | Beihilfen, L Arbeitnehm | Jnterstützungsleistungen für Beamte und ner | 260,96 | 255,42 | 200,00 | 55,42 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versor | gung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- | und Dienstleistungen | und für geringwertige | 12.786,36 | 13.188,77 | 22.200,00 | -9.011,23 | 0,00 |
| 31.05.06.72110000 | Unterhaltur | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen | 191,56 | 253,64 | 1.500,00 | -1.246,36 | 0,00 |
| 31.05.06.72210000 | Unterhaltur | ng des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 31.05.06.72220000 | Erwerb geri | ingwertiger Vermögensgegenstände | 355,98 | 378,37 | 1.000,00 | -621,63 | |
| 31.05.06.72310000 | Mieten und | Pachten | 7.830,00 | 7.680,00 | 8.000,00 | -320,00 | |
| 31.05.06.72410000 | | ftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.757,53 | 4.011,31 | 6.500,00 | -2.488,69 | |
| 31.05.06.72710000 | Besondere ' | Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 651,29 | 865,45 | 5.000,00 | -4.134,55 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Aus | zahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | | | |
| Produktgruppe | 31.05 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 31.05.06 | Familienzentrum | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirks | same Auszahlungen | | 646,28 | 714,89 | 1.100,00 | -385,11 | 0,00 |
| 31.05.06.74311000 | Bürobedarf | | 203,29 | 279,78 | 200,00 | 79,78 | 0,00 |
| 31.05.06.74312000 | Bücher und | Fachzeitschriften | 6,99 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 31.05.06.74313000 | Post- und F | ernmeldegebühren | 431,96 | 435,11 | 600,00 | -164,89 | 0,00 |
| 31.05.06.74315000 | Dienstreise | n | 4,04 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 31.05.06.74316000 | | eschäftsausgaben | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahl | ungen aus laufender \ | Verwaltungstätigkeit | 98.942,82 | 90.185,53 | 69.200,00 | 20.985,53 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -76.818,44 | -72.833,21 | -52.600,00 | -20.233,21 | 0,00 |
| Einzahlungen für Inve | stitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte | | eit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 21 Veräußerung von Sach | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 22 Veräußerung von Finan | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 23 sonstige Investionstätig | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 24 = Summe der Einzahlu | ıngen für Investitions | tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Inve | • | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstück | en und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Erwerb von bewegliche | - | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| 31.05.06/9800.7831200 | Euro (Samm | bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 nelposten) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| 28 Erwerb von Finanzvern | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 29 Aktivierbare Zuwendur | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 Sonstige Investitionstä | ~ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 31 = Summe der Auszahl | ungen für Investitions | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitions | tätigkeit | | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šbersc | huss/-Fehlbetrag | | -76.818,44 | -72.833,21 | -53.600,00 | -19.233,21 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen au | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahn | ne von Krediten und in | neren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | | | | | |
| Produktgruppe | 31.05 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | |
| Produkt | 31.05.06 | Familienzentrum | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| für Invesvestitionstäti | igkeit | | | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung | g von Krediten und Rü | ckzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| für Invesvestitionstäti | igkeit | | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzieru | ngstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | |
| Produktbereich | Produktbereich 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | örderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | |
| Produkt | 36.01.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | und in Tagespflege | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Betreuung, Erziehung ur | nd Bildung von Kindern | in Tagespflege | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | |
| Bundes-, Landes- und Oi | rtsrecht | | Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Tagespflegepersonen | | | | | |

Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen; wirtschaftliche Jugendhilfe

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | | | |
| Produkt | 36.01.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Al | ogaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Zuwendungen und allge | meine Umlagen | | 108.615,79 | 115.035,77 | 108.900,00 | 6.135,77 | | | |
| 36.01.01.31410010 | | gen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 33.519,39 | 41.905,18 | 34.000,00 | 7.905,18 | | | |
| 36.01.01.31420010 | Zuweisung | gen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) | 75.096,40 | 73.130,59 | 74.900,00 | -1.769,41 | 0,00 | | |
| 3 Auflösungserträge aus S | onderposten | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 sonstige Transfererträg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 öffentlich-rechtliche Er | | | 36.125,89 | 31.542,63 | 38.400,00 | -6.857,37 | 0,00 | | |
| 36.01.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | 31.542,63 | 38.400,00 | -6.857,37 | | | |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Kostenerstattungen und | l Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 aktivierte Eigenleistung | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 sonstige ordentliche Ert | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | | |
| 12 = Summe ordentliche I | Erträge | | 144.741,68 | 146.578,40 | 147.300,00 | -721,60 | · | | |
| ordentliche Aufwendu | ngen | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktiv | es Personal | | 29.824,41 | 43.190,44 | 31.100,00 | 12.090,44 | 0,00 | | |
| 36.01.01.40110000 | Dienstauf | vendungen Beamte | 2.276,16 | 2.569,18 | 2.400,00 | 169,18 | 0,00 | | |
| 36.01.01.40120000 | Dienstauf | vendungen Beschäftigte | 21.435,42 | 31.834,54 | 22.500,00 | 9.334,54 | 0,00 | | |
| 36.01.01.40210000 | Beiträge z | u Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36.01.01.40220000 | Beiträge z | u Versorgungskassen Angestellte | 1.758,17 | 2.153,34 | 1.500,00 | 653,34 | 0,00 | | |
| 36.01.01.40320000 | Beiträge z | ur ges. Sozialvers. | 4.275,91 | 6.503,57 | 4.500,00 | 2.003,57 | 0,00 | | |
| 36.01.01.40410000 | Beihilfen ı Arbeitneh | und Unterstützungsleistungen für Beamte und mer | 78,75 | 129,81 | 200,00 | -70,19 | 0,00 | | |
| 14 Aufwendungen für Vers | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 Aufwendungen für Sach | | en | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 16 Abschreibungen | | | 294,20 | 1.023,50 | 0,00 | 1.023,50 | | | |
| 36.01.01.47211110 Einzelwertberichtigung | | | 294,20 | 1.023,50 | 0,00 | 1.023,50 | | | |
| | 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 18 Transferaufwendungen | - | | 0,00 182.987,23 | 155.798,32 | 160.100,00 | -4.301,68 | | | |
| 36.01.01.43180010 | Zuweisung Bereiche | gen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | | | |
| 36.01.01.43310000 | | liche Jugendhilfe | 52.970,31 | 28.788,70 | 40.000,00 | -11.211,30 | 0,00 | | |
| 36.01.01.43315000 | | ngen an Tagesmütter | 130.016,92 | 127.009,62 | 120.000,00 | 7.009,62 | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | | | |
| Produkt | 36.01.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| 19 sonstige ordentliche Au | fwendungen | | 42,96 | 43,80 | 300,00 | -256,20 | 0,00 | | |
| 36.01.01.44290000 | Sonstige A | Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | |
| 36.01.01.44312000 | Bücher ur | d Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | |
| 36.01.01.44314000 | Öffentlich | ne Bekanntmachungen | 42,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36.01.01.44315000 Dienstreisen | | | 0,00 | 43,80 | 100,00 | -56,20 | 0,00 | | |
| 950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 213.148,80 | 200.056,06 | 191.500,00 | 8.556,06 | 0,00 | | |
| 21 = ordentliches Ergebni | s Jahresüberschuss | (+)/Jahresfehlbetrag (-) | -68.407,12 | -53.477,66 | -44.200,00 | -9.277,66 | 0,00 | | |
| 22 außerordentliche Erträg | ge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36.01.01.50290000 | Sonstige p | periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 außerordentliche Aufwe | endungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36.01.01.51290000 | Sonstige p | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 außerordentliches Erg | ebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 Jahresergebnis šbersc | huss (+)/Fehlbetrag | (-) | -68.407,12 | -53.477,66 | -44.200,00 | -9.277,66 | 0,00 | | |
| 26 Erträge aus internen Le | istungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 Aufwendungen aus inte | rnen Leistungsbezie | nungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 Saldo aus Internen Leis | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 29 Ergebnis unter Berücksi | chtigung der interne | en Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | | | |
| Produkt | 36.01.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| Einzahlungen aus lauf | ender Verwaltungstä | tigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Zuwendungen und allg | - | | 108.615,79 | 115.035,77 | 108.900,00 | 6.135,77 | | | |
| 36.01.01.61410010 | | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 33.519,39 | 41.905,18 | 34.000,00 | 7.905,18 | • | | |
| 36.01.01.61420010 | Zuweisung | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) | 75.096,40 | 73.130,59 | 74.900,00 | -1.769,41 | | | |
| 3 sonstige Transfereinza | hlungen | . , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 öffentlich-rechtliche E | | | 35.668,34 | 32.654,68 | 38.400,00 | -5.745,32 | 0,00 | | |
| 36.01.01.63210000 | Benutzung | sgebühren und ähnliche Entgelte | 35.668,34 | 32.654,68 | 38.400,00 | -5.745,32 | 0,00 | | |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| = | 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 = Summe der Einzahlu | ungen aus laufender ' | Verwaltungstätigkeit | 144.284,13 | 147.690,45 | 147.300,00 | 390,45 | 0,00 | | |
| Auszahlungen aus lau | | itigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktiv | | | 29.824,41 | 43.416,71 | 31.100,00 | 12.316,71 | | | |
| 36.01.01.70110000 | Dienstaufw | vendungen Beamte | 2.276,16 | 2.795,45 | 2.400,00 | 395,45 | | | |
| 36.01.01.70120000 | Dienstaufw | rendungen Beschäftigte | 21.435,42 | 31.834,54 | 22.500,00 | 9.334,54 | | | |
| 36.01.01.70210000 | Beamte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 36.01.01.70220000 | - | u Versorgungskassen Angestellte | 1.758,17 | 2.153,34 | 1.500,00 | 653,34 | • | | |
| 36.01.01.70320000 | - | ur ges. Sozialvers. | 4.275,91 | 6.503,57 | 4.500,00 | 2.003,57 | | | |
| 36.01.01.70410000 | Beihilfen, Arbeitnehr | Unterstützungsleistungen für Beamte und ner | 78,75 | 129,81 | 200,00 | -70,19 | 0,00 | | |
| 12 Auszahlungen für Versc | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 Auszahlungen für Sach | - und Dienstleistunger | und für geringwertige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Vermögensgegenstände | 9 | | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Au | ıszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 Transferauszahlungen | | | 171.698,13 | 167.248,22 | 160.100,00 | 7.148,22 | 0,00 | | |
| 36.01.01.73180010 | Zuweisung Bereiche | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | |
| 36.01.01.73310000 | | liche Jugendhilfe | 41.456,31 | 40.302,70 | 40.000,00 | 302,70 | 0,00 | | |
| 36.01.01.73315000 | | ngen an Tagesmütter | 130.241,82 | 126.945,52 | 120.000,00 | 6.945,52 | | | |
| 16 sonstige haushaltswirks | | | 0,00 | 86,76 | 300,00 | -213,24 | | | |
| 36.01.01.74290000 | • | uszahlungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | | | |
| 36.01.01.74312000 | Bücher und | d Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | | | |

| | | Doppischer Budgetplan 2017 Rechr | nung | | | | |
|--|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | |
| Produkt | 36.01.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 36.01.01.74314000 | Öffentlich | e Bekanntmachungen | 0,00 | 42,96 | 0,00 | 42,96 | 0,00 |
| 36.01.01.74315000 | Dienstreise | en | 0,00 | 43,80 | 100,00 | -56,20 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszah | lungen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 201.522,54 | 210.751,69 | 191.500,00 | 19.251,69 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -57.238,41 | -63.061,24 | -44.200,00 | -18.861,24 | 0,00 |
| Einzahlungen für Inv | estitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 sonstige Investionstät | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 24 = Summe der Einzah | lungen für Investition | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Inv | _ | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstüc | ken und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Erwerb von beweglich | _ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 28 Erwerb von Finanzver | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , , |
| 29 Aktivierbare Zuwendu | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 30 Sonstige Investitionst | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , , |
| 31 = Summe der Auszah | lungen für Investition | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investition | stätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šbers | chuss/-Fehlbetrag | | -57.238,41 | -63.061,24 | -44.200,00 | -18.861,24 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen a | us Finanzierungstätig | keit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnah | me von Krediten und i | nneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstäti | • | | | | | | |
| | | kzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstäti | ~ | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzieru | ngstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.02 | Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36.02.01 | Jugendarbeit | | | | | |
| Unterprodukt | 36.02.01.01 | Jugendarbeit | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |

Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen durch Freizeitangebote, Ferienpass und Unterstützung der Maßnahmen der Vereine und Verbände

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Vereine und Verbände

| Finanzen in € | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | | | | | | | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | Rechnung | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.02 | Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36.02.01 | Jugendarbeit | | | | | |
| Unterprodukt | 36.02.01.01 | Jugendarbeit | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | lersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 Zuwendungen und allgen | neine Umlagen | | 650,00 | 1.685,00 | 300,00 | 1.385,00 | 0,0 |
| 36.02.01.01.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 36.02.01.01.31420010 | Zuweisungen | und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) | 150,00 | 250,00 | 100,00 | 150,00 | 0,0 |
| 36.02.01.01.31440010 | Zuweisungen öffentlicher I | und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger Bereich | 500,00 | 900,00 | 100,00 | 800,00 | 0,0 |
| 36.02.01.01.31480010 | Zuschüsse, Sp | penden u.a. | 0,00 | 535,00 | 100,00 | 435,00 | 0,0 |
| 3 Auflösungserträge aus So | nderposten | | 1.320,19 | 1.317,21 | 1.300,00 | 17,21 | 0,0 |
| 36.02.01.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen | | 1.320,19 | 1.317,21 | 1.300,00 | 17,21 | 0,0 | |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 5.083,14 | 5.903,30 | 5.000,00 | 903,30 | 0,0 |
| 36.02.01.01.33210000 | Kostenersatz | v.Teiln.von Veranstaltungen | 5.083,14 | 5.903,30 | 5.000,00 | 903,30 | 0,0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 9 | | 3.701,25 | 860,00 | 100,00 | 760,00 | 0,0 |
| 36.02.01.01.34110000 | Miete | | 270,00 | 210,00 | 100,00 | 110,00 | 0,0 |
| 36.02.01.01.34210000 | Erträge aus V | 'erkauf | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,0 |
| 36.02.01.01.34610000 | Sonstige priva | atrechtliche Leistungsentgelte | 3.431,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Fina | nzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 aktivierte Eigenleistunge | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11 sonstige ordentliche Ertr | äge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 36.02.01.01.35820000 | Erträge aus d | er Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12 = Summe ordentliche Er | rträge | | 10.754,58 | 9.765,51 | 6.700,00 | 3.065,51 | 0,0 |
| ordentliche Aufwendun | gen | | | | | | |
| | 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 182.723,08 | 188.551,52 | 187.100,00 | 1.451,52 | 0,0 |
| 36.02.01.01.40110000 | Dienstaufwer | ndungen Beamte | 4.552,39 | 3.878,48 | 3.500,00 | 378,48 | 0,0 |
| 36.02.01.01.40120000 | | ndungen Beschäftigte | 140.034,61 | 145.317,04 | 144.000,00 | 1.317,04 | 0,0 |
| 36.02.01.01.40220000 | Beiträge zu V | ersorgungskassen Angestellte | 9.379,12 | 9.634,31 | 10.000,00 | -365,69 | 0,0 |
| 36.02.01.01.40320000 | Beiträge zur | ges. Sozialvers. | 28.273,67 | 28.947,93 | 28.500,00 | 447,93 | 0,0 |
| 36.02.01.01.40410000 | Beihilfen und Arbeitnehme | l Unterstützungsleistungen für Beamte und r | 483,29 | 773,76 | 1.100,00 | -326,24 | 0,0 |
| 4.4. 4 6 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |

0,00

0,00

0,00

14 Aufwendungen für Versorgung

0,00

0,00

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | ., ., | , iteeag | | | | | | | |
| rennausnait | 10 | Budget 10 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.02 | Jugendarbeit | | | | | | | | |
| Produkt | 36.02.01 | Jugendarbeit | | | | | | | | |
| Unterprodukt | 36.02.01.01 | Jugendarbeit | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | lersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- | und Dienstleistungen | | 37.540,79 | 39.532,23 | 61.500,00 | -21.967,77 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.42110000 | Unterhaltung | g der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks) | 9.896,27 | 6.053,46 | 18.000,00 | -11.946,54 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.42210000 | Unterhaltung | g des beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.413,93 | 2.500,00 | -1.086,07 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.42220000 | Erwerb gerin | gwertiger Vermögensgegenstände | 1.944,76 | 342,90 | 2.500,00 | -2.157,10 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.42410000 | Bewirtschaft | ung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks) | 7.971,08 | 10.476,66 | 10.000,00 | 476,66 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.42510000 | Haltung von | Fahrzeugen | 1.702,89 | 1.435,68 | 3.500,00 | -2.064,32 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.42710000 | Besondere V | erwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 16.025,79 | 19.809,60 | 25.000,00 | -5.190,40 | 0,00 | | | |
| 16 Abschreibungen | | | 13.339,79 | 14.571,99 | 13.100,00 | 1.471,99 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.47113000 | Abschreibun | gen auf Gebäude (Klecks) | 11.423,53 | 11.423,52 | 11.400,00 | 23,52 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.47116000 | Abschreibun | gen auf Fahrzeuge | 0,00 | 1.271,67 | 0,00 | 1.271,67 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.47117000 | Abschreibung | gen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.693,22 | 1.693,22 | 1.700,00 | -6,78 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.47118000 | Auflösung Sa | mmelposten | 223,04 | 183,58 | 0,00 | 183,58 | 0,00 | | | |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufv | vendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 18 Transferaufwendungen | | | 1.052,80 | 10.616,00 | 2.000,00 | 8.616,00 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.43180010 | Zuschuss Kin | dertreff auf dem Klei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.43180011 | Zusch Ferien | maßn/Jugendpflegem | 1.052,80 | 10.616,00 | 2.000,00 | 8.616,00 | 0,00 | | | |
| 19 sonstige ordentliche Aufv | wendungen | | 3.787,70 | 27.440,20 | 5.200,00 | 22.240,20 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.44210000 | Aufwendung | en für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 101,45 | 282,75 | 1.500,00 | -1.217,25 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.44290000 | Sonstige Auf | wendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.44311000 | Bürobedarf | | 485,18 | 90,59 | 100,00 | -9,41 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.44312000 | Bücher und F | -achzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.44313000 | Post- und Fe | rnmeldegebühren | 1.057,33 | 1.074,04 | 2.300,00 | -1.225,96 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.44315000 | Dienstreisen | | 586,08 | 414,75 | 500,00 | -85,25 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.44410000 | Schülerunfal | l- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 1.557,66 | 25.578,07 | 600,00 | 24.978,07 | 0,00 | | | |
| 950 Abführung Gebührenüber | rschuss an Sonderpost | en Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20 = Summe ordentliche A | ufwendungen | | 238.444,16 | 280.711,94 | 268.900,00 | 11.811,94 | 0,00 | | | |
| 21 = ordentliches Ergebnis | Jahresüberschuss(+) | /Jahresfehlbetrag (-) | -227.689,58 | -270.946,43 | -262.200,00 | -8.746,43 | 0,00 | | | |
| 22 außerordentliche Erträge | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 23 außerordentliche Aufwer | ndungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 36.02.01.01.51290000 | Sonstige per | iodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 24 außerordentliches Ergel | bnis | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.02 | Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36.02.01 | Jugendarbeit | | | | | |
| Unterprodukt | 36.02.01.01 | Jugendarbeit | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | lersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 25 Jahresergebnis šbersch | uss (+)/Fehlbetrag (- |) | -227.689,58 | -270.946,43 | -262.200,00 | -8.746,43 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Leis | stungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus interi | nen Leistungsbeziehu | ngen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leistu | ıngsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksic | htigung der internen | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | Rechnung | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.02 | Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36.02.01 | Jugendarbeit | | | | | |
| Unterprodukt | 36.02.01.01 | Jugendarbeit | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufen | der Verwaltungstät | igkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgem | neine Umlagen | | 650,00 | 1.685,00 | 300,00 | 1.385,00 | 0,00 |
| 36.02.01.01.61410010 | Zuweisunge | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.02.01.01.61420010 | Zuweisunge | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) | 150,00 | 250,00 | 100,00 | 150,00 | 0,00 |
| 36.02.01.01.61440010 | Zuweisunge öffentlicher | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger Bereich | 500,00 | 900,00 | 100,00 | 800,00 | 0,00 |
| 36.02.01.01.61480010 | Zuschüsse, S | Spenden u.a. | 0,00 | 535,00 | 100,00 | 435,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlu | ıngen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 5.083,14 | 5.903,30 | 5.000,00 | 903,30 | 0,00 |
| 36.02.01.01.63210000 | Kostenersat | z v.Teiln.von Veranstaltungen | 5.083,14 | 5.903,30 | 5.000,00 | 903,30 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 3.701,25 | 860,00 | 100,00 | 760,00 | · |
| 36.02.01.01.64110000 | Miete | | 270,00 | 210,00 | 100,00 | 110,00 | 0,00 |
| 36.02.01.01.64210000 | Einzahlunge | n aus Verkauf | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 36.02.01.01.64610000 | Sonstige pri | vatrechtliche Leistungsentgelte | 3.431,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und I | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einza | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| _ | | iger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 sonstige haushaltswirksar | ~ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 10 = Summe der Einzahlung | gen aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 9.434,39 | 8.448,30 | 5.400,00 | 3.048,30 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufer | | igkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | | | 182.723,08 | 188.777,79 | 187.100,00 | 1.677,79 | 0,00 |
| 36.02.01.01.70110000 | | endungen Beamte | 4.552,39 | 4.104,75 | 3.500,00 | 604,75 | 0,00 |
| 36.02.01.01.70120000 | | endungen Beschäftigte | 140.034,61 | 145.317,04 | 144.000,00 | 1.317,04 | 0,00 |
| 36.02.01.01.70220000 | | Versorgungskassen Angestellte | 9.379,12 | 9.634,31 | 10.000,00 | -365,69 | 0,00 |
| 36.02.01.01.70320000 | • | ges. Sozialvers. | 28.273,67 | 28.947,93 | 28.500,00 | 447,93 | 0,00 |
| 36.02.01.01.70410000 | Beihilfen, U Arbeitnehm | nterstützungsleistungen für Beamte und er | 483,29 | 773,76 | 1.100,00 | -326,24 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- u | nd Dienstleistungen | und für geringwertige | 37.513,49 | 39.310,43 | 61.500,00 | -22.189,57 | 0,00 |
| 36.02.01.01.72110000 | Unterhaltun | g der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks) | 9.896,27 | 6.053,46 | 18.000,00 | -11.946,54 | 0,00 |
| 36.02.01.01.72210000 | Unterhaltun | g des beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.413,93 | 2.500,00 | -1.086,07 | 0,00 |
| 36.02.01.01.72220000 | Erwerb gerii | ngwertiger Vermögensgegenstände | 1.944,76 | 342,90 | 2.500,00 | -2.157,10 | 0,00 |
| 36.02.01.01.72410000 | Bewirtschaf | tung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks) | 7.971,08 | 10.476,66 | 10.000,00 | 476,66 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 20° | 17 Rechnung | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.02 | Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36.02.01 | Jugendarbeit | | | | | |
| Unterprodukt | 36.02.01.01 | Jugendarbeit | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 36.02.01.01.72510000 | Haltung von | Fahrzeugen | 1.702,89 | 1.435,68 | 3.500,00 | -2.064,32 | 0,00 |
| 36.02.01.01.72710000 | Besondere V | erwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 15.998,49 | 19.587,80 | 25.000,00 | -5.412,20 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Aus | szahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · · |
| 15 Transferauszahlungen | | | 1.052,80 | 10.616,00 | 2.000,00 | 8.616,00 | |
| 36.02.01.01.73180010 | | dertreff auf dem Klei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36.02.01.01.73180011 | | ımaßn/Jugendpflegem | 1.052,80 | 10.616,00 | 2.000,00 | 8.616,00 | , |
| 16 sonstige haushaltswirks | | | 3.787,70 | 27.322,83 | 5.200,00 | 22.122,83 | · · |
| 36.02.01.01.74210000 | | n für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 101,45 | 282,75 | 1.500,00 | -1.217,25 | · · |
| 36.02.01.01.74290000 | Sonstige Aus | zahlungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 36.02.01.01.74311000 | Bürobedarf | | 485,18 | 90,59 | 100,00 | -9,41 | |
| 36.02.01.01.74312000 | | Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 36.02.01.01.74313000 | | rnmeldegebühren | 1.057,33 | 1.074,04 | 2.300,00 | -1.225,96 | |
| 36.02.01.01.74315000 | Dienstreisen | | 586,08 | 414,75 | 500,00 | -85,25 | |
| 36.02.01.01.74410000 | | l- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 1.557,66 | 25.460,70 | 600,00 | 24.860,70 | |
| 17 = Summe der Auszahlu | ingen aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 225.077,07 | 266.027,05 | 255.800,00 | 10.227,05 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Ve | erwaltungstätigkeit | | -215.642,68 | -257.578,75 | -250.400,00 | -7.178,75 | 0,00 |
| Einzahlungen für Inves | stitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Invest | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.02.01.01/9500.68180 | 0010 Investitionsz | zuwendungen - übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte | für Investitionstätigkei | t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachve | ermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.02.01.01/9500.68312 | | äußerung v bewegl Vermöggstn über 150,- bis (Sammelpost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanz | , | (1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigl | keit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlu | ngen für Investitionst | ätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Inves | stitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücke | en und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Erwerb von beweglicher | m Sachvermögen | | 588,00 | 30.850,04 | 36.000,00 | -5.149,96 | |
| 36.02.01.01/9500.78311 | | bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0,00 | 30.520,15 | 30.000,00 | 520,15 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|--|---|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.02 | Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36.02.01 | Jugendarbeit | | | | | |
| Unterprodukt | 36.02.01.01 | Jugendarbeit | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersag | chsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 36.02.01.01/9700.78311000 | Erwerb von | bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 36.02.01.01/9800.78312000 | 36.02.01.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | | | 329,89 | 2.000,00 | -1.670,11 | 0,00 |
| 38 Favorb von Financian in | | elposten) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermöger | nsantagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | •• | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 30 Sonstige Investitionstätigke | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | • |
| 31 = Summe der Auszahlunge | n für Investitions | tatigkeit | 588,00 | 30.850,04 | 36.000,00 | -5.149,96 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstätig | keit | | -588,00 | -30.850,04 | -36.000,00 | 5.149,96 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschuss | /-Fehlbetrag | | -216.230,68 | -288.428,79 | -286.400,00 | -2.028,79 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Fir | nanzierungstätigk | eit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme vo für Invesvestitionstätigkeit | n Krediten und inr | neren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von für Invesvestitionstätigkeit | 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstä | tigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L | | | | | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.01 | Kindertagesstätte Stadtmäuse | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | |
| Betreuung, Erziehung ui | nd Bildung von Kindern | | | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | | |
| Bundes-, Landes- und O | rtsrecht | | Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | Rechnung | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.01 | Kindertagesstätte Stadtmäuse | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | ogaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | meine Umlagen | | 419.279,19 | 414.787,08 | 420.000,00 | -5.212,92 | 0,00 |
| 36.05.01.01.31410010 | Zuweisunge | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 207.409,74 | 196.709,28 | 210.000,00 | -13.290,72 | 0,00 |
| 36.05.01.01.31420010 | Zuweisunge | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) | 211.869,45 | 218.077,80 | 210.000,00 | 8.077,80 | 0,00 |
| 36.05.01.01.31470010 | Zuweisunge Unternehm | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private en | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus S | onderposten | | 6.578,38 | 6.005,11 | 6.000,00 | 5,11 | 0,00 |
| 36.05.01.01.31610000 | | d Auflösung v Sonderposten aus szuweisungen u -zuschüssen | 5.702,74 | 5.702,76 | 5.700,00 | 2,76 | 0,00 |
| 36.05.01.01.31620000 | Erträge aus | der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten | 875,64 | 302,35 | 300,00 | 2,35 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche En | tgelte | | 117.625,10 | 121.173,30 | 110.000,00 | 11.173,30 | 0,00 |
| 36.05.01.01.33110000 | Verwaltung | sgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.01.33210000 | Elternbeitr | äge | 117.625,10 | 121.173,30 | 110.000,00 | 11.173,30 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelt | e | | 61.267,50 | 62.031,20 | 59.100,00 | 2.931,20 | 0,00 |
| 36.05.01.01.34110000 | Mieten und | Pachten (Erbbauzins) | 23.982,00 | 23.982,00 | 24.000,00 | -18,00 | 0,00 |
| 36.05.01.01.34210000 | Essengeld | | 37.285,50 | 38.044,00 | 35.000,00 | 3.044,00 | 0,00 |
| 36.05.01.01.34610000 | Sonstige pr | ivatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5,20 | 100,00 | -94,80 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Fin | ~ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistung | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Ert | räge | | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.01.35831000 | Ertr a d Auf PauschalWe | fl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber ertber) | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche E | rträge | | 604.788,17 | 603.996,69 | 595.100,00 | 8.896,69 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendu | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktiv | | | 837.609,35 | 870.151,04 | 910.000,00 | -39.848,96 | 0,00 |
| 36.05.01.01.40110000 | | endungen Beamte | 5.392,31 | 5.997,24 | 6.000,00 | -2,76 | 0,00 |
| 36.05.01.01.40120000 | | endungen Beschäftigte | 650.503,32 | 674.128,06 | 707.000,00 | -32.871,94 | 0,00 |
| 36.05.01.01.40210000 | - | Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.01.40220000 | ~ | Versorgungskassen Angestellte | 46.726,77 | 46.421,19 | 50.000,00 | -3.578,81 | 0,00 |
| 36.05.01.01.40320000 | Beiträge zu | r ges. Sozialvers. | 131.829,31 | 138.535,22 | 143.000,00 | -4.464,78 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 017 Rechnung | | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.01 | Kindertagesstätte Stadtmäuse | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 36.05.01.01.40410000 | Beihilfen und Arbeitnehme | d Unterstützungsleistungen für Beamte und er | 3.157,64 | 5.069,33 | 4.000,00 | 1.069,33 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Versor | gung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- | und Dienstleistungen | | 160.674,78 | 163.164,21 | 177.000,00 | -13.835,79 | 0,00 |
| 36.05.01.01.42110000 | Unterhaltung Stadtmäuse) | g der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita | 2.145,71 | 2.944,94 | 5.000,00 | -2.055,06 | 0,00 |
| 36.05.01.01.42210000 | Unterhaltung | g des beweglichen Vermögens | 1.173,66 | 232,00 | 3.000,00 | -2.768,00 | 0,00 |
| 36.05.01.01.42220000 | Erwerb gerin | gwertiger Vermögensgegenstände | 3.300,64 | 2.807,14 | 3.000,00 | -192,86 | 0,00 |
| 36.05.01.01.42310000 | Mieten und F | Pachten | 130.649,34 | 133.570,96 | 136.000,00 | -2.429,04 | 0,00 |
| 36.05.01.01.42410000 | Bewirtschaft Stadtmäuse) | ung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita | 7.544,20 | 6.669,36 | 10.000,00 | -3.330,64 | 0,00 |
| 36.05.01.01.42710000 | Verbrauchsm | naterial, Veranstaltungen u.ä. | 3.145,61 | 3.462,85 | 4.000,00 | -537,15 | 0,00 |
| 36.05.01.01.42715000 | Verpflegungs | skosten | 12.715,62 | 13.476,96 | 16.000,00 | -2.523,04 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 22.259,75 | 18.753,04 | 17.700,00 | 1.053,04 | 0,00 |
| 36.05.01.01.47113000 | Abschreibung | gen auf Gebäude (Kita Stadtmäuse) | 411,34 | 416,66 | 400,00 | 16,66 | 0,00 |
| 36.05.01.01.47117000 | Abschreibung | gen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.351,46 | 6.635,74 | 6.400,00 | 235,74 | 0,00 |
| 36.05.01.01.47118000 | Auflösung Sa | mmelposten | 6.892,50 | 3.096,19 | 2.300,00 | 796,19 | 0,00 |
| 36.05.01.01.47211110 | Einzelwertbe | erichtigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.01.47290000 | Sonstige Abs | chreibungen auf Finanzvermögen | 8.604,45 | 8.604,45 | 8.600,00 | 4,45 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufw | endungen/ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufv | vendungen | | 3.079,54 | 3.081,41 | 2.900,00 | 181,41 | 0,00 |
| 36.05.01.01.44311000 | Bürobedarf | | 203,98 | 273,14 | 100,00 | 173,14 | 0,00 |
| 36.05.01.01.44312000 | Bücher und F | Fachzeitschriften | 366,51 | 495,74 | 300,00 | 195,74 | 0,00 |
| 36.05.01.01.44313000 | Post- und Fe | rnmeldegebühren | 716,12 | 556,48 | 500,00 | 56,48 | 0,00 |
| 36.05.01.01.44314000 | Öffentliche I | Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.01.44315000 | Dienstreisen | | 484,45 | 377,10 | 600,00 | -222,90 | 0,00 |
| 36.05.01.01.44410000 | | l- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 1.308,48 | 1.378,95 | 1.400,00 | -21,05 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenüber | • | en Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche Au | ıfwendungen | | 1.023.623,42 | 1.055.149,70 | 1.107.600,00 | -52.450,30 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | Jahresüberschuss(+) | /Jahresfehlbetrag (-) | -418.835,25 | -451.153,01 | -512.500,00 | 61.346,99 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.01.50290000 | Sonstige per | iodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | Rechnung | | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.01 | Kindertagesstätte Stadtmäuse | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niede | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 36.05.01.01.50410000 | Zuschreibur | gen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwend | dungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.01.51290000 | Sonstige pe | riodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.01.51310000 | Außerplanm | äßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Ergebr | nis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberschus | ss (+)/Fehlbetrag (- |) | -418.835,25 | -451.153,01 | -512.500,00 | 61.346,99 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Leisti | ungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus interne | en Leistungsbeziehu | ngen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leistun | 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksicht | tigung der internen | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | Rechnung | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.01 | Kindertagesstätte Stadtmäuse | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufer | nder Verwaltungstät | igkeit | <u> </u> | | | • | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgen | neine Umlagen | | 419.279,19 | 414.787,08 | 420.000,00 | -5.212,92 | |
| 36.05.01.01.61410010 | | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 207.409,74 | 196.709,28 | 210.000,00 | -13.290,72 | 0,00 |
| 36.05.01.01.61420010 | Zuweisunge | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) | 211.869,45 | 218.077,80 | 210.000,00 | 8.077,80 | 0,00 |
| 36.05.01.01.61470010 | Zuweisunger Unternehme | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private en | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlı | ıngen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 117.120,80 | 121.059,13 | 110.000,00 | 11.059,13 | 0,00 |
| 36.05.01.01.63110000 | Verwaltungs | gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.01.63210000 | Elternbeiträ | ge | 117.120,80 | 121.059,13 | 110.000,00 | 11.059,13 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | ! | | 61.039,73 | 61.844,97 | 59.100,00 | 2.744,97 | 0,00 |
| 36.05.01.01.64110000 | Mieten und | Pachten (Erbbauzins) | 23.982,00 | 23.982,00 | 24.000,00 | -18,00 | 0,00 |
| 36.05.01.01.64210000 | Essengeld | | 37.057,73 | 37.857,77 | 35.000,00 | 2.857,77 | 0,00 |
| 36.05.01.01.64610000 | Sonstige priv | vatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5,20 | 100,00 | -94,80 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einz | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Ver | äußerung geringwert | iger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksaı | me Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlun | gen aus laufender Vo | erwaltungstätigkeit | 597.439,72 | 597.691,18 | 589.100,00 | 8.591,18 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufe | nder Verwaltungstät | igkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | | | 837.609,35 | 870.313,82 | 910.000,00 | -39.686,18 | , |
| 36.05.01.01.70110000 | | endungen Beamte | 5.392,31 | 6.160,02 | 6.000,00 | 160,02 | |
| 36.05.01.01.70120000 | | ndungen Beschäftigte | 650.503,32 | 674.128,06 | 707.000,00 | -32.871,94 | |
| 36.05.01.01.70210000 | | Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36.05.01.01.70220000 | Beiträge zu | Versorgungskassen Angestellte | 46.726,77 | 46.421,19 | 50.000,00 | -3.578,81 | |
| 36.05.01.01.70320000 | - | ges. Sozialvers. | 131.829,31 | 138.535,22 | 143.000,00 | -4.464,78 | 0,00 |
| 36.05.01.01.70410000 | Beihilfen, U Arbeitnehm | nterstützungsleistungen für Beamte und er | 3.157,64 | 5.069,33 | 4.000,00 | 1.069,33 | |
| 12 Auszahlungen für Versorg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- u | - | | 160.674,78 | 162.496,00 | 177.000,00 | -14.504,00 | |
| 36.05.01.01.72110000 | Stadtmäuse) | | 2.145,71 | 2.276,73 | 5.000,00 | -2.723,27 | |
| 36.05.01.01.72210000 | Unterhaltun | g des beweglichen Vermögens | 1.173,66 | 232,00 | 3.000,00 | -2.768,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.01 | Kindertagesstätte Stadtmäuse | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 36.05.01.01.72220000 | Erwerb gerin | gwertiger Vermögensgegenstände | 3.300,64 | 2.807,14 | 3.000,00 | -192,86 | 0,00 |
| 36.05.01.01.72310000 | Mieten und P | Pachten | 130.649,34 | 133.570,96 | 136.000,00 | -2.429,04 | 0,00 |
| 36.05.01.01.72410000 | Bewirtschaft Stadtmäuse) | ung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita | 7.544,20 | 6.669,36 | 10.000,00 | -3.330,64 | 0,00 |
| 36.05.01.01.72710000 | Verbrauchsm | aterial, Veranstaltungen u.ä. | 3.145,61 | 3.462,85 | 4.000,00 | -537,15 | 0,00 |
| 36.05.01.01.72715000 | Verpflegungs | skosten | 12.715,62 | 13.476,96 | 16.000,00 | -2.523,04 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausza | hlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksam | ie Auszahlungen | | 3.176,94 | 2.984,01 | 2.900,00 | 84,01 | 0,00 |
| 36.05.01.01.74311000 | Bürobedarf | | 203,98 | 273,14 | 100,00 | 173,14 | 0,00 |
| 36.05.01.01.74312000 | | achzeitschriften | 366,51 | 495,74 | 300,00 | 195,74 | 0,00 |
| 36.05.01.01.74313000 | | rnmeldegebühren | 716,12 | 556,48 | 500,00 | 56,48 | 0,00 |
| 36.05.01.01.74314000 | | Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.01.74315000 | Dienstreisen | | 581,85 | 279,70 | 600,00 | -320,30 | 0,00 |
| 36.05.01.01.74410000 | | l- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 1.308,48 | 1.378,95 | 1.400,00 | -21,05 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlung | en aus laufender Ve | erwaltungstätigkeit | 1.001.461,07 | 1.035.793,83 | 1.089.900,00 | -54.106,17 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verw | valtungstätigkeit | | -404.021,35 | -438.102,65 | -500.800,00 | 62.697,35 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investit | ionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investiti | onstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.01/9700.6811001 | | uwendungen - Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.01/9700.6818001 | | uwendungen - übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.01/9800.6818001 | | uwendungen - übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für | | t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvern | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzve | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigkei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlung | en für Investitionstä | itigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 532,06 | 0,00 | 532,06 | 0,00 |
| 36.05.01.01/8000.7871000 | 00 Auszahlungei | n für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 532,06 | 0,00 | 532,06 | 0,00 |

Seite 160 von 365

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.01 | Kindertagesstätte Stadtmäuse | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 27 Erwerb von beweglichem | Sachvermögen | | 6.996,56 | 4.003,93 | 4.700,00 | -696,07 | 0,00 |
| 36.05.01.01/9700.783110 | 36.05.01.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | | 3.790,29 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | 0,00 |
| 36.05.01.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | | 5 55 | 3.206,27 | 4.003,93 | 3.000,00 | 1.003,93 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermö | , | netposten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendunge | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätig | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlun | | tätigkeit | 6.996,56 | 4.535,99 | 4.700,00 | -164,01 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstä | tigkeit | | -6.996,56 | -4.535,99 | -4.700,00 | 164,01 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschu | ıss/-Fehlbetrag | | -411.017,91 | -442.638,64 | -505.500,00 | 62.861,36 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus | Finanzierungstätigk | ceit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigke | eit | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung vo | on Krediten und Rück | zahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigke | eit | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungs | tätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.02 | Kindergarten Bärenbande | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Betreuung, Erziehung ui | nd Bildung von Kindern | | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | |
| Bundes-, Landes- und O | rtsrecht | | Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen | | | | | |
| Ziele | <u>l'iele</u> | | | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.02 | Kindergarten Bärenbande | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | |
| ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Zuwendungen und allgem | neine Umlagen | | 98.596,46 | 94.735,63 | 98.400,00 | -3.664,37 | , | |
| 36.05.01.02.31410010 | Zuweisungen | und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 33.041,33 | 31.810,43 | 33.400,00 | -1.589,57 | , | |
| 36.05.01.02.31420010 | Zuweisungen | und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) | 65.555,13 | 62.925,20 | 65.000,00 | -2.074,80 | 0,00 | |
| 36.05.01.02.31480010 | Zuweisungen Bereiche | ı und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Auflösungserträge aus So | nderposten | | 203,64 | 243,64 | 200,00 | 43,64 | 0,00 | |
| 36.05.01.02.31610000 | • | d Auflösung v Sonderposten aus uweisungen u -zuschüssen | 99,71 | 99,71 | 100,00 | -0,29 | 0,00 | |
| 36.05.01.02.31620000 | Erträge aus o | der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten | 103,93 | 143,93 | 100,00 | 43,93 | 0,00 | |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 19.987,40 | 19.718,00 | 20.000,00 | -282,00 | 0,00 | |
| 36.05.01.02.33210000 | Elternbeiträg | ge | 19.987,40 | 19.718,00 | 20.000,00 | -282,00 | 0,00 | |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 10.674,00 | 11.508,50 | 10.500,00 | 1.008,50 | 0,00 | |
| 36.05.01.02.34210000 | Essengeld | | 10.674,00 | 11.508,50 | 10.500,00 | 1.008,50 | 0,00 | |
| 36.05.01.02.34610000 | Sonstige priv | atrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Kostenerstattungen und I | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 Zinsen und ähnliche Fina | nzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 aktivierte Eigenleistunge | n | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 sonstige ordentliche Ertra | äge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 = Summe ordentliche Er | träge | | 129.461,50 | 126.205,77 | 129.100,00 | -2.894,23 | 0,00 | |
| ordentliche Aufwendung | | | | 444 = 2 = = : | 4/2 222 25 | 24 422 22 | | |
| 13 Aufwendungen für aktive | | | 157.378,27 | 141.567,71 | 163.000,00 | -21.432,29 | , | |
| 36.05.01.02.40110000 | | ndungen Beamte | 1.078,44 | 1.199,29 | 1.500,00 | -300,71 | | |
| 36.05.01.02.40120000 | | ndungen Beschäftigte | 121.682,51 | 109.023,52 | 126.500,00 | -17.476,48 | | |
| 36.05.01.02.40210000 | • | /ersorgungskassen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36.05.01.02.40220000 | • | /ersorgungskassen Angestellte | 9.261,35 | 8.322,56 | 9.200,00 | -877,44 | | |
| 36.05.01.02.40320000 | | ges. Sozialvers. | 24.836,22 | 22.502,17 | 25.000,00 | -2.497,83 | , | |
| 36.05.01.02.40410000 | Beihilfen und Arbeitnehme | d Unterstützungsleistungen für Beamte und er | 519,75 | 520,17 | 800,00 | -279,83 | 0,00 | |
| 14 Aufwendungen für Versor | | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 Aufwendungen für Sach- | | | 29.586,77 | 22.661,36 | 35.400,00 | -12.738,64 | , | |
| | 3- | | , | , | , - | , - | , | |

| | | Doppischer Budgetplan 201 | 17 Rechnung | | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.02 | Kindergarten Bärenbande | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 36.05.01.02.42110000 | Unterhaltun Bärenbande | g der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita) | 13.699,95 | 4.869,16 | 13.000,00 | -8.130,84 | 0,00 |
| 36.05.01.02.42210000 | Unterhaltun | g des beweglichen Vermögens | 209,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 36.05.01.02.42220000 | | ngwertiger Vermögensgegenstände | 282,04 | 100,48 | 1.000,00 | -899,52 | |
| 36.05.01.02.42410000 | Bewirtschaf Bärenbande | tung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita) | 4.848,49 | 5.412,35 | 8.000,00 | -2.587,65 | 0,00 |
| 36.05.01.02.42710000 | Verbrauchsr | naterial, Veranstaltungen u.ä. | 462,42 | 845,76 | 1.500,00 | -654,24 | 0,00 |
| 36.05.01.02.42715000 | Verpflegung | skosten | 543,17 | 433,61 | 500,00 | -66,39 | 0,00 |
| 36.05.01.02.42910000 | Aufwendung | gen für Verpflegung | 9.541,70 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 1.716,56 | 1.972,86 | 1.800,00 | 172,86 | 0,00 |
| 36.05.01.02.47113000 | Abschreibun | gen auf Gebäude (Kita Bärenbande) | 290,11 | 290,11 | 300,00 | -9,89 | 0,00 |
| 36.05.01.02.47117000 | Abschreibun | gen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.336,37 | 1.395,71 | 1.400,00 | -4,29 | 0,00 |
| 36.05.01.02.47118000 Auflösung Sammelposten | | ammelposten | 90,08 | 287,04 | 100,00 | 187,04 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufv | vendungen | | 1.320,34 | 1.095,36 | 1.200,00 | -104,64 | 0,00 |
| 36.05.01.02.44311000 | Bürobedarf | | 349,11 | 99,88 | 100,00 | -0,12 | |
| 36.05.01.02.44312000 | Bücher und | Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | , |
| 36.05.01.02.44313000 | | ernmeldegebühren | 414,73 | 413,53 | 400,00 | 13,53 | |
| 36.05.01.02.44314000 | Öffentliche | Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 36.05.01.02.44315000 | Dienstreiser | | 180,50 | 185,70 | 200,00 | -14,30 | , |
| 36.05.01.02.44410000 | | ll- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 376,00 | 396,25 | 400,00 | -3,75 | , |
| 1950 Abführung Gebührenüber | | ten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 20 = Summe ordentliche Au | ıfwendungen | | 190.001,94 | 167.297,29 | 201.400,00 | -34.102,71 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | Jahresüberschuss(+ |)/Jahresfehlbetrag (-) | -60.540,44 | -41.091,52 | -72.300,00 | 31.208,48 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36.05.01.02.50290000 Sonstige periodenfremde Erträge | | riodenfremde Erträge | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 außerordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 24 außerordentliches Ergeb | onis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | | -60.540,44 | -41.091,52 | -72.300,00 | 31.208,48 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.02 | Kindergarten Bärenbande | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (| Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| 27 Aufwendungen aus ir | nternen Leistungsbeziehu | ingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.02 | Kindergarten Bärenbande | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | |
| Einzahlungen aus laufen | der Verwaltungstät | igkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Zuwendungen und allgem | eine Umlagen | | 98.596,46 | 94.735,63 | 98.400,00 | -3.664,37 | 0,00 | |
| 36.05.01.02.61410010 | Zuweisunge | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 33.041,33 | 31.810,43 | 33.400,00 | -1.589,57 | 0,00 | |
| 36.05.01.02.61420010 | Zuweisunge | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) | 65.555,13 | 62.925,20 | 65.000,00 | -2.074,80 | 0,00 | |
| 36.05.01.02.61480010 | Zuweisunge Bereiche | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 sonstige Transfereinzahlu | ingen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 öffentlich-rechtliche Ents | gelte | | 19.867,40 | 19.699,00 | 20.000,00 | -301,00 | 0,00 | |
| 36.05.01.02.63210000 | Elternbeiträ | ige | 19.867,40 | 19.699,00 | 20.000,00 | -301,00 | 0,00 | |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 10.738,23 | 11.507,50 | 10.500,00 | 1.007,50 | 0,00 | |
| 36.05.01.02.64210000 | Essengeld | | 10.738,23 | 11.507,50 | 10.500,00 | 1.007,50 | 0,00 | |
| 36.05.01.02.64610000 | Sonstige pri | vatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und k | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Zinsen und ähnliche Einza | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 Einzahlungen aus der Ver | äußerung geringwert | riger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 sonstige haushaltswirksar | ne Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 = Summe der Einzahlung | gen aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 129.202,09 | 125.942,13 | 128.900,00 | -2.957,87 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufer | • | cigkeit | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | Personal | | 157.378,27 | 141.627,42 | 163.000,00 | -21.372,58 | -, | |
| 36.05.01.02.70110000 | Dienstaufwe | endungen Beamte | 1.078,44 | 1.259,00 | 1.500,00 | -241,00 | , | |
| 36.05.01.02.70120000 | | endungen Beschäftigte | 121.682,51 | 109.023,52 | 126.500,00 | -17.476,48 | | |
| 36.05.01.02.70210000 | Beiträge zu | Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36.05.01.02.70220000 | | Versorgungskassen Angestellte | 9.261,35 | 8.322,56 | 9.200,00 | -877,44 | , | |
| 36.05.01.02.70320000 | Beiträge zur | r ges. Sozialvers. | 24.836,22 | 22.502,17 | 25.000,00 | -2.497,83 | 0,00 | |
| 36.05.01.02.70410000 | Beihilfen, U Arbeitnehm | nterstützungsleistungen für Beamte und er | 519,75 | 520,17 | 800,00 | -279,83 | 0,00 | |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- u | 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | | 22.722,81 | 35.400,00 | -12.677,19 | 0,00 | |
| 36.05.01.02.72110000 | Unterhaltun Bärenbande | g der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita) | 13.699,95 | 4.869,16 | 13.000,00 | -8.130,84 | 0,00 | |
| 36.05.01.02.72210000 | Unterhaltun | g des beweglichen Vermögens | 209,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | |
| 36.05.01.02.72220000 | Erwerb geri | ngwertiger Vermögensgegenstände | 282,04 | 100,48 | 1.000,00 | -899,52 | 0,00 | |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|--------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.02 | Kindergarten Bärenbande | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersa | nchsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 36.05.01.02.72410000 | Bewirtschaf Bärenbande | tung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita | 4.848,49 | 5.412,35 | 8.000,00 | -2.587,65 | 0,00 |
| 36.05.01.02.72710000 | Verbrauchsn | naterial, Veranstaltungen u.ä. | 462,42 | 845,76 | 1.500,00 | -654,24 | 0,00 |
| 36.05.01.02.72715000 | Verpflegung | gskosten | 543,17 | 433,61 | 500,00 | -66,39 | 0,00 |
| 36.05.01.02.72910000 | .05.01.02.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | 8.714,50 | 11.061,45 | 11.000,00 | 61,45 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszal | hlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame | e Auszahlungen | | 1.320,34 | 1.095,36 | 1.200,00 | -104,64 | 0,00 |
| 36.05.01.02.74311000 | Bürobedarf | | 349,11 | 99,88 | 100,00 | -0,12 | 0,00 |
| 36.05.01.02.74312000 | Bücher und | Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 36.05.01.02.74313000 | Post- und Fe | ernmeldegebühren | 414,73 | 413,53 | 400,00 | 13,53 | 0,00 |
| 36.05.01.02.74314000 | Öffentliche | Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.02.74315000 | Dienstreiser | 1 | 180,50 | 185,70 | 200,00 | -14,30 | 0,00 |
| 36.05.01.02.74410000 | Schülerunfa | ll- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 376,00 | 396,25 | 400,00 | -3,75 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlunge | en aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 187.458,18 | 165.445,59 | 199.600,00 | -34.154,41 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verw | altungstätigkeit | | -58.256,09 | -39.503,46 | -70.700,00 | 31.196,54 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investiti | ionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitie | onstätigkeit | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 36.05.01.02/9700.6812001 | 0 Investitions | zuschuss - Landkreis (KiGa Bärenbnde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.02/9800.6818001 | 0 Investitions | zuwendungen - übrige Bereiche | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für | Investitionstätigke | it | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachverm | nögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzver | rmögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigkei | t | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlunge | en für Investitionst | ätigkeit | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investit | ionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem S | achvermögen | | 4.330,13 | 989,84 | 3.000,00 | -2.010,16 | 0,00 |
| 36.05.01.02/9700.7831100 | 0 Erwerb von | bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 2.135,81 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|---|--|---|-------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.02 | Kindergarten Bärenbande | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersa | achsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| 36.05.01.02/9800.7831200 | 0 Erwerb von Euro (Samm | bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 elposten) | 2.194,32 | 989,84 | 1.000,00 | -10,16 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 29 Aktivierbare Zuwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätigke | eit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlung | en für Investitions | tätigkeit | 4.330,13 | 989,84 | 3.000,00 | -2.010,16 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstäti | gkeit | | -4.330,13 | -789,84 | -3.000,00 | 2.210,16 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschus | s/-Fehlbetrag | | -62.586,22 | -40.293,30 | -73.700,00 | 33.406,70 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Fi | inanzierungstätigk | eit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme v für Invesvestitionstätigkeit | 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstä | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.03 | Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerscha | ft | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |
| Betreuung, Erziehung u | nd Bildung von Kindern | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | |
| Bundes-, Landes- und O | rtsrecht | | Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen | | | | |
| 7iele | | | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.03 | Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niede | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl | | |
| ordentliche Erträge | | | | | - | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | aben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Zuwendungen und allgem | eine Umlagen | | 1.476.168,17 | 1.409.879,11 | 1.411.900,00 | -2.020,89 | 0,00 | | |
| 36.05.01.03.31410010 | Zuweisungen | und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 219.204,27 | 210.060,00 | 168.900,00 | 41.160,00 | 0,00 | | |
| 36.05.01.03.31420010 | Zuweisungen | und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) | 1.256.963,90 | 1.199.819,11 | 1.243.000,00 | -43.180,89 | 0,00 | | |
| 3 Auflösungserträge aus Sor | nderposten | | 40.804,41 | 40.995,24 | 40.500,00 | 495,24 | 0,00 | | |
| 36.05.01.03.31610000 | - | Auflösung v Sonderposten aus uweisungen u -zuschüssen | 40.804,41 | 40.995,24 | 40.500,00 | 495,24 | 0,00 | | |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36.05.01.03.32130000 | Erstattung Ge | ebühren Jobcenter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 öffentlich-rechtliche Entg | gelte | | 900,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | | |
| 36.05.01.03.33210000 | Elternbeiträg | e | 900,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | | |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 12.918,64 | 7.716,16 | 11.000,00 | -3.283,84 | 0,00 | | |
| 36.05.01.03.34110000 | Mieten und P | achten (Kinderladen) | 10.586,41 | 5.772,00 | 11.000,00 | -5.228,00 | 0,00 | | |
| 36.05.01.03.34610000 | Sonstige priva | atrechtliche Leistungsentgelte | 2.332,23 | 1.944,16 | 0,00 | 1.944,16 | 0,00 | | |
| 7 Kostenerstattungen und k | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 Zinsen und ähnliche Finar | nzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 aktivierte Eigenleistungei | n | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 sonstige ordentliche Erträ | ige | | 19.703,06 | 17.186,68 | 0,00 | 17.186,68 | 0,00 | | |
| 36.05.01.03.35820000 | Erträge aus d | er Auflösung von Rückstellungen | 19.703,06 | 17.186,68 | 0,00 | 17.186,68 | 0,00 | | |
| 12 = Summe ordentliche Er | träge | | 1.550.494,28 | 1.475.777,19 | 1.464.400,00 | 11.377,19 | 0,00 | | |
| ordentliche Aufwendung | gen | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktive | s Personal | | 87.830,97 | 77.136,24 | 72.900,00 | 4.236,24 | 0,00 | | |
| 36.05.01.03.40110000 | Dienstaufwen | dungen Beamte | 16.008,44 | 10.112,46 | 7.000,00 | 3.112,46 | -, | | |
| 36.05.01.03.40120000 | Dienstaufwen | dungen Beschäftigte | 39.140,48 | 39.010,25 | 32.000,00 | 7.010,25 | 0,00 | | |
| 36.05.01.03.40210000 | Beiträge zu V | ersorgungskassen Beamte | 22.071,53 | 17.189,81 | 23.000,00 | -5.810,19 | 0,00 | | |
| 36.05.01.03.40220000 | | ersorgungskassen Angestellte | 2.641,49 | 2.661,87 | 2.200,00 | 461,87 | 0,00 | | |
| 36.05.01.03.40320000 | Beiträge zur g | ges. Sozialvers. | 7.780,24 | 7.999,37 | 6.000,00 | 1.999,37 | 0,00 | | |
| 36.05.01.03.40410000 | Beihilfen und Arbeitnehmei | Unterstützungsleistungen für Beamte und | 188,79 | 162,48 | 2.700,00 | -2.537,52 | 0,00 | | |
| 14 Aufwendungen für Versor | gung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- | und Dienstleistungen | | 92.056,45 | 55.630,06 | 56.300,00 | -669,94 | 0,00 | | |

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | Rechnung | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.03 | Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 36.05.01.03.42110000 | Unterhaltung i.fremder Tr | g der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga ägerschaft) | 79.273,86 | 38.992,74 | 42.300,00 | -3.307,26 | 0,00 |
| 36.05.01.03.42210000 | Unterhaltung | g des beweglichen Vermögens | 286,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03.42220000 | Erwerb gerin | gwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 36.05.01.03.42410000 | Bewirtschaft in fr.Trägers | ung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga chaft) | 12.495,92 | 16.617,82 | 14.000,00 | 2.617,82 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | 3 | , | 78.462,57 | 86.086,07 | 82.200,00 | 3.886,07 | 0,00 |
| 36.05.01.03.47110100 | | gen a Immat Vermögensgegenstände a gel uwendungen | 25.664,91 | 25.709,07 | 25.200,00 | 509,07 | 0,00 |
| 36.05.01.03.47113000 | | gen auf Gebäude (Kiga in fr.Trägerschaft) | 48.421,94 | 48.451,34 | 48.400,00 | 51,34 | 0,00 |
| 36.05.01.03.47117000 | Abschreibun | gen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.157,39 | 11.707,33 | 8.600,00 | 3.107,33 | 0,00 |
| 36.05.01.03.47118000 | Auflösung Sa | mmelposten | 218,33 | 218,33 | 0,00 | 218,33 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufv | wendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 2.195.210,47 | 2.297.758,45 | 2.383.000,00 | -85.241,55 | 0,00 |
| 36.05.01.03.43120010 | Betriebskost | enpauschale an andere Gemeinden | -12.512,20 | 28.313,48 | 10.000,00 | 18.313,48 | 0,00 |
| 36.05.01.03.43182000 | Zuschuss an | den AWO-Kindergarten Gödringen | 83.700,00 | 94.856,16 | 95.000,00 | -143,84 | 0,00 |
| 36.05.01.03.43182100 | Zuschuss an | den AWO-Kindergarten Am Sonnenkamp | 315.371,05 | 351.170,95 | 300.000,00 | 51.170,95 | 0,00 |
| 36.05.01.03.43182200 | Zuschuss an | den St. Paulus Kindergarten | 417.013,76 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03.43182300 | Zuschuss an | den St. Hedwig Kindergarten | 374.209,33 | 379.156,50 | 458.000,00 | -78.843,50 | 0,00 |
| 36.05.01.03.43182400 | Zuschuss an | den DRK-Kindergarten Schliekum | 45.427,95 | 58.314,00 | 85.000,00 | -26.686,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03.43182500 | Zuschuss an | die Arche Noah Heisede | 204.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03.43182600 | Zuschuss an | die Elterninitiative Kinderladen | 89.253,90 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03.43182700 | Zuschuss an | die Elterninitiative Spielzimmer | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03.43182800 | Zuschuss an | den St. Nicolai Kindergarten | 318.086,48 | 370.841,30 | 378.000,00 | -7.158,70 | 0,00 |
| 36.05.01.03.43182900 | Zuschuss an | den Paul-Gerhardt-Kindergarten | 223.349,78 | 237.106,06 | 279.000,00 | -41.893,94 | 0,00 |
| 36.05.01.03.43183000 | Einmalige Zu | ischüsse Kindergärten | 2.310,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Auf | wendungen | | 2.745,50 | 2.000,46 | 0,00 | 2.000,46 | 0,00 |
| 36.05.01.03.44314000 | Öffentliche I | Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03.44315000 | Dienstreisen | - | 86,38 | 56,30 | 0,00 | 56,30 | 0,00 |
| 36.05.01.03.44410000 | Steuern, Ver | sicherungen, Schadensfälle | 2.659,12 | 1.944,16 | 0,00 | 1.944,16 | 0,00 |
| 950 Abführung Gebührenübe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche A | | | 2.456.305,96 | 2.518.611,28 | 2.594.400,00 | -75.788,72 | 0,00 |
| | | | | | | | _ |

21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)

87.165,91

-905.811,68 -1.042.834,09 -1.130.000,00

0,00

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | Rechnung | | | | |
|--------------------------------|---|---|-------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.03 | Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niede | eilergebnisrechnung (Niedersachsen) | | | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03.50290000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 außerordentliche Aufwend | 36.05.01.03.50290000 Sonstige periodenfremde Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03.51290000 | Sonstige per | riodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03.53250000 | | en aus der Veräußerung von immateriellen egenständen | 1.483,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Ergebn | | . 3 | -1.483,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberschus | s (+)/Fehlbetrag (- |) | -907.295,12 | -1.042.834,09 | -1.130.000,00 | 87.165,91 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Leistu | ungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus interne | n Leistungsbeziehu | ngen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leistun | 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksicht | 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | ' Rechnung | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.03 | Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufen | der Verwaltungstät | igkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | aben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgem | eine Umlagen | | 1.476.138,17 | 1.409.909,11 | 1.411.900,00 | -1.990,89 | |
| 36.05.01.03.61410010 | Zuweisunge | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 219.204,27 | 210.060,00 | 168.900,00 | 41.160,00 | , |
| 36.05.01.03.61420010 | Zuweisunge | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) | 1.256.933,90 | 1.199.849,11 | 1.243.000,00 | -43.150,89 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlu | ingen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03.62130000 | Erstattung C | Gebühren Jobcenter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entg | gelte | | 900,00 | 60,00 | 1.000,00 | -940,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03.63210000 | Elternbeiträ | ge | 900,00 | 60,00 | 1.000,00 | -940,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 12.918,64 | 7.716,16 | 11.000,00 | -3.283,84 | 0,00 |
| 36.05.01.03.64110000 | Mieten und | Pachten (Spielzimmer, Kinderladen) | 10.586,41 | 5.772,00 | 11.000,00 | -5.228,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03.64610000 | Sonstige pri | vatrechtliche Leistungsentgelte | 2.332,23 | 1.944,16 | 0,00 | 1.944,16 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und k | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einza | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Ver | äußerung geringwert | iger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksan | ne Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlung | gen aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 1.489.956,81 | 1.417.685,27 | 1.423.900,00 | -6.214,73 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufer | nder Verwaltungstät | igkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | Personal | | 87.830,97 | 77.791,22 | 72.900,00 | 4.891,22 | 0,00 |
| 36.05.01.03.70110000 | Dienstaufwe | ndungen Beamte | 16.008,44 | 10.767,44 | 7.000,00 | 3.767,44 | 0,00 |
| 36.05.01.03.70120000 | Dienstaufwe | endungen Beschäftigte | 39.140,48 | 39.010,25 | 32.000,00 | 7.010,25 | 0,00 |
| 36.05.01.03.70210000 | Beiträge zu | Versorgungskassen Beamte | 22.071,53 | 17.189,81 | 23.000,00 | -5.810,19 | 0,00 |
| 36.05.01.03.70220000 | _ | Versorgungskassen Angestellte | 2.641,49 | 2.661,87 | 2.200,00 | 461,87 | |
| 36.05.01.03.70320000 | Beiträge zur | ges. Sozialvers. | 7.780,24 | 7.999,37 | 6.000,00 | 1.999,37 | 0,00 |
| 36.05.01.03.70410000 | Beihilfen, U Arbeitnehm | nterstützungsleistungen für Beamte und er | 188,79 | 162,48 | 2.700,00 | -2.537,52 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorg | ung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- u | nd Dienstleistungen | und für geringwertige | 89.991,03 | 55.505,47 | 56.300,00 | -794,53 | 0,00 |
| 36.05.01.03.72110000 | Unterhaltun i.fremder Ti | g der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga ägerschaft) | 77.208,44 | 38.868,15 | 42.300,00 | -3.431,85 | 0,00 |
| 36.05.01.03.72210000 | | g des beweglichen Vermögens | 286,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03.72220000 | | ngwertiger Vermögensgegenstände -alt | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 36.05.01.03.72410000 | Bewirtschaf in fr.Trägers | tung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga schaft) | 12.495,92 | 16.617,82 | 14.000,00 | 2.617,82 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | 7 Rechnung | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.03 | Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersa | chsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszah | ılungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 2.176.795,95 | 2.277.179,86 | 2.383.000,00 | -105.820,14 | 0,00 |
| 36.05.01.03.73120010 | Zuweisunge | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) | -6.211,04 | 20.492,32 | 10.000,00 | 10.492,32 | 0,00 |
| 36.05.01.03.73182000 | Zuschuss an | den AWO-Kindergarten Gödringen | 82.094,68 | 95.920,13 | 95.000,00 | 920,13 | 0,00 |
| 36.05.01.03.73182100 | Zuschuss an | den AWO-Kindergarten Am Sonnenkamp | 315.371,05 | 351.170,95 | 300.000,00 | 51.170,95 | 0,00 |
| 36.05.01.03.73182200 | Zuschuss an | den St. Paulus Kindergarten | 417.013,76 | 448.657,45 | 450.000,00 | -1.342,55 | 0,00 |
| 36.05.01.03.73182300 | Zuschuss an | den St. Hedwig Kindergarten | 374.209,33 | 379.156,50 | 458.000,00 | -78.843,50 | 0,00 |
| 36.05.01.03.73182400 | Zuschuss an | den DRK-Kindergarten Schliekum | 45.427,95 | 45.256,63 | 85.000,00 | -39.743,37 | 0,00 |
| 36.05.01.03.73182500 | Zuschuss an | die Arche Noah Heisede | 213.496,94 | 237.628,46 | 238.000,00 | -371,54 | 0,00 |
| 36.05.01.03.73182600 | Zuschuss an | die Elterninitiative Kinderladen | 89.253,90 | 85.950,06 | 90.000,00 | -4.049,94 | 0,00 |
| 36.05.01.03.73182700 | Zuschuss an | die Elterninitiative Spielzimmer | 87.456,91 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03.73182800 | Zuschuss an | den St. Nicolai Kindergarten | 318.086,48 | 355.841,30 | 378.000,00 | -22.158,70 | 0,00 |
| 36.05.01.03.73182900 | Zuschuss an | den Paul-Gerhardt-Kindergarten | 223.349,78 | 237.106,06 | 279.000,00 | -41.893,94 | 0,00 |
| 36.05.01.03.73183000 | Einmalige Z | uschüsse Kindergärten | 17.246,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame | e Auszahlungen | | 2.745,50 | 2.000,46 | 0,00 | 2.000,46 | 0,00 |
| 36.05.01.03.74314000 | Öffentliche | Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03.74315000 | Dienstreiser | 1 | 86,38 | 56,30 | 0,00 | 56,30 | 0,00 |
| 36.05.01.03.74410000 | Steuern, Ve | rsicherungen, Schadensfälle | 2.659,12 | 1.944,16 | 0,00 | 1.944,16 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlunge | en aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 2.357.363,45 | 2.412.477,01 | 2.512.200,00 | -99.722,99 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwa | altungstätigkeit | | -867.406,64 | -994.791,74 | -1.088.300,00 | 93.508,26 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investiti | onstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investition | onstätigkeit | | 9.964,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03/2013.68120010 |) Investitions | zuwendungen - Landkreis (Küche KiGa Sonnenkamp) | 13.147,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03/6014.68110010 |) Investitions | zuwendungen - Land -(Krippe St. Nicolai) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03/6015.68110010 |) Investitionsz Gödr./Famil | zuwendungen- Land- (AWO-KiGa, liengruppe) | -3.183,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.03/6019.68120010 |) Investitions | zuwendungen - Landkreis (Kleingruppe St. Nicolai) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für | Investitionstätigke | it | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachverm | ögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzver | mögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlunge | n für Investitionst | ätigkeit | 9.964,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt 10 | | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich 36 | | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| 3 11 | .05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Produkt 36 | .05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Unterprodukt 36 | .05.01.03 | Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersachse | <u>en)</u> | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| Auszahlungen für Investitions | tätigkeit | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und | Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 2.205,21 | 0,00 | 2.205,21 | 0,00 | | |
| 36.05.01.03/8000.78710000 | Auszahlunger | n für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 2.205,21 | 0,00 | 2.205,21 | 0,00 | | |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachv | 58.738,92 | 10.422,34 | 22.500,00 | -12.077,66 | 0,00 | | | | |
| 36.05.01.03/2013.78311000 | Erwerb von b | pewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 52.621,45 | 174,67 | 0,00 | 174,67 | 0,00 | | |
| 36.05.01.03/9700.78311000 Erwerb von beweg | | pewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 5.025,81 | 10.247,67 | 22.500,00 | -12.252,33 | 0,00 | | |
| 36.05.01.03/9800.78312000 | Erwerb von b (Sammelpost | pewegl. Vermögensggstn über 150 Euro b.1.000 Euro en) -alt | 1.091,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensar | | , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | | 9.747,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36.05.01.03.78180010 | Zuweisungen | und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36.05.01.03/6019.78180010 | Zuweisungen Nicolai) | und Zuschüsse für Investitionen (Kleingruppe St. | 9.747,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | , | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen fü | ir Investitionstä | ätigkeit | 68.486,24 | 12.627,55 | 22.500,00 | -9.872,45 | 0,00 | | |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit | : | | -58.522,00 | -12.627,55 | -22.500,00 | 9.872,45 | 0,00 | | |
| 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fe | ehlbetrag | | -925.928,64 | -1.007.419,29 | -1.110.800,00 | 103.380,71 | 0,00 | | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanz | | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von K | rediten und inne | eren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Kred für Invesvestitionstätigkeit | diten und Rückz | ahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigk | eit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.04 | Krippe Edith-Weyde-Str. | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | |
| Betreuung, Erziehung u | nd Bildung von Kindern | | | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | | |
| Bundes-, Landes- und O | rtsrecht | | Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtung | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilhaushalt 10 Budget 10 Produktbereich 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36.05 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | | | |
| Produktgruppe 36.05 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| | | | | | |
| Produkt 36.05.01 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt 36.05.01.04 Krippe Edith-Weyde-Str. | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | 3 () | · · · |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 228.582,43 | 229.102,87 | 199.500,00 | 29.602,87 | 0,00 |
| 36.05.01.04.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 176.689,71 | 161.075,34 | 148.000,00 | 13.075,34 | 0,00 |
| 36.05.01.04.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) | 51.892,72 | 68.027,53 | 51.500,00 | 16.527,53 | 0,00 |
| 36.05.01.04.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bereiche | | | | | |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.287,80 | 7.287,80 | 7.300,00 | -12,20 | 0,00 |
| 36.05.01.04.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen | 4.424,59 | 4.424,59 | 4.400,00 | 24,59 | 0,00 |
| 36.05.01.04.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten | 2.863,21 | 2.863,21 | 2.900,00 | -36,79 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 73.293,50 | 75.422,70 | 60.000,00 | 15.422,70 | 0,00 |
| 36.05.01.04.33210000 Elternbeiträge | 73.293,50 | 75.422,70 | 60.000,00 | 15.422,70 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 16.563,00 | 18.236,22 | 15.500,00 | 2.736,22 | 0,00 |
| 36.05.01.04.34210000 Essengeld | 16.563,00 | 16.547,90 | 15.500,00 | 1.047,90 | 0,00 |
| 36.05.01.04.34611000 Zahlungen für Schadensfälle | 0,00 | 1.688,32 | 0,00 | 1.688,32 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 325.726,73 | 330.049,59 | 282.300,00 | 47.749,59 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 349.079,60 | 364.870,57 | 356.500,00 | 8.370,57 | 0,00 |
| 36.05.01.04.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 910,47 | 1.027,59 | 1.000,00 | 27,59 | 0,00 |
| 36.05.01.04.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 272.943,63 | 284.229,32 | 279.000,00 | 5.229,32 | 0,00 |
| 36.05.01.04.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte | 18.164,14 | 19.298,99 | 19.500,00 | -201,01 | 0,00 |
| 36.05.01.04.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. | 55.970,61 | 58.647,10 | 55.500,00 | 3.147,10 | 0,00 |
| 36.05.01.04.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 1.090,75 | 1.667,57 | 1.500,00 | 167,57 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.883,30 | 28.138,77 | 32.300,00 | -4.161,23 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.04 | Krippe Edith-Weyde-Str. | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | lersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 36.05.01.04.42110000 | Unterhaltun Edith-Weyde | g der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe P-Str.) | 1.946,55 | 3.779,23 | 5.000,00 | -1.220,77 | 0,00 |
| 36.05.01.04.42210000 | Unterhaltun | g des beweglichen Vermögens | 8,90 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 36.05.01.04.42220000 | Erwerb gerir | ngwertiger Vermögensgegenstände | 1.156,13 | 2.484,04 | 2.500,00 | -15,96 | 0,00 |
| 36.05.01.04.42410000 | 04.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 4.431,90 | 6.496,45 | 7.500,00 | -1.003,55 | 0,00 |
| 36.05.01.04.42710000 | Verbrauchsm | naterial, Veranstaltungen u.ä. | 688,24 | 617,70 | 2.000,00 | -1.382,30 | 0,00 |
| 36.05.01.04.42715000 | Verpflegung | skosten | 722,24 | 761,35 | 1.000,00 | -238,65 | 0,00 |
| 36.05.01.04.42910000 | Aufwendung | en für Verpflegung | 12.929,34 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 20.434,71 | 20.882,30 | 20.100,00 | 782,30 | 0,00 |
| 36.05.01.04.47113000 | | gen auf Gebäude | 9.936,08 | 10.274,61 | 10.100,00 | 174,61 | 0,00 |
| 36.05.01.04.47115000 | Abschreibun | gen auf Maschinen und technische Anlagen | 196,00 | 196,00 | 200,00 | -4,00 | 0,00 |
| 36.05.01.04.47117000 | Abschreibun | gen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.244,17 | 4.175,84 | 4.200,00 | -24,16 | 0,00 |
| 36.05.01.04.47118000 | Auflösung Sa | ımmelposten | 6.058,46 | 6.166,85 | 5.600,00 | 566,85 | 0,00 |
| 36.05.01.04.47211110 | Einzelwertbe | erichtigung | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufv | vendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufv | wendungen | | 1.051,45 | 1.170,83 | 1.100,00 | 70,83 | 0,00 |
| 36.05.01.04.44311000 | Bürobedarf | | 132,45 | 127,01 | 100,00 | 27,01 | 0,00 |
| 36.05.01.04.44312000 | Bücher und I | Fachzeitschriften | 95,00 | 163,20 | 100,00 | 63,20 | 0,00 |
| 36.05.01.04.44313000 | Post- und Fe | rnmeldegebühren | 319,86 | 331,32 | 200,00 | 131,32 | 0,00 |
| 36.05.01.04.44315000 | Dienstreisen | | 52,94 | 73,80 | 100,00 | -26,20 | 0,00 |
| 36.05.01.04.44316000 | sonstige Ges | chäftsausgaben | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 36.05.01.04.44410000 | Schülerunfal | l - und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 451,20 | 475,50 | 500,00 | -24,50 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenübei | rschuss an Sonderpost | en Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche A | ufwendungen | | 392.449,06 | 415.062,47 | 410.000,00 | 5.062,47 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | Jahresüberschuss(+ |)/Jahresfehlbetrag (-) | -66.722,33 | -85.012,88 | -127.700,00 | 42.687,12 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36.05.01.04.50290000 | 5 , | iodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 außerordentliche Aufwer | - | | 0,00 | 596,10 | 0,00 | 596,10 | , |
| 36.05.01.04.51310000 | • | äßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 596,10 | 0,00 | 596,10 | |
| 24 außerordentliches Ergel | bnis | | 0,00 | -596,10 | 0,00 | -596,10 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šbersch | uss (+)/Fehlbetrag (- | | -66.722,33 | -85.608,98 | -127.700,00 | 42.091,02 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.04 | Krippe Edith-Weyde-Str. | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (N | <u>liedersachsen)</u> | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| 26 Erträge aus internen | Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 27 Aufwendungen aus in | ternen Leistungsbeziehu | ingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 28 Saldo aus Internen Le | ristungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 29 Ergebnis unter Berück | ksichtigung der internen | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | Rechnung | Doppischer Budgetplan 201 | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Budget 10 | eilhaushalt 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | roduktbereich 36 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Tageseinrichtungen für Kinder | oduktgruppe 36.05 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Tageseinrichtungen für Kinder | odukt 36.05.01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Krippe Edith-Weyde-Str. | nterprodukt 36.05.01.04 | | | | | | | | | | |
| her nicht bew üpl/apl | mehr(+) weniger(-) | Ansätze Haushaltsjahr | Ergebnis Haushaltsjahr | Ergebnis Vorjahres | | eilfinanzrechnung (Niedersachsen) | | | | | | | | | | |
| | | | | | gkeit | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 29.602,87 | 199.500,00 | 229.102,87 | 228.582,43 | | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 13.075,34 | 148.000,00 | 161.075,34 | 176.689,71 | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 16.527,53 | 51.500,00 | 68.027,53 | 51.892,72 | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) | • | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 16.210,50 | 60.000,00 | 76.210,50 | 73.443,81 | | 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 16.210,50 | 60.000,00 | 76.210,50 | 73.443,81 | ebühren und ähnliche Entgelte | - | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 2.982,22 | 15.500,00 | 18.482,22 | 16.636,50 | rechtliche Entgelte | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 1.293,90 | 15.500,00 | 16.793,90 | 16.636,50 | | 36.05.01.04.64210000 Essengeld | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 1.688,32 | 0,00 | 1.688,32 | 0,00 | ir Schadensfälle | 36.05.01.04.64611000 Zahlungen f | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | iger Vermögensgegenstände | 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwert | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 48.795,59 | 275.000,00 | 323.795,59 | 318.662,74 | erwaltungstätigkeit | 0 = Summe der Einzahlungen aus laufender V | | | | | | | | | | |
| | | | | | igkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 8.461,07 | 356.500,00 | 364.961,07 | 349.132,50 | | 1 Auszahlungen für aktives Personal | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 118,09 | 1.000,00 | 1.118,09 | 910,47 | | 36.05.01.04.70110000 Beamte | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 5.229,32 | 279.000,00 | 284.229,32 | 272.943,63 | ndungen Beschäftigte | 36.05.01.04.70120000 Dienstaufwe | | | | | | | | | | |
| 0,00 | -201,01 | 19.500,00 | 19.298,99 | 18.164,14 | Versorgungskasse Angestellte | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 3.147,10 | 55.500,00 | 58.647,10 | 55.970,61 | ges. Sozialvers. | 36.05.01.04.70320000 Beiträge zur | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 167,57 | 1.500,00 | 1.667,57 | 1.143,65 | nterstützungsleistungen für Beamte und er | 36.05.01.04.70410000 Beihilfen, U Arbeitnehm | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 Auszahlungen für Versorgung | | | | | | | | | | |
| 0,00 | -5.055,47 | 32.300,00 | 27.244,53 | 22.279,48 | ınd für geringwertige | 3 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 0,00 | -1.220,77 | 5.000,00 | 3.779,23 | 1.946,55 | g der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Str.) | 36.05.01.04.72110000 Unterhaltun Edith-Weyde | | | | | | | | | | |
| 0,00 | -291,10 | 300,00 | 8,90 | 0,00 | g des beweglichen Vermögens | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | -47,90 | 2.500,00 | 2.452,10 | 1.156,13 | ngwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | -1.003,55 | 7.500,00 | 6.496,45 | 4.431,90 | rung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | -1.382,30 | 2.000,00 | 617,70 | 688,24 | naterial, Veranstaltungen u.ä. | | | | | | | | | | | |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.04 | Krippe Edith-Weyde-Str. | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 36.05.01.04.72715000 | Verpflegungs | skosten | 722,24 | 761,35 | 1.000,00 | -238,65 | 0,00 |
| 36.05.01.04.72910000 | Aufwendung | en für Verpflegung | 13.334,42 | 13.128,80 | 14.000,00 | -871,20 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausza | hlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksam | ne Auszahlungen | | 1.051,45 | 1.170,83 | 1.100,00 | 70,83 | 0,00 |
| 36.05.01.04.74311000 | Bürobedarf | | 132,45 | 127,01 | 100,00 | 27,01 | 0,00 |
| 36.05.01.04.74312000 | Bücher und F | Fachzeitschriften | 95,00 | 163,20 | 100,00 | 63,20 | 0,00 |
| 36.05.01.04.74313000 | Post- und Fe | rnmeldegebühren | 319,86 | 331,32 | 200,00 | 131,32 | 0,00 |
| 36.05.01.04.74315000 | Dienstreisen | | 52,94 | 73,80 | 100,00 | -26,20 | 0,00 |
| 36.05.01.04.74316000 | sonstige Ges | chäftsausgaben | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 36.05.01.04.74410000 | | l - und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 451,20 | 475,50 | 500,00 | -24,50 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlung | gen aus laufender Ve | erwaltungstätigkeit | 372.463,43 | 393.376,43 | 389.900,00 | 3.476,43 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verv | valtungstätigkeit | | -53.800,69 | -69.580,84 | -114.900,00 | 45.319,16 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investit | tionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investiti | ionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.04/9800.681800 | 10 Investitionsz | uwendungen - übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte fü | r Investitionstätigkei | t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachverr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzve | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigke | it | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlung | en für Investitionstä | itigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investi | - | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 6.332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.04/2010.7871000 | | | 2.346,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.04/2010.7873000 | | le Krippe Edith-Weyde-Str. | 3.986,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem | - | | 2.498,50 | 1.177,95 | 2.000,00 | -822,05 | 0,00 |
| 36.05.01.04/9700.7831100 | | oewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.04/9800.7831200 | 00 Erwerb von b Euro (Samme | pewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 elposten) | 2.498,50 | 1.177,95 | 2.000,00 | -822,05 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermög | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.04 | Krippe Edith-Weyde-Str. | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstäti | gkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlu | ngen für Investitions | tätigkeit | 8.831,30 | 1.177,95 | 2.000,00 | -822,05 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstä | itigkeit | | -8.831,30 | -1.177,95 | -2.000,00 | 822,05 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šbersch | uss/-Fehlbetrag | | -62.631,99 | -70.758,79 | -116.900,00 | 46.141,21 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus | Finanzierungstätigk | eit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme für Invesvestitionstätigk | | neren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Saldo aus Finanzierung | stätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.05 | Neue Krippe/KiGa Übergangslösung | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | |
| Betreuung, Erziehung ur | nd Bildung von Kindern | | | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | | |
| Bundes-, Landes- und Or | rtsrecht | | Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 201 | 7 Rechnung | | | | |
|--|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.05 | Neue Krippe/KiGa Übergangslösung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Ni | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | <u> </u> | | | <u> </u> | |
| 1 Steuern und ähnliche A | Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allg | - | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | -55.000,00 | |
| 36.05.01.05.31410010 | - | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | -55.000,00 | |
| 3 Auflösungserträge aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 sonstige Transfererträg | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 öffentlich-rechtliche E | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | |
| 36.05.01.05.33210000 | Elternbeiti | äge | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | |
| 6 privatrechtliche Entge | | | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | |
| 36.05.01.05.34210000 | Essengeld | | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 Zinsen und ähnliche Fi | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 aktivierte Eigenleistun | gen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 10 Bestandsveränderunge | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 sonstige ordentliche Er | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 = Summe ordentliche | Erträge | | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | -81.500,00 | • |
| ordentliche Aufwendı | ıngen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für akti | ives Personal | | 0,00 | 14.222,34 | 123.400,00 | -109.177,66 | 0,00 |
| 36.05.01.05.40110000 | Dienstaufv | vendungen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.05.40120000 | Dienstaufv | vendungen Beschäftigte | 0,00 | 11.154,48 | 96.300,00 | -85.145,52 | 0,00 |
| 36.05.01.05.40210000 | Beiträge z | u Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.05.40220000 | Beiträge z | u Versorgungskassen Angestellte | 0,00 | 769,34 | 6.600,00 | -5.830,66 | 0,00 |
| 36.05.01.05.40320000 | Beiträge z | ur ges. Sozialvers. | 0,00 | 2.263,09 | 19.000,00 | -16.736,91 | 0,00 |
| 36.05.01.05.40410000 | Beihilfen u Arbeitnehr | nd Unterstützungsleistungen für Beamte und ner | 0,00 | 35,43 | 1.500,00 | -1.464,57 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Ver | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sac | | en | 0,00 | 23.364,87 | 23.700,00 | -335,13 | |
| 36.05.01.05.42110000 | • | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen (KiGa neu) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 36.05.01.05.42210000 | | ing des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| 36.05.01.05.42220000 | | ringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 22.335,65 | 12.500,00 | 9.835,65 | |
| 36.05.01.05.42410000 | ~ | oftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KiGa | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | · · |
| 24 05 04 05 42740000 | neu) | and a state of the second | 0.00 | 4 000 00 | 4 000 00 | 2.22 | 0.00 |
| 36.05.01.05.42710000 | | smaterial, Veranstaltungen u.ä. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 36.05.01.05.42715000 | Verpflegur | gskosten | 0,00 | 29,22 | 500,00 | -470,78 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 2017 Rechnung | | | | |
|---|--|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.05 | Neue Krippe/KiGa Übergangslösung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 36.05.01.05.42910000 | Aufwendung | en für Verpflegung | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwe | 7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufw | endungen | | 0,00 | 191,19 | 0,00 | 191,19 | 0,00 |
| 36.05.01.05.44311000 | Bürobedarf | | 0,00 | 171,99 | 0,00 | 171,99 | 0,00 |
| 36.05.01.05.44312000 | Bücher und F | Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.05.44313000 | Post- und Fe | rnmeldegebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.05.44314000 | Öffentliche I | Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.05.44315000 | Dienstreisen | | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 |
| 36.05.01.05.44410000 | | l- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenübers | • | en Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche Auf | fwendungen | | 0,00 | 37.778,40 | 147.100,00 | -109.321,60 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis J | lahresüberschuss(+) | /Jahresfehlbetrag (-) | 0,00 | -37.778,40 | -65.600,00 | 27.821,60 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwenc | lungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Ergebr | nis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberschus | ss (+)/Fehlbetrag (-) | | 0,00 | -37.778,40 | -65.600,00 | 27.821,60 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Leist | ungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leistun | 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksicht | tigung der internen l | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 201 | 7 Rechnung | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.05 | Neue Krippe/KiGa Übergangslösung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufer | nder Verwaltungstät | igkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgen | neine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | -55.000,00 | 0,00 |
| 36.05.01.05.61410010 | Zuweisunge | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | -55.000,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahl | ungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 36.05.01.05.63210000 | Elternbeiträ | ge | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 2 | | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | 0,00 |
| 36.05.01.05.64210000 Essengeld | | | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einz | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Vei | räußerung geringwert | iger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksa | me Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlun | gen aus laufender Vo | erwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | -81.500,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufe | nder Verwaltungstät | igkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | | | 0,00 | 14.448,61 | 123.400,00 | -108.951,39 | 0,00 |
| 36.05.01.05.70110000 | Beamte | | 0,00 | 226,27 | 0,00 | 226,27 | · · |
| 36.05.01.05.70120000 | Dienstaufwe | endungen Beschäftigte | 0,00 | 11.154,48 | 96.300,00 | -85.145,52 | |
| 36.05.01.05.70210000 | Beamte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36.05.01.05.70220000 | Beiträge zur | Versorgungskasse Angestellte | 0,00 | 769,34 | 6.600,00 | -5.830,66 | |
| 36.05.01.05.70320000 | | ges. Sozialvers. | 0,00 | 2.263,09 | 19.000,00 | -16.736,91 | 0,00 |
| 36.05.01.05.70410000 | | nterstützungsleistungen für Beamte und | 0,00 | 35,43 | 1.500,00 | -1.464,57 | |
| 12 Augzahlungen für Versers | Arbeitnehm | er | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 12 Auszahlungen für Versorg | | and file govingsparting | 0,00 | | 23.700,00 | • | , |
| 13 Auszahlungen für Sach- u 36.05.01.05.72110000 | | g der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 22.524,10 0,00 | 500,00 | -1.175,90 -500,00 | , |
| 36.05.01.05.72110000 | | | 0,00 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| 36.05.01.05.72210000 | | g des beweglichen Vermögens ngwertiger Vermögensgegenstände | | | | | |
| 36.05.01.05.72410000 | | igwertiger vermogensgegenstande tung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KiGa | 0,00 | 22.335,65 | 12.500,00 2.500,00 | 9.835,65 -2.500,00 | |
| 30.03.01.03.72410000 | neu) | tung der Grundstucke und bautichen Antagen (kilod | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 36.05.01.05.72710000 | , | naterial, u. ä. | 0,00 | 159,23 | 1.000,00 | -840,77 | 0,00 |
| 36.05.01.05.72715000 | Verpflegung | • | 0,00 | 29,22 | 500,00 | -470,78 | |
| 36.05.01.05.72910000 | | en für Verpflegung | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | |
| Vermögensgegenstände | | | -, | -, | , | , | -, |

| | | Doppischer Budgetplan 201 | 17 Rechnung | | | | |
|--------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.05 | Neue Krippe/KiGa Übergangslösung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niederse | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausza | hlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksam | e Auszahlungen | | 0,00 | 191,19 | 0,00 | 191,19 | 0,00 |
| 36.05.01.05.74311000 | Bürobedarf | | 0,00 | 171,99 | 0,00 | 171,99 | 0,00 |
| 36.05.01.05.74312000 | Bücher und F | achzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.05.74313000 | Post- und Fer | nmeldegebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.05.74314000 | Öffentliche B | ekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.05.74315000 | Dienstreisen | | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 |
| 36.05.01.05.74410000 | Schülerunfall | - und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlung | 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 37.163,90 | 147.100,00 | -109.936,10 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verw | valtungstätigkeit | | 0,00 | -37.163,90 | -65.600,00 | 28.436,10 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investit | ionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investiti | onstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 36.05.01.05/2014.6812001 | 0 Investitionszu | ıwendungen - Landkreis (KiGa neu) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für | · Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvern | nögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzve | rmögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigkei | t | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlunge | en für Investitionstä | tigkeit | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 210.576,54 | 1.035.000,00 | -824.423,46 | 0,00 |
| 36.05.01.05/2014.7871000 | 00 Auszahlungen | für Hochbaumaßnahmen (KiGa neu) | 0,00 | 210.576,54 | 1.000.000,00 | -789.423,46 | 0,00 |
| 36.05.01.05/2014.7873000 | 00 Auszahlungen | für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem S | Sachvermögen | | 0,00 | 21.891,39 | 33.000,00 | -11.108,61 | 0,00 |
| 36.05.01.05/2014.7831100 | 00 Erwerb von b | ewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 36.05.01.05/2014.7831200 | 00 Erwerb von b Euro (Samme | ewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 lposten) | 0,00 | 21.891,39 | 23.000,00 | -1.108,61 | 0,00 |
| 36.05.01.05/9700.7831100 | | ewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.05.01.05/9800.7831200 | | ewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermöge | | rposetti, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt Unterprodukt | 36 36.05 36.05.01 36.05.01.05 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Neue Krippe/KiGa Übergangslösung | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen 30 Sonstige Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 232.467,93 | 0,00 0,00 1.068.000,00 | 0,00 0,00 - 835.532,07 | 0,00 | | | | |
| 32 Saldo der Investitionstäti 33 = Finanzmittel-šberschus | | | 0,00 | -232.467,93 -269.631,83 | -968.000,00 -1.033.600,00 | 735,532,07 763,968,17 | • | | | |
| Ein-, Auszahlungen aus F 34 Einzahlungen, Aufnahme v für Invesvestitionstätigkei 35 Auszahlungen, Tilgung vor für Invesvestitionstätigkei 36 Saldo aus Finanzierungst | on Krediten und inr t Krediten und Rück t | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.06 | Kindertagesstätte Spielzimmer | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | |
| Betreuung, Erziehung ui | nd Bildung von Kindern | | | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | | |
| Bundes-, Landes- und O | rtsrecht | | Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/- innen der Einrichtungen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | | | | | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.06 | Kindertagesstätte Spielzimmer | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Zuwendungen und allgem | neine Umlagen | | 0,00 | 188.850,04 | 80.000,00 | 108.850,04 | 0,00 | | |
| 36.05.01.06.31410010 | Zuweisunge | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0,00 | 116.467,77 | 80.000,00 | 36.467,77 | 0,00 | | |
| 36.05.01.06.31420010 | Zuweisunge | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) | 0,00 | 72.152,27 | 0,00 | 72.152,27 | 0,00 | | |
| 36.05.01.06.31470010 | Zuweisunge Unternehme | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private en | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | | |
| 3 Auflösungserträge aus Soi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 0,00 | 42.467,67 | 33.000,00 | 9.467,67 | 0,00 | | |
| 36.05.01.06.33210000 | Benutzungs | gebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 42.467,67 | 33.000,00 | 9.467,67 | 0,00 | | |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0,00 | 14.070,37 | 21.500,00 | -7.429,63 | 0,00 | | |
| 36.05.01.06.34210000 | Essengeld | | 0,00 | 14.070,37 | 21.500,00 | -7.429,63 | 0,00 | | |
| 7 Kostenerstattungen und k | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 Zinsen und ähnliche Finar | nzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 aktivierte Eigenleistunge | n | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 sonstige ordentliche Erträ | äge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 = Summe ordentliche Er | träge | | 0,00 | 245.388,08 | 134.500,00 | 110.888,08 | 0,00 | | |
| ordentliche Aufwendung | gen | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktive | s Personal | | 0,00 | 298.012,55 | 290.300,00 | 7.712,55 | 0,00 | | |
| 36.05.01.06.40110000 | Dienstaufwe | endungen Beamte | 0,00 | 2.287,65 | 2.500,00 | -212,35 | 0,00 | | |
| 36.05.01.06.40120000 | | endungen Beschäftigte | 0,00 | 234.351,33 | 226.000,00 | 8.351,33 | 0,00 | | |
| 36.05.01.06.40220000 | Beiträge zu | Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 13.870,41 | 16.600,00 | -2.729,59 | 0,00 | | |
| 36.05.01.06.40320000 | Beiträge zui | r ges. Sozialvers. | 0,00 | 46.382,26 | 44.000,00 | 2.382,26 | 0,00 | | |
| 36.05.01.06.40410000 | Beihilfen un Arbeitnehm | nd Unterstützungsleistungen für Beamte und er | 0,00 | 1.120,90 | 1.200,00 | -79,10 | 0,00 | | |
| 14 Aufwendungen für Versor | gung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- | und Dienstleistunger | 1 | 5.506,78 | 44.058,37 | 64.500,00 | -20.441,63 | 0,00 | | |
| 36.05.01.06.42110000 | Unterhaltun | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.402,75 | 22.381,92 | 6.000,00 | 16.381,92 | 0,00 | | |
| 36.05.01.06.42220000 | Erwerb geri | ngwertiger Vermögensgegenstände | 1.010,56 | 3.513,71 | 15.000,00 | -11.486,29 | 0,00 | | |
| 36.05.01.06.42410000 | Bewirtschaf | tung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10,71 | 2.838,77 | 20.000,00 | -17.161,23 | 0,00 | | |
| 36.05.01.06.42710000 | Verbrauchsr | naterial, Veranstaltungen u. ä. | 6,99 | 1.006,54 | 2.000,00 | -993,46 | 0,00 | | |
| 36.05.01.06.42715000 | Verpflegung | gskosten | 9,10 | 920,74 | 500,00 | 420,74 | 0,00 | | |

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 017 Rechnung | | | | _ |
|----------------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.06 | Kindertagesstätte Spielzimmer | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 36.05.01.06.42910000 | Aufwendung | en für Verpflegung | 66,67 | 13.396,69 | 21.000,00 | -7.603,31 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 188,00 | 1.544,79 | 0,00 | 1.544,79 | 0,00 |
| 36.05.01.06.47113000 | Abschreibun | gen auf Gebäude | 0,00 | 26,96 | 0,00 | 26,96 | 0,00 |
| 36.05.01.06.47117000 | Abschreibun | gen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 869,22 | 0,00 | 869,22 | 0,00 |
| 36.05.01.06.47118000 | | ımmelposten | 188,00 | 648,61 | 0,00 | 648,61 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Au | fwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Au | ıfwendungen | | 0,00 | 1.928,45 | 0,00 | 1.928,45 | 0,00 |
| 36.05.01.06.44310000 | Gerichts-, A | nwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| 36.05.01.06.44311000 | Bürobedarf | | 0,00 | 95,40 | 0,00 | 95,40 | 0,00 |
| 36.05.01.06.44312000 | Bücher und | Fachzeitschriften | 0,00 | 95,66 | 0,00 | 95,66 | 0,00 |
| 36.05.01.06.44313000 | Post- und Fe | rnmeldegebühren | 0,00 | 503,44 | 0,00 | 503,44 | 0,00 |
| 36.05.01.06.44315000 | Dienstreisen | | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 |
| 36.05.01.06.44316000 | sonstige Ges | chäftsausgaben | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 4,95 | 0,00 |
| 36.05.01.06.44410000 | Schülerunfal | l- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenüb | erschuss an Sonderpost | en Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 5.694,78 | 345.544,16 | 354.800,00 | -9.255,84 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebn | is Jahresüberschuss(+ |)/Jahresfehlbetrag (-) | -5.694,78 | -100.156,08 | -220.300,00 | 120.143,92 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträ | ge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufw | endungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Erg | ebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberso | huss (+)/Fehlbetrag (- | | -5.694,78 | -100.156,08 | -220.300,00 | 120.143,92 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Le | eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus inte | ernen Leistungsbeziehu | ngen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leis | tungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücks | ichtigung der internen | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | Rechnung | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.06 | Kindertagesstätte Spielzimmer | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufer | nder Verwaltungstät | igkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgen | neine Umlagen | | 0,00 | 188.850,04 | 80.000,00 | 108.850,04 | 0,00 |
| 36.05.01.06.61410010 | Zuweisunge | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0,00 | 116.467,77 | 80.000,00 | 36.467,77 | 0,00 |
| 36.05.01.06.61420010 | Zuweisunge | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) | 0,00 | 72.152,27 | 0,00 | 72.152,27 | 0,00 |
| 36.05.01.06.61470010 | Zuweisunge Unternehme | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private en | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahl | ungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 0,00 | 40.682,87 | 33.000,00 | 7.682,87 | 0,00 |
| 36.05.01.06.63210000 | Benutzungs | gebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 40.682,87 | 33.000,00 | 7.682,87 | |
| 5 privatrechtliche Entgelte | ? | | 0,00 | 13.444,37 | 21.500,00 | -8.055,63 | 0,00 |
| 36.05.01.06.64210000 | Essengeld | | 0,00 | 13.444,37 | 21.500,00 | -8.055,63 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und | _ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 7 Zinsen und ähnliche Einz | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| _ | | tiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 9 sonstige haushaltswirksa | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 10 = Summe der Einzahlun | gen aus laufender V | 'erwaltungstätigkeit | 0,00 | 242.977,28 | 134.500,00 | 108.477,28 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufe | nder Verwaltungstä | tigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | Personal | | 0,00 | 298.103,05 | 290.300,00 | 7.803,05 | 0,00 |
| 36.05.01.06.70110000 | Beamte | | 0,00 | 2.378,15 | 2.500,00 | -121,85 | 0,00 |
| 36.05.01.06.70120000 | Arbeitnehm | ner | 0,00 | 234.351,33 | 226.000,00 | 8.351,33 | |
| 36.05.01.06.70220000 | Arbeitnehm | ner | 0,00 | 13.870,41 | 16.600,00 | -2.729,59 | |
| 36.05.01.06.70320000 | Arbeitnehm | • | 0,00 | 46.382,26 | 44.000,00 | 2.382,26 | |
| 36.05.01.06.70410000 | Beihilfen, L Arbeitnehm | Jnterstützungsleistungen für Beamte und ner | 0,00 | 1.120,90 | 1.200,00 | -79,10 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorg | gung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- u | ınd Dienstleistungen | und für geringwertige | 4.086,59 | 43.585,81 | 64.500,00 | -20.914,19 | |
| 36.05.01.06.72110000 | Unterhaltur | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.180,46 | 23.604,21 | 6.000,00 | 17.604,21 | 0,00 |
| 36.05.01.06.72220000 | Erwerb geri | ngwertiger Vermögensgegenstände | 879,33 | 3.644,94 | 15.000,00 | -11.355,06 | |
| 36.05.01.06.72410000 | Bewirtschaf | ftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10,71 | 2.838,77 | 20.000,00 | -17.161,23 | 0,00 |
| 36.05.01.06.72710000 | | material, Veranstaltungen u. ä. | 6,99 | 956,59 | 2.000,00 | -1.043,41 | 0,00 |
| 36.05.01.06.72715000 | Verpflegung | | 9,10 | 920,74 | 500,00 | 420,74 | |
| 36.05.01.06.72910000 | Aufwendun | gen für Verpflegung | 0,00 | 11.620,56 | 21.000,00 | -9.379,44 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.06 | Kindertagesstätte Spielzimmer | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausza | hlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksam | ne Auszahlungen | | 0,00 | 1.928,45 | 0,00 | 1.928,45 | 0,00 |
| 36.05.01.06.74310000 | Gerichts-, A | nwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| 36.05.01.06.74311000 | Bürobedarf | | 0,00 | 95,40 | 0,00 | 95,40 | 0,00 |
| 36.05.01.06.74312000 | Bücher und I | Fachzeitschriften | 0,00 | 95,66 | 0,00 | 95,66 | 0,00 |
| 36.05.01.06.74313000 | Post- und Fe | ernmeldegebühren | 0,00 | 503,44 | 0,00 | 503,44 | 0,00 |
| 36.05.01.06.74315000 | Dienstreisen | 1 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 |
| 36.05.01.06.74316000 | sonstige Ges | schäftsausgaben | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 4,95 | 0,00 |
| 36.05.01.06.74410000 | Schüler- Unf | fall u. Haftpflichtversicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlung | gen aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 4.086,59 | 343.617,31 | 354.800,00 | -11.182,69 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verv | valtungstätigkeit | | -4.086,59 | -100.640,03 | -220.300,00 | 119.659,97 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investit | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte fü | - | it | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvern | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzve | ermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigke | it | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlung | en für Investitionst | ätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 12.953,69 | 0,00 | 12.953,69 | 0,00 |
| 36.05.01.06/2017.7871000 | 00 Auszahlunge | en für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 11.798,22 | 0,00 | 11.798,22 | 0,00 |
| 36.05.01.06/8000.7871000 | | en für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 1.155,47 | 0,00 | 1.155,47 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem | | | 940,01 | 17.348,34 | 10.000,00 | 7.348,34 | 0,00 |
| 36.05.01.06/9700.7831100 | | bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0,00 | 15.045,27 | 10.000,00 | 5.045,27 | 0,00 |
| 36.05.01.06/9800.7831200 | | bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 | 940,01 | 2.303,07 | 0,00 | 2.303,07 | 0,00 |
| | Euro (Sammo | | , | | , | | , |
| 28 Erwerb von Finanzvermög | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendunge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätigk | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlung | gen für Investitionst | tätigkeit | 940,01 | 30.302,03 | 10.000,00 | 20.302,03 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.05 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Produkt | 36.05.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Unterprodukt | 36.05.01.06 | Kindertagesstätte Spielzimmer | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Ni | <u>edersachsen)</u> | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| 32 Saldo der Investitio | nstätigkeit | | -940,01 | -30,302,03 | -10.000,00 | -20.302,03 | 0,00 | | |
| 33 = Finanzmittel-šbei | rschuss/-Fehlbetrag | | -5.026,60 | -130.942,06 | -230.300,00 | 99.357,94 | 0,00 | | |
| Ein-, Auszahlungen | aus Finanzierungstätigk | eit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufna für Invesvestitionstä | ahme von Krediten und in itigkeit | neren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 36 Saldo aus Finanzier | ungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I | | | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 36 36.07 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | · | | | | |
| Produktgruppe Produkt | 36.07.01 | Jugendwerkstatt | ostige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Jugendwerkstatt | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |
| Leistungen im Bereich K | inder- u. Jugendarbeit | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | |
| Bundes-, Landes- und Or | tsrecht | | Arbeitslose | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Qualifizierungsangebot f | ür arbeitslose Jugendlic | he | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung Teilhaushalt 10 **Budget 10** Produktbereich 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36.07 Sostige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Produkt 36 07 01 Jugendwerkstatt Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) Ergebnis Ergebnis Ansätze mehr(+) bisher nicht bew Vorjahres Haushaltsjahr Haushaltsiahr weniger(-) üpl/apl ordentliche Erträge 0.00 0.00 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0.00 0.00 0.00 375,06 0.00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.710,77 10.000,00 -289,23 -289,23 0,00 36.07.01.31420010 375.06 9.710,77 10.000,00 Kostenerstattung von Harsum 321,74 0.00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 41,18 521,74 200,00 36.07.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus 41,18 321,74 0.00 521,74 200,00 Investitionszuweisungen u -zuschüssen 4 sonstige Transfererträge 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 privatrechtliche Entgelte 36.07.01.34611000 Zahlungen für Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00 0.00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 416.24 10.232.51 10.200.00 32.51 0.00 ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 2.201,21 2.699,22 2.600,00 99,22 0,00 36.07.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte 910,47 1.027,59 1.000,00 27,59 0,00 36.07.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 1.009.89 1.308,84 1.100,00 208.84 0.00 0.00 36.07.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 68.78 88,40 100,00 -11,60 36.07.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 208,35 268,70 300.00 -31.30 0.00 36.07.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und 3,72 5,69 100,00 -94,31 0,00 Arbeitnehmer 14 Aufwendungen für Versorgung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.955,51 12.182,94 14.500,00 -2.317,06 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.07.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 500,00 -338,71 0,00 161,29 (Jugendwerkstatt) 36.07.01.42310000 Mieten und Pachten 7.436,52 7.305,48 7.500,00 -194,520,00 3.500,00 -384,37 36.07.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.673,12 3.115,63 0,00 (Jugendwerkstatt) 36.07.01.42510000 1.845,87 1.600,54 3.000,00 -1.399,460,00 Haltung von Fahrzeugen

16 Abschreibungen

36.07.01.47116000

Abschreibungen auf Fahrzeuge

0,00

0,00

21,12

0,00

421,12

0,00

421,13

0,00

400,00

0,00

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.07 | Sostige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | | | | | | | |
| Produkt | 36.07.01 | Jugendwerkstatt | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Ni | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| 36.07.01.47117000 | Abschreib | ungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 421,13 | 421,12 | 400,00 | 21,12 | 0,00 | | |
| 36.07.01.47118000 | Auflösung | Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 Zinsen und ähnliche Au | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 18 Transferaufwendunger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 19 sonstige ordentliche A | 434,98 | 414,99 | 400,00 | 14,99 | 0,00 | | | | |
| 36.07.01.44313000 | 434,98 | 414,99 | 400,00 | 14,99 | 0,00 | | | | |
| 950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 15.012,83 | 15.718,27 | 17.900,00 | -2.181,73 | 0,00 | | |
| 21 = ordentliches Ergebr | nis Jahresüberschuss | (+)/Jahresfehlbetrag (-) | -14.596,59 | -5.485,76 | -7.700,00 | 2.214,24 | 0,00 | | |
| 22 außerordentliche Erträ | ige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36.07.01.50290000 | Sonstige p | eriodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 23 außerordentliche Aufw | vendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 außerordentliches Erg | gebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 Jahresergebnis šberso | chuss (+)/Fehlbetrag | (-) | -14.596,59 | -5.485,76 | -7.700,00 | 2.214,24 | 0,00 | | |
| 26 Erträge aus internen L | eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 Aufwendungen aus inte | | nungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 Saldo aus Internen Leis | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 29 Ergebnis unter Berücks | sichtigung der interne | n Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|------------|------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt 10 Budget 10 | | | | | | | | | |
| Produktbereich 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36.07 Sostige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | | | | | | | | | |
| Produkt 36.07.01 Jugendwerkstatt | | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew | | | | |
| Terminalizaeciniung (Niedersachsen) | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.122,70 | 9.710,77 | 10.000,00 | -289,23 | | | | | |
| 36.07.01.61420010 Kostenerstattung von Harsum | 14.122,70 | 9.710,77 | 10.000,00 | -289,23 | | | | | |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 36.07.01.64611000 Sonstige Erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.122,70 | 9.710,77 | 10.000,00 | -289,23 | 0,00 | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 2.201,21 | 2.699,22 | 2.600,00 | 99,22 | 0,00 | | | | |
| 36.07.01.70110000 Beamte | 910,47 | 1.027,59 | 1.000,00 | 27,59 | | | | | |
| 36.07.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.009,89 | 1.308,84 | 1.100,00 | 208,84 | | | | | |
| 36.07.01.70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte | 68,78 | 88,40 | 100,00 | -11,60 | | | | | |
| 36.07.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. | 208,35 | 268,70 | 300,00 | -31,30 | | | | | |
| 36.07.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und | 3,72 | 5,69 | 100,00 | -94,31 | | | | | |
| Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 11.955,51 | 12.182,94 | 14.500,00 | -2.317,06 | 0,00 | | | | |
| 36.07.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt) | 0,00 | 161,29 | 500,00 | -338,71 | 0,00 | | | | |
| 36.07.01.72310000 Mieten und Pachten | 7.436,52 | 7.305,48 | 7.500,00 | -194,52 | 0,00 | | | | |
| 36.07.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt) | 2.673,12 | 3.115,63 | 3.500,00 | -384,37 | 0,00 | | | | |
| 36.07.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.845,87 | 1.600,54 | 3.000,00 | -1.399,46 | 0,00 | | | | |
| Vermögensgegenstände | ,- | ,- | , - | , | , | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 15 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 434,98 | 414,99 | 400,00 | 14,99 | | | | | |
| 36.07.01.74313000 Post- und Fernmeldegebühren | 434,98 | 414,99 | 400,00 | 14,99 | | | | | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.591,70 | 15.297,15 | 17.500,00 | -2.202,85 | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 36 36.07 36.07.01 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe Sostige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Jugendwerkstatt | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 18 Saldo aus laufender Ve | rwaltungstätigkeit | | -469,00 | -5.586,38 | -7.500,00 | 1.913,62 | 0,00 |
| Einzahlungen für Inves | titionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Invest | | | 254,59 | 254,59 | 300,00 | -45,41 | 0,00 |
| 36.07.01/9700.68100010 | | nszuwendungen - Bund | 63,65 | 63,65 | 100,00 | -36,35 | |
| 36.07.01/9700.68110010 |) Investition | nszuwendungen - Land | 190,94 | 190,94 | 200,00 | -9,06 | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte | | keit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 Veräußerung von Sachve | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 22 Veräußerung von Finanz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 sonstige Investionstätigk | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 = Summe der Einzahlur | ngen für Investition | stätigkeit | 254,59 | 254,59 | 300,00 | -45,41 | 0,00 |
| Auszahlungen für Inves | titionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 27 Erwerb von beweglicher | n Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.07.01/9700.78311000 | Erwerb vo | n bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.07.01/9800.78312000 | | n bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 melposten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermö | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 Sonstige Investitionstäti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 = Summe der Auszahlu | - | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 Saldo der Investitionstä | itigkeit | | 254,59 | 254,59 | 300,00 | -45,41 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag | | | -214,41 | -5.331,79 | -7.200,00 | 1.868,21 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus | Finanzierungstätig | keit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigkeit 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigk | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierung | stätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe | 36.07 | Sostige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | | | |
| Produkt | 36.07.01 | Jugendwerkstatt | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|--|----------|----------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | |
| Produktgruppe | 42.01 | Förderung des Sports | | | | |
| Produkt | 42.01.01 | Förderung des Sports | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Förderung des Sports | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | |
| Ortsrecht, Einzelbeschlüsse, Verträge | | | Einwohner/-innen, Sportvereine und -verbände | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Förderung des Sports in der Stadt Sarstedt | | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 42.01 | Förderung des Sports | | | | | |
| Produkt | 42.01.01 | Förderung des Sports | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | bgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | emeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus S | Sonderposten | | 653,39 | 653,38 | 700,00 | -46,62 | 0,00 |
| 42.01.01.31610000 | • | d Auflösung v Sonderposten aus zuweisungen u -zuschüssen | 653,39 | 653,38 | 700,00 | -46,62 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträg | e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Er | ntgelte | | 13.244,03 | 13.364,62 | 13.000,00 | 364,62 | 0,00 |
| 42.01.01.33210000 | Benutzungs | gebühren und ähnliche Entgelte | 13.244,03 | 13.364,62 | 13.000,00 | 364,62 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgel | | | 1.890,86 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.01.01.34110000 | Mieten und | Pachten (Nebenkosten Sportplatz FC Ruthe) | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.01.01.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 690,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.01.01.34880010 Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Fin | nanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistung | gen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | า | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Ert | träge | | 14.667,04 | 14.667,04 | 14.700,00 | -32,96 | 0,00 |
| 42.01.01.35710000 | Erträge aus | der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 14.667,04 | 14.667,04 | 14.700,00 | -32,96 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche I | Erträge | | 30.455,32 | 29.885,04 | 29.600,00 | 285,04 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendu | • | | 29.431,28 | | | | |
| - | 13 Aufwendungen für aktives Personal | | | 31.337,07 | 30.700,00 | 637,07 | 0,00 |
| 42.01.01.40110000 | | endungen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.01.01.40120000 | | endungen Beschäftigte | 23.092,54 | 24.535,71 | 24.000,00 | 535,71 | 0,00 |
| 42.01.01.40220000 | | Versorgungskassen Angestellte | 1.550,41 | 1.647,50 | 1.700,00 | -52,50 | 0,00 |
| 42.01.01.40320000 | | r ges. Sozialvers. | 4.703,62 | 5.054,11 | 4.800,00 | 254,11 | 0,00 |
| 42.01.01.40410000 | Beihilfen ur Arbeitnehm | nd Unterstützungsleistungen für Beamte und er | 84,71 | 99,75 | 200,00 | -100,25 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 116.943,50 | 83.618,87 | 96.000,00 | -12.381,13 | 0,00 |
| 42.01.01.42110000 | (Sportplätze | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen e, Clubhäuser) | 59.797,55 | 53.037,36 | 60.000,00 | -6.962,64 | 0,00 |
| 42.01.01.42220000 | | ngwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 454,40 | 1.000,00 | -545,60 | 0,00 |
| 42.01.01.42410000 | | tung der Grundstücke und baulichen Anlagen e, Clubhäuser) | 57.145,95 | 30.127,11 | 35.000,00 | -4.872,89 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 42.01 | Förderung des Sports | | | | | |
| Produkt | 42.01.01 | Förderung des Sports | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| 16 Abschreibungen | | | 27.383,12 | 27.030,40 | 27.300,00 | -269,60 | 0,00 |
| 42.01.01.47110100 | Abschreibung Investitionszu | en a Immat Vermögensgegenstände a gel wendungen | 8.221,05 | 7.822,46 | 8.200,00 | -377,54 | 0,00 |
| 42.01.01.47113000 | Abschreibung | en auf Gebäude (Sportplätze, Clubhäuser) | 17.137,68 | 17.137,68 | 17.100,00 | 37,68 | 0,00 |
| 42.01.01.47117000 | Abschreibung | en auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.905,59 | 1.951,46 | 1.900,00 | 51,46 | 0,00 |
| 42.01.01.47118000 | Auflösung Sar | nmelposten | 118,80 | 118,80 | 100,00 | 18,80 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwe | endungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 53.119,73 | 52.682,27 | 52.000,00 | 682,27 | 0,00 |
| 42.01.01.43180010 | Vereinszuschi | isse u. Hallennutzungsgebühr | 43.845,29 | 47.267,43 | 45.000,00 | 2.267,43 | 0,00 |
| 42.01.01.43183000 | einmalige Zus | chüsse | 9.274,44 | 5.414,84 | 7.000,00 | -1.585,16 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 692,15 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | |
| 42.01.01.44315000 | Dienstreisen | | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.01.01.44410000 | | , Schüler- u. Haftpflichtversicherung | 690,86 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenübersch | chuss an Sonderposte | n Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche Auf | wendungen | | 227.569,78 | 194.668,61 | 207.000,00 | -12.331,39 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis J | ahresüberschuss(+)/ | Jahresfehlbetrag (-) | -197.114,46 | -164.783,57 | -177.400,00 | 12.616,43 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwend | ungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.01.01.51290000 | Sonstige perio | odenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Ergebr | nis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberschus | s (+)/Fehlbetrag (-) | | -197.114,46 | -164.783,57 | -177.400,00 | 12.616,43 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Leistu | ungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus interne | n Leistungsbeziehung | gen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leistun | gsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksicht | igung der internen L | eistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|--|---|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 42.01 | Förderung des Sports | | | | | |
| Produkt | 42.01.01 | Förderung des Sports | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufen | der Verwaltungstät | igkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgem | eine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlu | ingen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 13.303,61 | 13.364,62 | 13.000,00 | 364,62 | 0,00 |
| 42.01.01.63210000 | Benutzungsg | gebühren und ähnliche Entgelte | 13.303,61 | 13.364,62 | 13.000,00 | 364,62 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 1.890,86 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.01.01.64110000 | Mieten und | Pachten (Nebenkosten Sportplatz) | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 42.01.01.64610000 | Sonstige pri | vatrechtliche Leistungsentgelte | 690,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.01.01.64880010 | Einzahlunge Bereiche | en aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksar | 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlung | gen aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 15.194,47 | 14.564,62 | 14.200,00 | 364,62 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufer | nder Verwaltungstät | igkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | Personal | | 29.431,28 | 31.472,84 | 30.700,00 | 772,84 | 0,00 |
| 42.01.01.70110000 | Dienstaufwe | endungen Beamte | 0,00 | 135,77 | 0,00 | 135,77 | 0,00 |
| 42.01.01.70120000 | Dienstaufwe | endungen Beschäftigte | 23.092,54 | 24.535,71 | 24.000,00 | 535,71 | 0,00 |
| 42.01.01.70220000 | Beiträge zu | Versorgungskassen Angestellte | 1.550,41 | 1.647,50 | 1.700,00 | -52,50 | 0,00 |
| 42.01.01.70320000 | Beiträge zur | r ges. Sozialvers. | 4.703,62 | 5.054,11 | 4.800,00 | 254,11 | 0,00 |
| 42.01.01.70410000 | Beihilfen, U Arbeitnehm | nterstützungsleistungen für Beamte und er | 84,71 | 99,75 | 200,00 | -100,25 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorg | ung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- u | nd Dienstleistungen (| und für geringwertige | 116.227,18 | 81.241,14 | 96.000,00 | -14.758,86 | 0,00 |
| 42.01.01.72110000 | | g der Grundstücke und baulichen Anlagen e, Clubhäuser) | 59.775,15 | 50.659,63 | 60.000,00 | -9.340,37 | 0,00 |
| 42.01.01.72220000 | | ngwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 454,40 | 1.000,00 | -545,60 | 0,00 |
| 42.01.01.72410000 | | tung der Grundstücke und baulichen Anlagen e, Clubhäuser) | 56.452,03 | 30.127,11 | 35.000,00 | -4.872,89 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | , , , , , , , , | • | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausz | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 53.119,73 | 52.682,27 | 52.000,00 | 682,27 | 0,00 |
| 42.01.01.73180010 | Vereinszusc | hüsse u. Hallennutzungsgebühr | 43.845,29 | 47.267,43 | 45.000,00 | 2.267,43 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 117 Rechnung | | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 42.01 | Förderung des Sports | | | | | |
| Produkt | 42.01.01 | Förderung des Sports | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 42.01.01.73183000 | einmalige | e Zuschüsse | 9.274,44 | 5.414,84 | 7.000,00 | -1.585,16 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswi | rksame Auszahlungen | | 692,15 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 42.01.01.74315000 | Dienstrei | sen | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.01.01.74410000 | Schadens | fälle, Schüler- u. Haftpflichtvesicherung | 690,86 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 17 = Summe der Ausza | hlungen aus laufende | r Verwaltungstätigkeit | 199.470,34 | 165.396,25 | 179.700,00 | -14.303,75 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender | Verwaltungstätigkeit | | -184.275,87 | -150.831,63 | -165.500,00 | 14.668,37 | 0,00 |
| Einzahlungen für In | vestitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgel | te für Investitionstätig | keit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Fin | anzvermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstä | tigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzal | nlungen für Investitio | nstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für In | vestitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstü | cken und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglic | hem Sachvermögen | | 0,00 | 1.528,99 | 5.000,00 | -3.471,01 | 0,00 |
| 42.01.01/9700.78311 | 000 Erwerb vo | on bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0,00 | 1.528,99 | 3.000,00 | -1.471,01 | 0,00 |
| 42.01.01/9800.78312 | | on bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 nmelposten) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzve | | , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwend | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitions | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Ausza | - | nstätigkeit | 0,00 | 1.528,99 | 5.000,00 | -3.471,01 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investition | nstätigkeit | | 0,00 | -1.528,99 | -5.000,00 | 3.471,01 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šber | schuss/-Fehlbetrag | | -184.275,87 | -152,360,62 | -170.500,00 | 18.139,38 | 0,00 |
| | aus Finanzierungstäti | ~ | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufna | hme von Krediten und | inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstä | tigkeit | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgur | ng von Krediten und Rü | ickzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | Doppischer Budgetplan 2017 Recl | hnung | | | | |
|---|--------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Budget 10 | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | | |
| Produktgruppe | 42.01 | Förderung des Sports | | | | | | |
| Produkt | 42.01.01 | Förderung des Sports | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Ni | edersachsen) | | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl |
| für Invesvestitionstä 36 Saldo aus Finanzier | • | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer | Budgetplan | 2017 Rechnung |
|------------|------------|---------------|
| | | |

| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| Teilergebnisrechnu | ng (Niedersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bev |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| ordentliche Ertr | äge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnl | liche Abgaben | | 18.488.147,46 | 19.262.180,65 | 19.206.200,00 | 55.980,65 | 0,0 |
| 2 Zuwendungen un | d allgemeine Umlagen | | 1.860.478,00 | 3.706.260,00 | 3.384.600,00 | 321.660,00 | 0,0 |
| 3 Auflösungserträg | e aus Sonderposten | | 125.377,58 | 125.377,60 | 125.400,00 | -22,40 | |
| 4 sonstige Transfer | rerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 öffentlich-rechtl | iche Entgelte | | 178.605,98 | 233.899,36 | 254.500,00 | -20.600,64 | 0,0 |
| 6 privatrechtliche | Entgelte | | 56.472,17 | 54.039,85 | 57.100,00 | -3.060,15 | 0,0 |
| 7 Kostenerstattung | gen und Kostenumlagen | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,0 |
| 8 Zinsen und ähnlid | che Finanzerträge | | 631.099,90 | 937.676,05 | 240.700,00 | 696.976,05 | 0,0 |
| 9 aktivierte Eigenl | eistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10 Bestandsverände | rungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11 sonstige ordentli | che Erträge | | 682.872,16 | 773.107,85 | 711.400,00 | 61.707,85 | 0,0 |
| 12 = Summe ordent | tliche Erträge | | 22.024.553,25 | 25.092.541,36 | 23.981.400,00 | 1.111.141,36 | 0,00 |
| ordentliche Auf | wendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen fü | | | 911.621,00 | 954.456,40 | 1.022.900,00 | -68.443,60 | 0,0 |
| 14 Aufwendungen fü | ür Versorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15 Aufwendungen fü | ür Sach- und Dienstleistungen | | 28.739,19 | 31.425,83 | 88.600,00 | -57.174,17 | 0,0 |
| 16 Abschreibungen | | | 67.032,11 | 33.772,03 | 5.300,00 | 28.472,03 | 0,0 |
| 17 Zinsen und ähnlid | che Aufwendungen | | 398.247,80 | 448.472,57 | 394.900,00 | 53.572,57 | 0,0 |
| 18 Transferaufwend | lungen | | 12.072.612,84 | 12.058.146,74 | 12.176.100,00 | -117.953,26 | 0,0 |
| 19 sonstige ordentli | che Aufwendungen | | 139.293,95 | 311.024,72 | 217.900,00 | 93.124,72 | 0,0 |
| 950 Abführung Gebül | nrenüberschuss an Sonderpost | en Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20 = Summe ordent | tliche Aufwendungen | | 13.617.546,89 | 13.837.298,29 | 13.905.700,00 | -68.401,71 | 0,00 |
| 21 = ordentliches E | rgebnis Jahresüberschuss(+) |)/Jahresfehlbetrag (-) | 8.407.006,36 | 11.255.243,07 | 10.075.700,00 | 1.179.543,07 | 0,00 |
| 22 außerordentliche | e Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23 außerordentliche | e Aufwendungen | | 0,00 | 16.288,37 | 0,00 | 16.288,37 | |
| 24 außerordentlich | es Ergebnis | | 0,00 | -16.288,37 | 0,00 | -16.288,37 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis | šberschuss (+)/Fehlbetrag (-) |) | 8.407.006,36 | 11.238.954,70 | 10.075.700,00 | 1.163.254,70 | 0,00 |
| 26 Erträge aus inter | nen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27 Aufwendungen a | us internen Leistungsbeziehur | ngen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28 Saldo aus Interne | en Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29 Ergebnis unter Bo | erücksichtigung der internen I | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | Doppischer | Budgetplan | 2017 | Rechnung |
|-------------------------------------|------------|------------|------|----------|
|-------------------------------------|------------|------------|------|----------|

| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 1 | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze | mehr(+) | |
|--|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | Haushaltsjahr | weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| | 8.509.186,55 | 19.374.877,73 | 19.206.200,00 | 168.677,73 | 0,00 |
| / / UWELIUUREL UNI AUSEILEITE UHIASEII | 1.860.478,00 | 3.706.260,00 | 3.384.600,00 | 321.660,00 | |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 177.780,41 | 234.605,46 | 254.500,00 | -19.894,54 | · · |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 57.718,87 | 55.254,02 | 57.100,00 | -1.845,98 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | · |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 624.120,49 | 1.113.323,31 | 240.700,00 | 872.623,31 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 665.793,93 | 608.143,75 | 711.400,00 | -103.256,25 | · |
| | • | • | 23.856.000,00 | 1.236.464,27 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 911.621,00 | 961.876,88 | 1.022.900,00 | -61.023,12 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 26.403,44 | 32.737,02 | 88.600,00 | -55.862,98 | 0,00 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 405.442,80 | 448.472,57 | 395.400,00 | 53.072,57 | 0,00 |
| | 2.072.612,84 | 12.058.146,74 | 12.176.100,00 | -117.953,26 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 154.965,17 | 318.104,31 | 217.900,00 | 100.204,31 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 | .571.045,25 | 13.819.337,52 | 13.900.900,00 | -81.562,48 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8 | .325.533,00 | 11.273.126,75 | 9.955.100,00 | 1.318.026,75 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 70.000,00 | 796.000,00 | -726.000,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 13.163,11 | 13.295,07 | 13.100,00 | 195,07 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 13.163,11 | 83.295,07 | 809.100,00 | -725.804,93 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 119,00 | 5.424,64 | 4.011.000,00 | -4.005.575,36 | |
| 26 Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | , |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 236,81 | 4.293,29 | 0,00 | 4.293,29 | |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung 20 Teilhaushalt Budget 20 Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) Ergebnis Ergebnis Ansätze mehr(+) bisher nicht bew üpl/apl Vorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr weniger(-) 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 355,81 9.717,93 4,011,500,00 -4.001.782,07 0,00 32 Saldo der Investitionstätigkeit 12.807,30 73.577,14 -3.202.400,00 3.275.977,14 0,00 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag 8.338.340,30 11.346.703,89 6.752.700,00 0,00 4.594.003,89 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 2.938.700,00 0,00 7.446.300,00 -7.446.300,00 0,00 für Invesvestitionstätigkeit 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen 670.205,90 743.317,42 743.900,00 0,00 -582,58 für Invesvestitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.268.494,10 -743.317,42 6.702,400,00 -7,445,717,42 0,00

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11.01.09 | Finanzverwaltung | | | | | |
| Dosebroibune | | | | | | | |

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

Auftrag
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Operative Ziele

Fristgerechte Vorlage des Haushaltsplanentwurfes für die Beratung in den politischen Gremien

| Tristgereente vortage des riadshattsplanentwarres far d | ic berataing in den potiti | Schen Grennen | | | | |
|---|----------------------------|---------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Finanzen in € | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung **Teilhaushalt** 20 **Budget 20** Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11 01 09 Finanzverwaltung Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) Ergebnis Ergebnis Ansätze mehr(+) bisher nicht bew Voriahres Haushaltsiahr Haushaltsiahr weniger(-) üpl/apl ordentliche Erträge 0.00 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 1,622,00 0.00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.652,00 1.600,00 52.00 1.622,00 11.01.09.31410010 Leistungen gemäß § 14 NBGG 1.652,00 1.600,00 52,00 0,00 0.00 0.00 0.00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0.00 0.00 4 sonstige Transfererträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 187,50 287,50 200,00 87,50 0.00 11.01.09.33110000 Verwaltungsgebühren 187,50 287,50 200.00 87,50 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 51.048,75 50.329,25 52.000,00 -1.670,75 0,00 11.01.09.34110000 Mieten und Pachten 51.048.75 50.329.25 52.000.00 -1.670.75 0.00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 531.837,92 903.902,72 190.200,00 713.702,72 0,00 11.01.09.36180010 Darlehnszinsen Bauverein 1.868,87 1.700,00 36,91 0,00 1.736,91 11.01.09.36510000 Dividende 529,969,05 902,165,81 188.500,00 713.665.81 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 aktivierte Eigenleistungen 0.00 10 Bestandsveränderungen 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 5.539,17 10.045,12 0,00 10.045,12 0,00 5.539.17 11.01.09.35820000 10.045.12 0.00 10.045.12 0,00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 12 = Summe ordentliche Erträge 590,235,34 966,216,59 244,000,00 722,216,59 0,00 ordentliche Aufwendungen 197.100,46 166.837,37 13 Aufwendungen für aktives Personal 247.900,00 -81.062,63 0,00 11.01.09.40110000 60.683.32 47,778,42 46,000,00 1.778.42 0,00 Dienstaufwendungen Beamte 11.01.09.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 66.578,37 77.951,28 115.000,00 -37.048,72 0,00 11.01.09.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 51.348,64 19.023,78 52.000,00 -32.976,22 0,00 11.01.09.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 4.503.76 5.304.25 8.000.00 -2.695.75 0.00 11.01.09.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 13.726,28 16.357,79 23.500,00 -7.142,210,00 11.01.09.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und 260,09 421,85 3.400,00 -2.978,150,00 Arbeitnehmer 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.477,41 10.123,75 6.300,00 3.823,75 0,00 11.01.09.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -72,90 11.01.09.42310000 Mieten und Pachten 1.227,10 1.227,10 1.300.00 0.00 11.01.09.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.250,31 8.896,65 5.000,00 3.896,65 0,00

0,00

0.00

39,27

39,27

0,00

0,00

16 Abschreibungen

11.01.09.47211110

Einzelwertberichtigung

0,00

0,00

39,27

39.27

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | Rechnung | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---|------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11.01.09 | Finanzverwaltung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | dersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | <u> </u> | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| 17 Zinsen und ähnliche Auf | wendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 740,00 | 740,00 | 800,00 | -60,00 | 0,00 |
| 11.01.09.43180010 | Zuschuß zur | Förderung des Kleingartenw | 740,00 | 740,00 | 800,00 | -60,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 26.753,38 | 133.032,54 | 25.600,00 | 107.432,54 | 0,00 |
| 11.01.09.44290000 | | fwendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 11.01.09.44310000 | Kassen-, Re | chnungsprüfungskosten u. a. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.09.44311000 | Bürobedarf | | 597,38 | 597,38 | 100,00 | 497,38 | 0,00 |
| 11.01.09.44312000 | Bücher und | Fachzeitschriften | 832,55 | 1.199,13 | 900,00 | 299,13 | 0,00 |
| 11.01.09.44313000 | Post- und Fe | ernmeldegebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.09.44314000 | | Bekanntmachungen | 146,06 | 64,98 | 300,00 | -235,02 | 0,00 |
| 11.01.09.44315000 | Dienstreiser | • | 215,40 | 212,70 | 100,00 | 112,70 | 0,00 |
| 11.01.09.44316000 | sonstige Ge | schäftsausgaben | 4.961,99 | 5.931,69 | 4.100,00 | 1.831,69 | 0,00 |
| 11.01.09.44411000 | Kapitalertra | • | 0.00 | 99.551,34 | 0,00 | 99.551,34 | 0,00 |
| 11.01.09.44412000 | Solidaritäts | | 0,00 | 5.475,32 | 0,00 | 5.475,32 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenübe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche A | | | 235.071,25 | 310.772,93 | 280.600,00 | 30.172,93 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | Jahresüberschuss(+ | ·)/Jahresfehlbetrag (-) | 355.164,09 | 655.443,66 | -36.600,00 | 692.043,66 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.09.50290000 | Sonstige per | riodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.09.53110000 | - | Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a hen Vermöggstn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwe | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.09.53210000 | Aufwendung | gen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Erge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šbersch | uss (+)/Fehlbetrag (- | •) | 355.164,09 | 655.443,66 | -36.600,00 | 692.043,66 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Lei | stungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus inter | nen Leistungsbeziehu | ngen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leisti | ungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksic | htigung der internen | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 2017 Rechnung | | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11.01.09 | Finanzverwaltung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufer | nder Verwaltungstä | tigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgen | neine Umlagen | | 1.622,00 | 1.652,00 | 1.600,00 | 52,00 | 0,00 |
| 11.01.09.61410010 Leistungen gemäß § 14 NBGG | | | 1.622,00 | 1.652,00 | 1.600,00 | 52,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 187,50 | 287,50 | 200,00 | 87,50 | 0,00 |
| 11.01.09.63110000 | Verwaltung | gsgebühren | 187,50 | 287,50 | 200,00 | 87,50 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | • | | 51.049,35 | 50.329,25 | 52.000,00 | -1.670,75 | 0,00 |
| 11.01.09.64110000 | Mieten und | l Pachten | 51.049,35 | 50.329,25 | 52.000,00 | -1.670,75 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einz | ahlungen | | 531.837,92 | 903.902,72 | 190.200,00 | 713.702,72 | 0,00 |
| 11.01.09.66180010 | Darlehnszir | nsen Bauverein | 1.868,87 | 1.736,91 | 1.700,00 | 36,91 | 0,00 |
| 11.01.09.66510000 Dividende | | | 529.969,05 | 902.165,81 | 188.500,00 | 713.665,81 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 = Summe der Einzahlun | gen aus laufender \ | /erwaltungstätigkeit | 584.696,77 | 956.171,47 | 244.000,00 | 712.171,47 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufe | nder Verwaltungstä | itigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | Personal | | 197.100,46 | 171.065,49 | 247.900,00 | -76.834,51 | 0,00 |
| 11.01.09.70110000 | Dienstaufw | rendungen Beamte | 60.683,32 | 52.006,54 | 46.000,00 | 6.006,54 | 0,00 |
| 11.01.09.70120000 | Dienstaufw | endungen Beschäftigte | 66.578,37 | 77.951,28 | 115.000,00 | -37.048,72 | 0,00 |
| 11.01.09.70210000 | Beiträge zu | ı Versorgungskassen Beamte | 51.348,64 | 19.023,78 | 52.000,00 | -32.976,22 | 0,00 |
| 11.01.09.70220000 | Beiträge zu | ı Versorgungskassen Angestellte | 4.503,76 | 5.304,25 | 8.000,00 | -2.695,75 | 0,00 |
| 11.01.09.70320000 | Beiträge zu | ır ges. Sozialvers. | 13.726,28 | 16.357,79 | 23.500,00 | -7.142,21 | 0,00 |
| 11.01.09.70410000 | Beihilfen, I Arbeitnehn | Jnterstützungsleistungen für Beamte und ner | 260,09 | 421,85 | 3.400,00 | -2.978,15 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorg | gung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- u | ınd Dienstleistungen | und für geringwertige | 10.477,41 | 10.123,75 | 6.300,00 | 3.823,75 | 0,00 |
| 11.01.09.72110000 | Unterhaltu | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.09.72310000 | Mieten und | Pachten | 1.227,10 | 1.227,10 | 1.300,00 | -72,90 | 0,00 |
| 11.01.09.72410000 | Bewirtscha | ftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.250,31 | 8.896,65 | 5.000,00 | 3.896,65 | |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausz | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 740,00 | 740,00 | 800,00 | -60,00 | |
| 11.01.09.73180010 | Zuschuß zu | r Förderung des Kleingartenw | 740,00 | 740,00 | 800,00 | -60,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksa | me Auszahlungen | | 42.431,95 | 141.149,78 | 25.600,00 | 115.549,78 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.09 | Finanzverwaltung | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| 11.01.09.74290000 | Sonstige Au | uszahlungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | | |
| 11.01.09.74310000 | Kassen-, Re | echnungsprüfungskosten u.a. | 35.678,57 | 28.117,24 | 20.000,00 | 8.117,24 | 0,00 | | | |
| 11.01.09.74311000 | Bürobedarf | : | 597,38 | 597,38 | 100,00 | 497,38 | 0,00 | | | |
| 11.01.09.74312000 | Bücher und | l Fachzeitschriften | 832,55 | 1.199,13 | 900,00 | 299,13 | 0,00 | | | |
| 11.01.09.74313000 | Post- und F | Fernmeldegebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11.01.09.74314000 | Öffentliche | e Bekanntmachungen | 146,06 | 64,98 | 300,00 | -235,02 | 0,00 | | | |
| 11.01.09.74315000 | Dienstreise | en . | 215,40 | 212,70 | 100,00 | 112,70 | 0,00 | | | |
| 11.01.09.74316000 | sonstige Ge | eschäftsausgaben | 4.961,99 | 5.931,69 | 4.100,00 | 1.831,69 | 0,00 | | | |
| 11.01.09.74411000 | Kapitalertr | agssteuer | 0,00 | 99.551,34 | 0,00 | 99.551,34 | | | | |
| 11.01.09.74412000 | Solidaritäts | szuschlag | 0,00 | 5.475,32 | 0,00 | 5.475,32 | 0,00 | | | |
| 17 = Summe der Auszahlung | gen aus laufender ' | Verwaltungstätigkeit | 250.749,82 | 323.079,02 | 280.600,00 | 42.479,02 | 0,00 | | | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 333.946,95 | 633.092,45 | -36.600,00 | 669.692,45 | 0,00 | | | |
| Einzahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investit | ionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte fü | r Investitionstätigk | eit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21 Veräußerung von Sachver | nögen | | 0,00 | 70.000,00 | 796.000,00 | -726.000,00 | 0,00 | | | |
| 11.01.09/0004.68210000 | Verkauf vo | n Straßen, Wege und Plätzen u.a. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | | | |
| 11.01.09/9400.68210000 | Verkauf vo | n Grundstücken | 0,00 | 70.000,00 | 795.000,00 | -725.000,00 | 0,00 | | | |
| 22 Veräußerung von Finanzve | ermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 23 sonstige Investionstätigke | it | | 13.163,11 | 13.295,07 | 13.100,00 | 195,07 | 0,00 | | | |
| 11.01.09/9900.68880002 | Tilgung vor 16./18.03. | n Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 1982) | 3.903,56 | 3.942,69 | 3.900,00 | 42,69 | 0,00 | | | |
| 11.01.09/9900.68880003 | Tilgung vor 07./09.05. | n Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 1984) | 1.666,89 | 1.683,60 | 1.600,00 | 83,60 | 0,00 | | | |
| 11.01.09/9900.68880004 | Tilgung vor 20./31.08. | n Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 1992) | 7.592,66 | 7.668,78 | 7.600,00 | 68,78 | 0,00 | | | |
| 24 = Summe der Einzahlung | | , | 13.163,11 | 83.295,07 | 809.100,00 | -725.804,93 | 0,00 | | | |
| Auszahlungen für Investi | • | | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | und Gebäuden | | 119,00 | 5.424,64 | 4.011.000,00 | -4.005.575,36 | | | | |
| 11.01.09/0004.78210000 | | Straßen, Wege und Plätzen u.a. | 119,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | |
| 11.01.09/9400.78210000 | Erwerb von | Grundstücken und Gebäuden allg. | 0,00 | 5.424,64 | 4.010.000,00 | -4.004.575,36 | | | | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 27 Erwerb von beweglichem | Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.09 | Finanzverwaltung | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (| Niedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| 28 Erwerb von Finanz | zvermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11.01.09/9900.78530000 Sonstige Anteilsrechte (Sonnenstrom eG) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11.01.09/9901.78530000 Beteiligung GKHi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 30 Sonstige Investitio | onstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31 = Summe der Aus | szahlungen für Investitions | tätigkeit | 119,00 | 5.424,64 | 4.011.000,00 | -4.005.575,36 | 0,00 | | | |
| 32 Saldo der Investit | tionstätigkeit | | 13.044,11 | 77.870,43 | -3.201.900,00 | 3.279.770,43 | 0,00 | | | |
| 33 = Finanzmittel-šb | perschuss/-Fehlbetrag | | 346.991,06 | 710.962,88 | -3.238.500,00 | 3.949.462,88 | 0,00 | | | |
| Ein-, Auszahlunge | en aus Finanzierungstätigk | eit | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Auf | fnahme von Krediten und inr | neren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| für Invesvestitions | stätigkeit | | | | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilg für Invesvestitions | | zahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 36 Saldo aus Finanzi | ierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 30 Saido aus Finanzi | iei uliystatigkeit | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | 11.01.10 | Finanzbuchhaltung | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Durchführung sämtliche | r Vorgänge in der Finan: | zbuchhaltung einschließlich Forderungsmanagement | | | | |

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Fachbereiche

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätsplanung

| Finanzen in € | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11.01.10 | Finanzbuchhaltung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Al | ogaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | meine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus S | onderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche En | tgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelt | e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 11.01.10.34820010 | Erstattunge Gemeinder | en aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - n (GV) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Fin | anzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Ert | räge | | 22.354,26 | 22.809,71 | 30.000,00 | -7.190,29 | 0,00 |
| 11.01.10.35620000 | Säumniszus | sch.Stund.Zinsen,Beitreib.Geb. | 22.001,57 | 22.092,32 | 30.000,00 | -7.907,68 | 0,00 |
| 11.01.10.35831000 | Ertr a d Au PauschalW | fl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber ertber) | 352,69 | 717,39 | 0,00 | 717,39 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche E | rträge | | 23.854,26 | 22.809,71 | 31.500,00 | -8.690,29 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendu | ngen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktiv | es Personal | | 247.363,34 | 253.021,01 | 238.200,00 | 14.821,01 | 0,00 |
| 11.01.10.40110000 | Dienstaufw | rendungen Beamte | 0,00 | 2.792,07 | 2.700,00 | 92,07 | 0,00 |
| 11.01.10.40120000 | Dienstaufw | endungen Beschäftigte | 193.824,85 | 195.766,39 | 185.000,00 | 10.766,39 | 0,00 |
| 11.01.10.40210000 | Beiträge zu | ı Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.10.40220000 | Beiträge zu | ı Versorgungskassen Angestellte | 12.971,22 | 13.299,04 | 13.000,00 | 299,04 | 0,00 |
| 11.01.10.40320000 | Beiträge zu | ır ges. Sozialvers. | 39.698,29 | 40.244,19 | 36.500,00 | 3.744,19 | 0,00 |
| 11.01.10.40410000 | Beihilfen u Arbeitnehn | nd Unterstützungsleistungen für Beamte und ner | 868,98 | 919,32 | 1.000,00 | -80,68 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Versc | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach | - und Dienstleistunge | n | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.10.42210000 | Unterhaltu | ng des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 2.540,49 | 1.266,72 | 0,00 | 1.266,72 | 0,00 |
| 11.01.10.47211110 | Einzelwert | berichtigung | 2.540,49 | 1.266,72 | 0,00 | 1.266,72 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Auf | wendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | | | 0.470.50 | 0 445 00 | 40 (00 00 | 2 40 4 02 | 0.00 |

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

9.178,50

8.415,98

10.600,00

0,00

-2.184,02

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.10 | Finanzbuchhaltung | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| 11.01.10.44290000 | Sonstige A | ufwendungen | 1,54 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | | | |
| 11.01.10.44310000 | Kosten aus | s Vollstreckung u.ä. | 8.526,10 | 7.970,42 | 10.000,00 | -2.029,58 | 0,00 | | | |
| 11.01.10.44312000 | Bücher und | d Fachzeitschriften | 616,94 | 429,66 | 500,00 | -70,34 | 0,00 | | | |
| 11.01.10.44314000 | Öffentlich | e Bekanntmachungen | 33,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11.01.10.44315000 | Dienstreise | en | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | | |
| 950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 259.082,33 | 262.703,71 | 248.800,00 | 13.903,71 | 0,00 | | | |
| 21 = ordentliches Ergebn | is Jahresüberschuss(| (+)/Jahresfehlbetrag (-) | -235.228,07 | -239.894,00 | -217.300,00 | -22.594,00 | 0,00 | | | |
| 22 außerordentliche Erträ | ge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11.01.10.50290000 | Sonstige p | eriodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 23 außerordentliche Aufw | endungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 24 außerordentliches Erg | ebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 25 Jahresergebnis šberso | huss (+)/Fehlbetrag | (-) | -235.228,07 | -239.894,00 | -217.300,00 | -22.594,00 | 0,00 | | | |
| 26 Erträge aus internen Le | eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 27 Aufwendungen aus inte | ernen Leistungsbezieh | nungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 28 Saldo aus Internen Leis | tungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 29 Ergebnis unter Berücks | ichtigung der interne | n Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.10 | Finanzbuchhaltung | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| Einzahlungen aus laufen | der Verwaltungstät | igkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abs | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Zuwendungen und allgem | neine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 sonstige Transfereinzahlu | ıngen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 privatrechtliche Entgelte | · | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | | | |
| 11.01.10.64820010 | | | | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | | | |
| 7 Zinsen und ähnliche Einza | | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 Einzahlungen aus der Ver | 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 19.202,81 | 21.475,85 | 30.000,00 | -8.524,15 | 0,00 | | |
| 11.01.10.65620000 | Säumniszuso | ch.Stund.Zinsen,Beitreib.Geb. | 19.202,81 | 21.475,85 | 30.000,00 | -8.524,15 | 0,00 | | |
| 10 = Summe der Einzahlung | gen aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 20.702,81 | 21.475,85 | 31.500,00 | -10.024,15 | 0,00 | | |
| Auszahlungen aus laufer | | igkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | Personal | | 247.363,34 | 253.268,25 | 238.200,00 | 15.068,25 | | | |
| 11.01.10.70110000 | Dienstaufwe | endungen Beamte | 0,00 | 3.039,31 | 2.700,00 | 339,31 | 0,00 | | |
| 11.01.10.70120000 | Dienstaufwe | endungen Beschäftigte | 193.824,85 | 195.766,39 | 185.000,00 | 10.766,39 | · · | | |
| 11.01.10.70210000 | - | Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11.01.10.70220000 | _ | Versorgungskassen Angestellte | 12.971,22 | 13.299,04 | 13.000,00 | 299,04 | · · | | |
| 11.01.10.70320000 | Beiträge zur | ges. Sozialvers. | 39.698,29 | 40.244,19 | 36.500,00 | 3.744,19 | 0,00 | | |
| 11.01.10.70410000 | Beihilfen, U Arbeitnehm | nterstützungsleistungen für Beamte und er | 868,98 | 919,32 | 1.000,00 | -80,68 | 0,00 | | |
| 12 Auszahlungen für Versorg | ung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- u | nd Dienstleistungen | und für geringwertige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.01.10.72210000 | Unterhaltun | g des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausz | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 sonstige haushaltswirksar | 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 8.415,98 | 10.600,00 | -2.184,02 | 0,00 | | |
| 11.01.10.74290000 | Sonstige Aus | szahlungen | 1,54 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | | |
| 11.01.10.74310000 | Kosten aus \ | /ollstreckung u.ä. | 8.526,10 | 7.970,42 | 10.000,00 | -2.029,58 | 0,00 | | |
| 11.01.10.74312000 | Bücher und | Fachzeitschriften | 616,94 | 429,66 | 500,00 | -70,34 | 0,00 | | |
| 11.01.10.74314000 | Öffentliche | Bekanntmachungen | 33,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.01.10.74315000 | Dienstreiser | 1 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.10 | Finanzbuchhaltung | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | rsachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew | | | |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl | | | |
| 17 = Summe der Auszahlu | ngen aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 256.541,84 | 261.684,23 | 248.800,00 | 12.884,23 | 0,00 | | | |
| 18 Saldo aus laufender Ver | rwaltungstätigkeit | | -235.839,03 | -240.208,38 | -217.300,00 | -22.908,38 | 0,00 | | | |
| Einzahlungen für Invest | titionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Invest | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte f | für Investitionstätigkei | it | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21 Veräußerung von Sachve | ermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22 Veräußerung von Finanz | vermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 23 sonstige Investionstätigk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlur | ngen für Investitionst | ätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Auszahlungen für Inves | titionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücke | en und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 27 Erwerb von beweglichen | n Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 28 Erwerb von Finanzvermö | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 30 Sonstige Investitionstäti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31 = Summe der Auszahlui | ngen für Investitionst | ätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 32 Saldo der Investitionstä | itigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33 = Finanzmittel-šbersch | uss/-Fehlbetrag | | -235.839,03 | -240.208,38 | -217.300,00 | -22.908,38 | 0,00 | | | |
| Ein-, Auszahlungen aus | Finanzierungstätigke | eit | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| für Invesvestitionstätigk | | | 7,1 | , | , | , | , , , | | | |
| _ | | zahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| für Invesvestitionstätigk | eit | | | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierung | stätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11.01.11 | Beteiligungsmanagement | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |
| Beteiligungsmanagemen | t gemäß § 114 a NGO | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | |
| § 114 a NGO | | | Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist | | | | |
| Ziele | | | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Koordinierung und Überwachung von Gesellschaften

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.11 | Beteiligungsmanagement | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| ordentliche Erträge | | | | | | | - P P. | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | gahen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Zuwendungen und allger | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 Auflösungserträge aus Sc | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 sonstige Transfererträge | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 öffentlich-rechtliche Ent | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 Kostenerstattungen und | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 Zinsen und ähnliche Fina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9 aktivierte Eigenleistunge | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 = Summe ordentliche E | ~ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ordentliche Aufwendun | igen | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktive | es Personal | | 0,00 | 2.792,07 | 2.700,00 | 92,07 | 0,00 | | |
| 11.01.11.40110000 | Dienstaufw | endungen Beamte | 0,00 | 2.792,07 | 2.700,00 | 92,07 | 0,00 | | |
| 14 Aufwendungen für Verso | rgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- | und Dienstleistunger | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 Abschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 Zinsen und ähnliche Auf | wendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 Transferaufwendungen | | | 5.079,84 | 3.827,74 | 4.800,00 | -972,26 | 0,00 | | |
| 11.01.11.43150010 | Zuweisunge Sonderverm | en u Zuschüsse f lfd Zwecke - Verb Untern, Beteil u n. (GKHI) | 5.079,84 | 3.827,74 | 4.800,00 | -972,26 | 0,00 | | |
| 19 sonstige ordentliche Auf | wendungen | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | |
| 11.01.11.44314000 | Öffentliche | Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.01.11.44315000 | Dienstreise | n | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | |
| 1950 Abführung Gebührenübe | rschuss an Sonderpos | ten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 = Summe ordentliche A | ufwendungen | | 5.079,84 | 6.619,81 | 7.600,00 | -980,19 | 0,00 | | |
| 21 = ordentliches Ergebnis | Jahresüberschuss(- | +)/Jahresfehlbetrag (-) | -5.079,84 | -6.619,81 | -7.600,00 | 980,19 | 0,00 | | |
| 22 außerordentliche Erträge | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 außerordentliche Aufwei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 außerordentliches Erge | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.11 | Beteiligungsmanagement | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (N | iedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| 25 Jahresergebnis šbers | chuss (+)/Fehlbetrag | (-) | -5.079,84 | -6.619,81 | -7.600,00 | 980,19 | 0,00 | | |
| 26 Erträge aus internen L | _eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 Aufwendungen aus int | ernen Leistungsbezieh | nungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 Saldo aus Internen Lei | istungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 Ergebnis unter Berück | sichtigung der interne | n Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11.01.11 | Beteiligungsmanagement | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | ` ' | bisher nicht bev |
| F1 | | 490 A 9 | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| • | ufender Verwaltungs | tatigkeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 Steuern und ähnliche | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und al | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transferein | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Ent | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche | ~ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus de | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzal | hlungen aus laufendei | r Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus la | aufender Verwaltungs | stätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für ak | tives Personal | | 0,00 | 3.039,31 | 2.700,00 | 339,31 | 0,00 |
| 11.01.11.70110000 | Beamte | | 0,00 | 3.039,31 | 2.700,00 | 339,31 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Ve | rsorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sac Vermögensgegenstär | - | en und für geringwertige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Zinsen und ähnliche | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlunge | | | 5.079,84 | 3.827,74 | 4.800,00 | -972,26 | 0,00 |
| 11.01.11.73150010 | Zuweisun | ngen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Verb Untern, Beteil u | 5.079,84 | 3.827,74 | 4.800,00 | -972,26 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswi | | erm. (GKHI) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 11.01.11.74314000 | | he Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.11.74315000 | Dienstrei | • | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | er Verwaltungstätigkeit | 5.079,84 | 6.867,05 | 7.600,00 | -732,95 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender | Verwaltungstätigkeit | t. | -5.079,84 | -6.867,05 | -7.600,00 | 732,95 | 0,00 |
| Einzahlungen für In | vestitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inv | estitionstätigkeit/ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entge | te für Investitionstätig | gkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sac | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Fin | anzvermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstä | itigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Summo dor Finzal | • | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

0,00

0,00

0,00

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

0,00

0,00

| | | Doppischer Budgetpla | n 2017 Rechnung | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11.01.11 | Beteiligungsmanagement | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Auszahlungen für Inves | stitionstätigkeit | | | | | | |
| | 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzverm | ögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | gen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstäti | igkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlu | ngen für Investition | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionst | ätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šbersch | uss/-Fehlbetrag | | -5.079,84 | -6.867,05 | -7.600,00 | 732,95 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus | s Finanzierungstätig | keit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahm für Invesvestitionstätigk | | nneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung v für Invesvestitionstätigk | | kzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Saldo aus Finanzierung | stätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Produkt | 12.02.01 | Meldewesen | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Melde-, Ausweis- und Pa | assangelegenheiten, son | nstige Einwohnerangelegenheiten | | | | |

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden und Institutionen sowie andere Fachbereiche

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 017 Rechnung | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | 12.02.01 | Meldewesen | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abs | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgem | neine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus So | nderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 107.344,03 | 128.626,90 | 100.000,00 | 28.626,90 | 0,00 |
| 12.02.01.33110000 | Verwaltung | sgebühren | 107.344,03 | 128.626,90 | 100.000,00 | 28.626,90 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und I | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Fina | _ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistunge | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Ertr | äge | | 50,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 12.02.01.35610000 | Bußgelder | | 50,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Er | • | | 107.394,03 | 128.626,90 | 100.100,00 | 28.526,90 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendun | aen. | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktive | | | 256.953,43 | 219.955,60 | 205.500,00 | 14.455,60 | 0,00 |
| 12.02.01.40120000 | | endungen Beschäftigte | 201.342,88 | 172.091,48 | 158.000,00 | 14.091,48 | 0,00 |
| 12.02.01.40220000 | | Versorgungskassen Angestellte | 13.730,54 | 11.580,33 | 11.500,00 | 80,33 | 0,00 |
| 12.02.01.40320000 | | r ges. Sozialvers. | 41.060,76 | 35.440,23 | 34.500,00 | 940,23 | 0,00 |
| 12.02.01.40410000 | | | | | | | |
| 12.02.01.40410000 | Arbeitnehm | nd Unterstützungsleistungen für Beamte und er | 819,25 | 843,56 | 1.500,00 | -656,44 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Verson | gung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- | und Dienstleistunger | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 61,50 | 1.007,10 | 0,00 | 1.007,10 | 0,00 |
| 12.02.01.47117000 | Abschreibur | ngen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 437,28 | 0,00 | 437,28 | 0,00 |
| 12.02.01.47211110 | Einzelwertb | erichtigung | 61,50 | 569,82 | 0,00 | 569,82 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufv | endungen/ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufv | vendungen | | 75.823,82 | 90.475,09 | 75.600,00 | 14.875,09 | 0,00 |
| 12.02.01.44310000 | | nwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 12.02.01.44311000 | Bürobedarf | | 1.520,68 | 425,91 | 100,00 | 325,91 | 0,00 |
| 12.02.01.44312000 | | Fachzeitschriften | 745,83 | 1.162,47 | 200,00 | 962,47 | 0,00 |
| 12.02.01.44314000 | | Bekanntmachungen | 36,18 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 12.02.01.44315000 | Dienstreise | _ | 0,00 | 4,50 | 200,00 | -195,50 | |
| 12.02.01. 11313000 | בוכווזנו כוזכו | 1 | 0,00 | 7,30 | 200,00 | | 0,00 |

Seite 227 von 365

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | 12.02.01 | Meldewesen | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 12.02.01.44317000 | Beschaffu | ng von Reisepässen und Personalausweisen | 63.556,57 | 80.327,75 | 70.000,00 | 10.327,75 | 0,00 |
| 12.02.01.44500010 | Verwaltungstätigkeit - Bund | | | 8.554,46 | 4.500,00 | 4.054,46 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenüb | 50 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | | 332.838,75 | 311.437,79 | 281.100,00 | 30.337,79 | 0,00 | |
| 21 = ordentliches Ergebni | is Jahresüberschuss | (+)/Jahresfehlbetrag (-) | -225.444,72 | -182.810,89 | -181.000,00 | -1.810,89 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträg | ge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwe | endungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Erg | ebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šbersc | huss (+)/Fehlbetrag | (-) | -225.444,72 | -182.810,89 | -181.000,00 | -1.810,89 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Le | eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus inte | 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leis | tungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksi | ichtigung der interne | n Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | |
| Produkt | 12.02.01 | Meldewesen | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| Einzahlungen aus lauf | ender Verwaltungstät | tigkeit | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Zuwendungen und allge | emeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 sonstige Transfereinzal | hlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche E | ntgelte | | 107.372,83 | 128.626,90 | 100.000,00 | 28.626,90 | 0,00 | | | |
| 12.02.01.63110000 | Verwaltung | sgebühren | 107.372,83 | 128.626,90 | 100.000,00 | 28.626,90 | 0,00 | | | |
| 5 privatrechtliche Entgel | lte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Kostenerstattungen un | d Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Zinsen und ähnliche Ei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 8 Einzahlungen aus der V | eräußerung geringwer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9 sonstige haushaltswirks | same Einzahlungen | | 123,50 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | | |
| 12.02.01.65610000 | Bußgelder | | 123,50 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | | |
| 10 = Summe der Einzahlu | ıngen aus laufender V | /erwaltungstätigkeit | 107.496,33 | 128.626,90 | 100.100,00 | 28.526,90 | 0,00 | | | |
| Auszahlungen aus lauf | fender Verwaltungstä | tigkeit | | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktiv | es Personal | | 256.953,43 | 219.955,60 | 205.500,00 | 14.455,60 | 0,00 | | | |
| 12.02.01.70120000 | Dienstaufw | endungen Beschäftigte | 201.342,88 | 172.091,48 | 158.000,00 | 14.091,48 | 0,00 | | | |
| 12.02.01.70220000 | Beiträge zu | Versorgungskassen Angestellte | 13.730,54 | 11.580,33 | 11.500,00 | 80,33 | 0,00 | | | |
| 12.02.01.70320000 | Beiträge zu | r ges. Sozialvers. | 41.060,76 | 35.440,23 | 34.500,00 | 940,23 | 0,00 | | | |
| 12.02.01.70410000 | Beihilfen, l Arbeitnehm | Jnterstützungsleistungen für Beamte und ner | 819,25 | 843,56 | 1.500,00 | -656,44 | 0,00 | | | |
| 12 Auszahlungen für Versc | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach | | und für geringwertige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | 0.00 | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Au | ıszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 16 sonstige haushaltswirks | | | 75.769,87 | 89.247,94 | 75.600,00 | 13.647,94 | 0,00 | | | |
| 12.02.01.74310000 | • | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | | | |
| 12.02.01.74311000 | Bürobedarf | | 1.520,68 | 425,91 | 100,00 | 325,91 | 0,00 | | | |
| 12.02.01.74312000 | | Fachzeitschriften Rekenntmachungen | 745,83 | 1.162,47 | 200,00 | 962,47 | 0,00 | | | |
| 12.02.01.74314000 | | Bekanntmachungen | 36,18 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | | |
| 12.02.01.74315000 | Dienstreise | | 0,00 | 4,50 | 200,00 | -195,50 9.100,60 | 0,00 0,00 | | | |
| 12.02.01.74317000 12.02.01.74500010 | Beschaffung Erstattunge | g von Reisepässen und Personalausweisen | 63.502,62 9.964,56 | 79.100,60 8.554,46 | 70.000,00 4.500,00 | 9.100,60 4.054,46 | 0,00 | | | |
| | J | | · | 309.203,54 | 281,100,00 | * | 0,00 | | | |
| 17 = Summe der Auszahl | ungen aus lautender v | verwaitungstatigkeit | 332.723,30 | 307.203,34 | 201.100,00 | 28.103,54 | 0,00 | | | |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | 12.02.01 | Meldewesen | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 18 Saldo aus laufender Ver | waltungstätigkeit | | -225.226,97 | -180.576,64 | -181.000,00 | 423,36 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investit | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte fü | - | it | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachver | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzv | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigke | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlung | | ätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Invest | itionstätiakeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücker | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | dia Gebadaen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem | Sachvermögen | | 0,00 | 4.293,29 | 0,00 | 4.293,29 | 0,00 |
| 12.02.01/9700.78311000 | ~ | bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0,00 | 4.293,29 | 0,00 | 4.293,29 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermög | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendunge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätig | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlun | | tätigkeit | 0,00 | 4.293,29 | 0,00 | 4.293,29 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstät | igkeit | | 0,00 | -4.293,29 | 0,00 | -4.293,29 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschu | ss/-Fehlbetrag | | -225.226,97 | -184.869,93 | -181.000,00 | -3.869,93 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus | Finanzierungstätigk | eit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigke | it | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung vo | n Krediten und Rück | zahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigke | it | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungs | tätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Produkt | 12.02.02 | Standesamt | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | |
| Personenstandsangelege | enheiten | | | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | | |
| Bundes-, Landes- und in | nternationales Recht | | Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller/-innen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | 12.02.02 | Standesamt | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | meine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus S | onderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträg | e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Er | ntgelte | | 15.155,65 | 14.851,10 | 14.100,00 | 751,10 | 0,00 |
| 12.02.02.33110000 | Standesan | ntsgebühren | 15.155,65 | 14.851,10 | 14.000,00 | 851,10 | 0,00 |
| 12.02.02.33115000 | Verwaltur | gsgebühren Archiv | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgel | te | | 833,00 | 1.065,00 | 800,00 | 265,00 | 0,00 |
| 12.02.02.34210000 | Verkauf vo | on Familienstammbüchern | 833,00 | 1.065,00 | 800,00 | 265,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Fin | 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistung | gen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Ert | träge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche I | Erträge | | 15.988,65 | 15.916,10 | 14.900,00 | 1.016,10 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendu | ngen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktiv | es Personal | | 62.504,95 | 64.206,80 | 66.000,00 | -1.793,20 | 0,00 |
| 12.02.02.40110000 | Dienstauf | wendungen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.02.40120000 | Dienstauf | wendungen Beschäftigte | 48.881,55 | 50.158,68 | 51.000,00 | -841,32 | 0,00 |
| 12.02.02.40220000 | Beiträge z | u Versorgungskassen Angestellte | 3.411,90 | 3.496,82 | 3.700,00 | -203,18 | 0,00 |
| 12.02.02.40320000 | Beiträge z | rur ges. Sozialvers. | 10.030,72 | 10.363,96 | 11.000,00 | -636,04 | 0,00 |
| 12.02.02.40410000 | Beihilfen Arbeitneh | und Unterstützungsleistungen für Beamte und mer | 180,78 | 187,34 | 300,00 | -112,66 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Vers | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach | - und Dienstleistung | en | 1.180,88 | 745,77 | 1.000,00 | -254,23 | 0,00 |
| 12.02.02.42710000 | Ausstattui | ng Trauzimmer | 95,30 | 32,96 | 200,00 | -167,04 | 0,00 |
| 12.02.02.42814000 | Beschaffu | ng von Familienstammbüchern | 1.085,58 | 712,81 | 800,00 | -87,19 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Au | fwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Au | fwendungen | | 883,44 | 1.176,47 | 1.900,00 | -723,53 | 0,00 |
| 12.02.02.44290000 | | ufwendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 12.02.02.44310000 | | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 12.02.02.44311000 | Bürobedaı | f | 45,09 | 510,22 | 100,00 | 410,22 | 0,00 |

| | | Doppischer Budge | tplan 2017 Rechnung | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | 12.02.02 | Standesamt | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Ni | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl |
| 12.02.02.44312000 | Bücher un | d Fachzeitschriften | 838,35 | 666,25 | 1.100,00 | -433,75 | 0,00 |
| 12.02.02.44315000 | Dienstreis | en | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenüb | 50 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | | 64.569,27 | 66.129,04 | 68.900,00 | -2.770,96 | 0,00 | |
| 21 = ordentliches Ergebn | nis Jahresüberschuss | (+)/Jahresfehlbetrag (-) | -48.580,62 | -50.212,94 | -54.000,00 | 3.787,06 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträ | ige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufw | vendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.02.51290000 | Sonstige p | eriodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Erg | gebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberso | chuss (+)/Fehlbetrag | (-) | -48.580,62 | -50.212,94 | -54.000,00 | 3.787,06 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Lo | eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus inte | | nungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leis | stungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücks | sichtigung der interne | n Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetpla | n 2017 Rechnung | | | | |
|--|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | 12.02.02 | Standesamt | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufer | nder Verwaltungst | ätigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahl | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | | | 15.155,65 | 14.851,10 | 14.100,00 | 751,10 | 0,00 |
| 12.02.02.63110000 | - | ntsgebühren | 15.155,65 | 14.851,10 | 14.000,00 | 851,10 | 0,00 |
| 12.02.02.63115000 | | gsgebühren Archiv | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 833,00 | 1.065,00 | 800,00 | 265,00 | 0,00 |
| 12.02.02.64210000 | | on Familienstammbüchern | 833,00 | 1.065,00 | 800,00 | 265,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einz | _ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - | ertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlun | | Verwaltungstätigkeit | 15.988,65 | 15.916,10 | 14.900,00 | 1.016,10 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufe | nder Verwaltungst | ätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | _ | 3 | 62.504,95 | 64.206,80 | 66.000,00 | -1.793,20 | 0,00 |
| 12.02.02.70110000 | | wendungen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.02.70120000 | | wendungen Beschäftigte | 48.881,55 | 50.158,68 | 51.000,00 | -841,32 | 0,00 |
| 12.02.02.70220000 | | zu Versorgungskassen Angestellte | 3.411,90 | 3.496,82 | 3.700,00 | -203,18 | 0,00 |
| 12.02.02.70320000 | | rur ges. Sozialvers. | 10.030,72 | 10.363,96 | 11.000,00 | -636,04 | 0,00 |
| 12.02.02.70410000 | | Unterstützungsleistungen für Beamte und | 180,78 | 187,34 | 300,00 | -112,66 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- u | | n und für geringwertige | 1.185,88 | 745,77 | 1.000,00 | -254,23 | 0,00 |
| 12.02.02.72710000 | | ng Trauzimmer | 100,30 | 32,96 | 200,00 | -167,04 | 0,00 |
| 12.02.02.72814000 | | ng von Familienstammbüchern | 1.085,58 | 712,81 | 800,00 | -87,19 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | | 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , | ,- | , | -, - | ,,,, |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausz | zahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 883,44 | 1.337,57 | 1.900,00 | -562,43 | 0,00 |
| 12.02.02.74290000 Sonstige Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 12.02.02.74310000 | | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 12.02.02.74311000 | Bürobedai | | 45,09 | 510,22 | 100,00 | 410,22 | 0,00 |
| 12.02.02.74312000 | Bücher un | d Fachzeitschriften | 838,35 | 827,35 | 1.100,00 | -272,65 | 0,00 |
| 12.02.02.74315000 | Dienstreis | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |

| | | Doppische | r Budgetplan 2017 Rechnung | | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | 12.02.02 | Standesamt | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 17 = Summe der Auszahlur | ngen aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 64.574,2 | 7 66.290,14 | 68.900,00 | -2.609,86 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Vei | rwaltungstätigkeit | | -48.585,6 | -50.374,04 | -54.000,00 | 3.625,96 | 0,00 |
| Einzahlungen für Invest | - | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Invest | - | | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte f | | it | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachve | - | | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanz | | | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigk | | | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlun | igen für Investitionst | ätigkeit | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Inves | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücke | n und Gebäuden | | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichen | - | | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermö | | | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | | | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätig | | Mat al. de | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlur | ngen für investitions | tatigkeit | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstä | tigkeit | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šbersch | uss/-Fehlbetrag | | -48.585,6 | -50.374,04 | -54.000,00 | 3.625,96 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus | Finanzierungstätigk | eit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme für Invesvestitionstätigke | | neren Darlehen | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung v | on Krediten und Rück | zahlungen von inneren Darlehen | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigk 36 Saldo aus Finanzierung | | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | 12.02.03 | Ordnungsaufgaben | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |
| Gewährleistung der öffe | ntlichen Sicherheit und | Ordnung | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | |
| Bundes-, Landes- und Oi | rtsrecht | | Einwohner/-innen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe | | | | |
| Ziele | iele | | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 2017 Rechnung | | | | |
|--|--|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | 12.02.03 | Ordnungsaufgaben | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | lersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allger | neine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sc | onderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 40.371,00 | 41.844,16 | 35.000,00 | 6.844,16 | 0,00 |
| 12.02.03.33110000 | Verwaltungs | sgebühren | 17.410,00 | 18.060,56 | 15.000,00 | 3.060,56 | 0,00 |
| 12.02.03.33210000 | • | arkt, Festplatz, stalt,Obdachlosenunterkunft) | 22.961,00 | 23.783,60 | 20.000,00 | 3.783,60 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | , | 4.590,42 | 2.645,60 | 4.300,00 | -1.654,40 | 0,00 |
| 12.02.03.34110000 | Mieten und | Pachten (Laden Holztorstraße) | 2.356,97 | 2.320,94 | 2.300,00 | 20,94 | 0,00 |
| 12.02.03.34611000 | Erträge für (| Gefahrenabwehrmaßnahmen | 2.233,45 | 324,66 | 2.000,00 | -1.675,34 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und | 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Fina | ınzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistunge | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erti | äge | | 35.731,03 | 23.248,35 | 45.000,00 | -21.751,65 | 0,00 |
| 12.02.03.35610000 | Verwarnung | sgelder Politessen | 35.731,03 | 23.172,85 | 45.000,00 | -21.827,15 | 0,00 |
| 12.02.03.35831000 | Ertr a d Aufl PauschalWe | l o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber rtber) | 0,00 | 75,50 | 0,00 | 75,50 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche E | | , | 80.692,45 | 67.738,11 | 84.300,00 | -16.561,89 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendur | ~ | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktiv | | | 147.698,82 | 169.721,61 | 189.900,00 | -20.178,39 | , |
| 12.02.03.40110000 | | endungen Beamte | 35.545,98 | 30.740,43 | 31.300,00 | -559,57 | , |
| 12.02.03.40120000 | | endungen Beschäftigte | 87.761,21 | 93.525,43 | 99.000,00 | -5.474,57 | , |
| 12.02.03.40210000 | • | Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 12.638,68 | 20.000,00 | -7.361,32 | |
| 12.02.03.40220000 | • | Versorgungskassen Angestellte | 5.754,45 | 8.082,57 | 9.000,00 | -917,43 | * |
| 12.02.03.40320000 | • | r ges. Sozialvers. | 18.279,20 | 24.231,14 | 27.000,00 | -2.768,86 | , |
| 12.02.03.40410000 | Beihilfen un Arbeitnehm | id Unterstützungsleistungen für Beamte und er | 357,98 | 503,36 | 3.600,00 | -3.096,64 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Verso | rgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 16.992,25 | 20.556,31 | 81.000,00 | -60.443,69 | 0,00 |
| 12.02.03.42110000 | | ig d.Grundstücke u.baul. Anlagen Obdachlosenunterk.,Bedürfn | 2.653,34 | 3.955,51 | 55.500,00 | -51.544,49 | 0,00 |
| 12.02.03.42210000 | . , | g des beweglichen Vermögens | 0,00 | 329,84 | 1.000,00 | -670,16 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 2017 Rechnung | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | 12.02.03 | Ordnungsaufgaben | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 12.02.03.42220000 | Erwerb ge | ringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 56,95 | 0,00 | 56,95 | 0,00 |
| 12.02.03.42410000 | Bewirtsch | aftung d. Grundst. u.baul.Anlagen c.Obdachlosenunterk.,Bedürfn | 10.893,33 | 14.868,09 | 14.000,00 | 868,09 | · |
| 12.02.03.42610000 | | Schutzkleidung für Politessen | 313,70 | 129,48 | 500,00 | -370,52 | 0,00 |
| 12.02.03.42910000 | Aufwand 1 | für Gefahrenabwehrmaßnahmen | 3.131,88 | 1.216,44 | 10.000,00 | -8.783,56 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 5.936,14 | 6.239,99 | 5.300,00 | 939,99 | 0,00 |
| 12.02.03.47113000 | | ungen auf Gebäude :,Obdachlosenunterk.,Bedürfnisanstalt | 2.433,95 | 2.433,96 | 2.400,00 | 33,96 | 0,00 |
| 12.02.03.47115000 | | ungen auf Maschinen und technische Anlagen | 2.725,29 | 2.725,29 | 2.700,00 | 25,29 | 0,00 |
| 12.02.03.47118000 | Auflösung | Sammelposten | 188,80 | 187,81 | 200,00 | -12,19 | 0,00 |
| 12.02.03.47211110 | Einzelwer | tberichtigung | 588,10 | 892,93 | 0,00 | 892,93 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Au | fwendungen | | 26.410,85 | 29.869,64 | 28.600,00 | 1.269,64 | 0,00 |
| 12.02.03.44110000 | Aufwand (| der Schiedspersonen | 720,00 | 1.480,00 | 500,00 | 980,00 | 0,00 |
| 12.02.03.44290000 | Sonstige A | Aufwendungen | 161,00 | 181,00 | 200,00 | -19,00 | 0,00 |
| 12.02.03.44292000 | Unterbrin | gung von Fundtieren | 23.163,60 | 25.659,43 | 25.400,00 | 259,43 | 0,00 |
| 12.02.03.44310000 | Gerichts-, | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 15,00 | 500,00 | -485,00 | 0,00 |
| 12.02.03.44311000 | Bürobeda | rf | 690,95 | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 0,00 |
| 12.02.03.44312000 | Bücher un | d Fachzeitschriften | 146,77 | 199,07 | 300,00 | -100,93 | 0,00 |
| 12.02.03.44313000 | Post- und | Fernmeldegebühren | 948,24 | 1.484,49 | 1.300,00 | 184,49 | 0,00 |
| 12.02.03.44314000 | Öffentlich | ne Bekanntmachungen | 457,19 | 323,50 | 200,00 | 123,50 | 0,00 |
| 12.02.03.44315000 | Dienstreis | en | 123,10 | 524,50 | 200,00 | 324,50 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenüb | erschuss an Sonderpo | osten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 197.038,06 | 226.387,55 | 304.800,00 | -78.412,45 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebni | s Jahresüberschuss | (+)/Jahresfehlbetrag (-) | -116.345,61 | -158.649,44 | -220.500,00 | 61.850,56 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträg | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 12.02.03.50290000 | | periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 außerordentliche Aufwe | • | | 0,00 | 16.288,37 | 0,00 | 16.288,37 | |
| 12.02.03.51290000 | | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.02.03.51310000 | • | ımäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 16.288,37 | 0,00 | 16.288,37 | |
| 24 außerordentliches Erg | ebnis | | 0,00 | -16.288,37 | 0,00 | -16.288,37 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šbersc | huss (+)/Fehlbetrag | (-) | -116.345,61 | -174.937,81 | -220.500,00 | 45.562,19 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Produkt | 12.02.03 | Ordnungsaufgaben | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Ni | Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) | | | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew | | |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl | | |
| 26 Erträge aus internen L | .eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 Aufwendungen aus int | ernen Leistungsbezieh | ungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 Saldo aus Internen Lei | stungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 Ergebnis unter Berücks | sichtigung der interne | n Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | |
| Produkt | 12.02.03 | Ordnungsaufgaben | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| Einzahlungen aus laufe | ender Verwaltungstätigk | reit | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | bgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Zuwendungen und allge | emeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 sonstige Transfereinzah | nlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Er | | | 39.516,63 | 42.591,96 | 35.000,00 | 7.591,96 | 0,00 | | | |
| 12.02.03.63110000 | Verwaltungsge | bühren | 17.356,00 | 18.186,56 | 15.000,00 | 3.186,56 | | | | |
| 12.02.03.63210000 | Entgelte (Mark Bürfnisanstalt, | kt, Festplatz, Obdachlosenunterkunft) | 22.160,63 | 24.405,40 | 20.000,00 | 4.405,40 | 0,00 | | | |
| 5 privatrechtliche Entgel | te | , | 5.836,52 | 3.859,77 | 4.300,00 | -440,23 | 0,00 | | | |
| 12.02.03.64110000 | Mieten und Pa | chten (Laden Holztorstraße) | 2.356,97 | 2.320,94 | 2.300,00 | 20,94 | 0,00 | | | |
| 12.02.03.64611000 | Zahlungen für | Gefahrenabwehrmaßnahmen | 3.479,55 | 1.538,83 | 2.000,00 | -461,17 | 0,00 | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Zinsen und ähnliche Ein | nzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 Einzahlungen aus der Vo | eräußerung geringwertige | er Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 sonstige haushaltswirks | ame Einzahlungen | | 35.731,03 | 22.758,85 | 45.000,00 | -22.241,15 | 0,00 | | | |
| 12.02.03.65610000 | Verwarnungsge | elder Politessen | 35.731,03 | 22.758,85 | 45.000,00 | -22.241,15 | 0,00 | | | |
| 10 = Summe der Einzahlu | ingen aus laufender Verv | waltungstätigkeit | 81.084,18 | 69.210,58 | 84.300,00 | -15.089,42 | 0,00 | | | |
| Auszahlungen aus lauf | ender Verwaltungstätigl | keit | | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktive | es Personal | | 147.698,82 | 172.419,49 | 189.900,00 | -17.480,51 | 0,00 | | | |
| 12.02.03.70110000 | Dienstaufwend | dungen Beamte | 35.545,98 | 33.438,31 | 31.300,00 | 2.138,31 | 0,00 | | | |
| 12.02.03.70120000 | Dienstaufwend | dungen Beschäftigte | 87.761,21 | 93.525,43 | 99.000,00 | -5.474,57 | 0,00 | | | |
| 12.02.03.70210000 | Beiträge zu Ve | ersorgungskassen Beamte | 0,00 | 12.638,68 | 20.000,00 | -7.361,32 | 0,00 | | | |
| 12.02.03.70220000 | Beiträge zu Ve | ersorgungskassen Angestellte | 5.754,45 | 8.082,57 | 9.000,00 | -917,43 | 0,00 | | | |
| 12.02.03.70320000 | Beiträge zur g | es. Sozialvers. | 18.279,20 | 24.231,14 | 27.000,00 | -2.768,86 | 0,00 | | | |
| 12.02.03.70410000 | Beihilfen, Unte Arbeitnehmer | erstützungsleistungen für Beamte und | 357,98 | 503,36 | 3.600,00 | -3.096,64 | 0,00 | | | |
| 12 Auszahlungen für Verso | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- | und Dienstleistungen un | d für geringwertige | 14.651,50 | 21.867,50 | 81.000,00 | -59.132,50 | 0,00 | | | |
| 12.02.03.72110000 | • | d.Grundstücke u.baul. Anlagen dachlosenunterk.,Bedürfn | 2.174,34 | 3.881,25 | 55.500,00 | -51.618,75 | 0,00 | | | |
| 12.02.03.72210000 | ' ' | des beweglichen Vermögens | 0,00 | 329,84 | 1.000,00 | -670,16 | 0,00 | | | |
| 12.02.03.72220000 | | wertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 56,95 | 0,00 | 56,95 | | | | |
| 12.02.03.72410000 | | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.893,33 | 14.868,09 | 14.000,00 | 868,09 | | | | |
| 12.02.03.72610000 | Dienst-u.Schut | zkleidung für Politessen | 313,70 | 129,48 | 500,00 | -370,52 | | | | |
| 12.02.03.72910000 | | für Gefahrenabwehrmaßnahmen/Schädlingsbekämpfung | 1.270,13 | 2.601,89 | 10.000,00 | -7.398,11 | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | |
| Produkt | 12.02.03 | Ordnungsaufgaben | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | lersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| Vermögensgegenständ | e | | | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Au | uszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 16 sonstige haushaltswirk | same Auszahlungen | | 26.461,43 | 29.894,06 | 28.600,00 | 1.294,06 | · | | | |
| 12.02.03.74110000 | · · | g der Schiedspersonen | 720,00 | 1.480,00 | 500,00 | 980,00 | | | | |
| 12.02.03.74290000 | • | uszahlungen | 161,00 | 181,00 | 200,00 | -19,00 | | | | |
| 12.02.03.74292000 | - | gung von Fundtieren | 23.163,60 | 25.659,43 | 25.400,00 | 259,43 | | | | |
| 12.02.03.74310000 | | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 15,00 | 500,00 | -485,00 | | | | |
| 12.02.03.74311000 | Bürobedar | | 690,95 | 2,65 | 0,00 | 2,65 | · | | | |
| 12.02.03.74312000 | | d Fachzeitschriften | 146,77 | 199,07 | 300,00 | -100,93 | | | | |
| 12.02.03.74313000 | | Fernmeldegebühren | 1.023,24 | 1.484,49 | 1.300,00 | 184,49 | , i | | | |
| 12.02.03.74314000 | | e Bekanntmachungen | 432,77 | 347,92 | 200,00 | 147,92 | | | | |
| 12.02.03.74315000 | Dienstreise | | 123,10 | 524,50 | 200,00 | 324,50 | | | | |
| 17 = Summe der Auszahl | lungen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 188.811,75 | 224.181,05 | 299.500,00 | -75.318,95 | 0,00 | | | |
| 18 Saldo aus laufender V | erwaltungstätigkeit | | -107.727,57 | -154.970,47 | -215.200,00 | 60.229,53 | 0,00 | | | |
| Einzahlungen für Inve | estitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inve | stitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte | e für Investitionstätigk | reit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21 Veräußerung von Sach | vermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22 Veräußerung von Finar | nzvermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 23 sonstige Investionstäti | gkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 24 = Summe der Einzahl | ungen für Investition | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Auszahlungen für Invo | estitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstück | ~ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | , | | | |
| 12.02.03/2007.787100 | 00 Umbau Ob | dachlosenunterkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.02.03/4000.787300 | 00 Wasser-/S | tromanschlüsse Wochenmarkt / Festplatz | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | | | | |
| 27 Erwerb von bewegliche | | Tr | 236,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.02.03/9700.783110 | - | n bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.02.03/9800.783120 | 00 Erwerb vo | n bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 melposten) | 236,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 28 Erwerb von Finanzvern | | , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 29 Aktivierbare Zuwendu | ngen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Produkt | 12.02.03 | Ordnungsaufgaben | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Ni | iedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 = Summe der Ausza | ahlungen für Investition | stätigkeit | 236,81 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | | |
| 32 Saldo der Investitio | onstätigkeit | | -236,81 | 0,00 | -500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 33 = Finanzmittel-šbe | rschuss/-Fehlbetrag | | -107.964,38 | -154.970,47 | -215.700,00 | 60.729,53 | 0,00 | | |
| Ein-, Auszahlungen | aus Finanzierungstätig | keit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufna für Invesvestitionstä | ahme von Krediten und i itigkeit | nneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgu für Invesvestitionstä | - | kzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36 Saldo aus Finanzier | rungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Produkt | 12.02.05 | KFZ-Zulassungen | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |

Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer

Beschreibung

Außenstelle des Landkreises Hildesheim für die Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen, Änderungen von Halter- und Fahrzeugdaten, Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen u. ä.

Auftrag

Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) in Verbindung mit dem Straßenverkehrsnetz und

Fahrzeugregisterverordnung

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr, Bürgerservice

| Finanzen in € | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Produkt | 12.02.05 | KFZ-Zulassungen | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | bgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Zuwendungen und allge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Auflösungserträge aus S | Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 sonstige Transfererträg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | | |
| 5 öffentlich-rechtliche Er | - | | 15.547,80 | 48.289,70 | 105.200,00 | -56.910,30 | | | |
| 12.02.05.33110000 | Verwaltung | | 15.547,80 | 48.289,70 | 100.000,00 | -51.710,30 | · · | | |
| 12.02.05.33110010 | | KFZ-Zulassung für KBA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | | | |
| 12.02.05.33110020 | | Plaketten und Siegel | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | -3.200,00 | · · | | |
| 6 privatrechtliche Entgel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Kostenerstattungen und | d Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 8 Zinsen und ähnliche Fir | nanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 aktivierte Eigenleistung | gen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 Bestandsveränderunger | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 sonstige ordentliche Er | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | | |
| 12 = Summe ordentliche | Erträge | | 15.547,80 | 48.289,70 | 105.200,00 | -56.910,30 | 0,00 | | |
| ordentliche Aufwendu | ngen | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für akti | | | 0,00 | 77.921,94 | 72.700,00 | 5.221,94 | 0,00 | | |
| 12.02.05.40120000 | Dienstaufw | endungen Beschäftigte | 0,00 | 60.981,44 | 56.000,00 | 4.981,44 | 0,00 | | |
| 12.02.05.40220000 | Beiträge zu | Versorgungskassen Angestellte | 0,00 | 4.119,88 | 4.100,00 | 19,88 | 0,00 | | |
| 12.02.05.40320000 | Beiträge zu | r ges. Sozialvers. | 0,00 | 12.561,86 | 12.300,00 | 261,86 | 0,00 | | |
| 12.02.05.40410000 | Beihilfen u Arbeitnehm | nd Unterstützungsleistungen für Beamte und ner | 0,00 | 258,76 | 300,00 | -41,24 | 0,00 | | |
| 14 Aufwendungen für Vers | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 Aufwendungen für Sach | n- und Dienstleistunger | n | 88,65 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | | |
| 12.02.05.42220000 | Erwerb ger | ingwertiger Vermögensgegenstände | 88,65 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | | |
| 16 Abschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 Zinsen und ähnliche Au | fwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 sonstige ordentliche Au | ıfwendungen | | 242,46 | 48.036,90 | 75.200,00 | -27.163,10 | 0,00 | | |
| 12.02.05.44310000 | Geschäftsa | ufwendungen (Fahrzeugscheine, Plaketten u. a.) | 242,46 | 89,17 | 3.200,00 | -3.110,83 | 0,00 | | |
| 12.02.05.44500010 | Erstattunge | en KFZ-Zulassung an KBA über LK | 0,00 | 2.151,70 | 2.000,00 | 151,70 | 0,00 | | |
| 12.02.05.44520010 | Erstattunge | en Gebührenanteil an LK | 0,00 | 45.796,03 | 70.000,00 | -24.203,97 | 0,00 | | |
| 1950 Abführung Gebührenüb | erschuss an Sonderpos | ten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 331,11 | 125.958,84 | 148.200,00 | -22.241,16 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | |
| Produkt | 12.02.05 | KFZ-Zulassungen | | | | | | | | |
| eilergebnisrechnung (Niedersachsen) | | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | | | 15.216,69 | -77.669,14 | -43.000,00 | -34.669,14 | 0,00 | | | |
| 22 außerordentliche Er | rträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 23 außerordentliche Au | ufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 24 außerordentliches | Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 25 Jahresergebnis šbe | erschuss (+)/Fehlbetrag | (-) | 15.216,69 | -77.669,14 | -43.000,00 | -34.669,14 | 0,00 | | | |
| 26 Erträge aus internei | n Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - | internen Leistungsbezieh | nungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 28 Saldo aus Internen I | Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 29 Ergebnis unter Berü | icksichtigung der interne | n Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| I | | | | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | |
| Produkt | 12.02.05 | KFZ-Zulassungen | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| Einzahlungen aus lauf | ender Verwaltungstä | itigkeit | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | - | Š | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Zuwendungen und allg | ~ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 sonstige Transfereinza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche E | | | 15.547,80 | 48.248,00 | 105.200,00 | -56.952,00 | 0,00 | | | |
| 12.02.05.63110000 | • | gsgebühren | 15.547,80 | 48.248,00 | 100.000,00 | -51.752,00 | 0,00 | | | |
| 12.02.05.63110010 | | KFZ-Zulassung für KBA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | | | |
| 12.02.05.63110020 | Einnahmei | n Plaketten und Siegel | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | -3.200,00 | 0,00 | | | |
| 5 privatrechtliche Entge | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Kostenerstattungen un | d Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Zinsen und ähnliche Ei | _ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | rtiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 sonstige haushaltswirk | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 = Summe der Einzahlu | | Verwaltungstätigkeit | 15.547,80 | 48.248,00 | 105.200,00 | -56.952,00 | 0,00 | | | |
| Auszahlungen aus lau | fender Verwaltungst | ätigkeit | | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktiv | es Personal | | 0,00 | 77.921,94 | 72.700,00 | 5.221,94 | 0,00 | | | |
| 12.02.05.70120000 | | vendungen Beschäftigte | 0,00 | 60.981,44 | 56.000,00 | 4.981,44 | 0,00 | | | |
| 12.02.05.70220000 | Beiträge z | u Versorgungskassen Angestellte | 0,00 | 4.119,88 | 4.100,00 | 19,88 | 0,00 | | | |
| 12.02.05.70320000 | Beiträge z | ur ges. Sozialvers. | 0,00 | 12.561,86 | 12.300,00 | 261,86 | 0,00 | | | |
| 12.02.05.70410000 | Beihilfen, Arbeitneh | Unterstützungsleistungen für Beamte und mer | 0,00 | 258,76 | 300,00 | -41,24 | 0,00 | | | |
| 12 Auszahlungen für Versc | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach | und Dienstleistunger | n und für geringwertige | 88,65 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | | | |
| 12.02.05.72220000 | Erwerb ge | ringwertiger Vermögensgegenstände | 88,65 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | | | |
| Vermögensgegenstände | e | | | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Au | ıszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 16 sonstige haushaltswirk | | | 238,48 | 48.040,88 | 75.200,00 | -27.159,12 | 0,00 | | | |
| 12.02.05.74310000 | Geschäfts | aufwendungen (Fahrzeugscheine, Plaketten u. a.) | 238,48 | 93,15 | 3.200,00 | -3.106,85 | 0,00 | | | |
| 12.02.05.74500010 | Erstattung | en KFZ-Zulassung an KBA über LK | 0,00 | 2.151,70 | 2.000,00 | 151,70 | 0,00 | | | |
| 12.02.05.74520010 | Erstattung | en Gebührenanteil an LK | 0,00 | 45.796,03 | 70.000,00 | -24.203,97 | 0,00 | | | |
| 17 = Summe der Auszahl | ungen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 327,13 | 125.962,82 | 148.200,00 | -22.237,18 | 0,00 | | | |
| 18 Saldo aus laufender V | erwaltungstätigkeit | | 15.220,67 | -77.714,82 | -43.000,00 | -34.714,82 | 0,00 | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | |
| Produkt | 12.02.05 | KFZ-Zulassungen | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl | | | |
| Einzahlungen für Inve | stitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inve | stitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte | für Investitionstätigk | eit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21 Veräußerung von Sach | /ermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22 Veräußerung von Finar | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 23 sonstige Investionstäti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 24 = Summe der Einzahl | ungen für Investitions | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Auszahlungen für Inve | estitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstück | ken und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 27 Erwerb von bewegliche | em Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 28 Erwerb von Finanzvern | nögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 29 Aktivierbare Zuwendu | ngen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 30 Sonstige Investitionstä | tigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31 = Summe der Auszahl | ungen für Investition | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 32 Saldo der Investitions | tätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33 = Finanzmittel-šberso | huss/-Fehlbetrag | | 15.220,67 | -77.714,82 | -43.000,00 | -34.714,82 | 0,00 | | | |
| Ein-, Auszahlungen au | ıs Finanzierungstätig | keit | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahr für Invesvestitionstätig | | nneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung für Invesvestitionstätig | | kzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierur | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | |
| Produktgruppe Produkt | 53.01 53.01.01 | Elektrizitätsversorgung Stromversorgung | | | | |
| Dosebroibune | | | | | | |

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag
Bundes-, Landes-, Orts- und Vergaberecht
Ziele
Zielgruppe
Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsun-ternehmen

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

| Finanzen in € | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | Doppischer Budget | plan 2017 Rechnung | | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 53.01 | Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| Produkt | 53.01.01 | Stromversorgung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | bgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträg | je | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche E | ntgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgel | te | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen un | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Fir | nanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistun | gen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderunger | - 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Er | träge | | 443.046,77 | 496.938,71 | 475.600,00 | 21.338,71 | 0,00 |
| 53.01.01.35110000 | Konzession | sabgaben | 443.046,77 | 496.938,71 | 475.600,00 | 21.338,71 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche | Erträge | | 443.046,77 | 496.938,71 | 475.600,00 | 21.338,71 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendu | ingen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für akti | ves Personal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Vers | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach | n- und Dienstleistunge | n | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Au | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Au | ıfwendungen | | 0,00 | 18,10 | 100,00 | -81,90 | 0,00 |
| 53.01.01.44310000 | | und Beratungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.01.01.44314000 | | Bekanntmachungen | 0,00 | 18,10 | 100,00 | -81,90 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenüb | | ten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 0,00 | 18,10 | 100,00 | -81,90 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebn | is Jahresüberschuss(| +)/Jahresfehlbetrag (-) | 443.046,77 | 496.920,61 | 475.500,00 | 21.420,61 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträ | ge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufw | endungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Erg | ebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberso | huss (+)/Fehlbetrag (| -) | 443.046,77 | 496.920,61 | 475.500,00 | 21.420,61 | 0,00 |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 53 53.01 53.01.01 | Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Stromversorgung | | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | | |
| 26 Erträge aus internen Le 27 Aufwendungen aus inte 28 Saldo aus Internen Leist | rnen Leistungsbezieh | nungen | 0 | 00 0,00 00 0,00 00 0,00 | 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | 0,00 | | | | |
| 29 Ergebnis unter Berücksi | chtigung der interne | n Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | | |

| | | Doppischer Budge | tplan 2017 Rechnung | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 53.01 | Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| Produkt | 53.01.01 | Stromversorgung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Ni | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus la | ufender Verwaltungst | ätigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnlich | | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und a | llgemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transferein | zahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche | e Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Ent | gelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen | und Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche | Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 8 Einzahlungen aus de | r Veräußerung geringwe | ertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 9 sonstige haushaltswi | rksame Einzahlungen | | 443.046,77 | 377.788,71 | 475.600,00 | -97.811,29 | 0,00 |
| 53.01.01.65110000 | Konzessio | nsabgaben | 443.046,77 | 377.788,71 | 475.600,00 | -97.811,29 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einza | hlungen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 443.046,77 | 377.788,71 | 475.600,00 | -97.811,29 | 0,00 |
| Auszahlungen aus l | aufender Verwaltungst | ätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für ak | tives Personal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Ve | rsorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sa Vermögensgegenstä | | n und für geringwertige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Zinsen und ähnliche | Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlunge | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswi | rksame Auszahlungen | | 0,00 | 18,10 | 100,00 | -81,90 | 0,00 |
| 53.01.01.74310000 | Gutachter | r- und Beratungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 53.01.01.74314000 | Öffentlich | ne Bekanntmachungen | 0,00 | 18,10 | 100,00 | -81,90 | 0,00 |
| 17 = Summe der Ausza | hlungen aus laufender | · Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 18,10 | 100,00 | -81,90 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender | Verwaltungstätigkeit | | 443.046,77 | 377.770,61 | 475.500,00 | -97.729,39 | 0,00 |
| Einzahlungen für In | vestitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für In | _ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entge | lte für Investitionstätig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 Veräußerung von Sac | chvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Fir | anzvermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einza | hlungen für Investition | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 53.01 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | |
| Produkt | 53.01.01 | Stromversorgung | | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersa | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | | |
| Auszahlungen für Investit | tionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 27 Erwerb von beweglichem S | Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 28 Erwerb von Finanzvermöge | 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 29 Aktivierbare Zuwendunger | า | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 30 Sonstige Investitionstätigk | eit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 31 = Summe der Auszahlung | en für Investitions | tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 32 Saldo der Investitionstäti | gkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 33 = Finanzmittel-šberschus | s/-Fehlbetrag | | 443.046,77 | 377.770,61 | 475.500,00 | -97.729,39 | 0,00 | | | | |
| Ein-, Auszahlungen aus F | inanzierungstätigk | eit | | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme v für Invesvestitionstätigkeit | | neren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von für Invesvestitionstätigkeit | | zahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstä | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 53 53.02 53.02.01 | Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Sicherung der Gasverson | gung | | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | |
| Einwohner/-innen, Insti | tutionen, Energieversor | gungsunternehmen | Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppische | r Budgetplan 2017 Rechnung | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 53.02 | Gasversorgung | | | | | |
| Produkt | 53.02.01 | Gasversorgung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (N | <u>iedersachsen)</u> | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | <u> </u> | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und all | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Auflösungserträge aus | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 sonstige Transferertra | ige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche | Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entge | elte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen u | nd Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche F | inanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistu | ngen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderunge | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche E | irträge | | 61.558,46 | 97.592,11 | 65.700,00 | 31.892,11 | 0,00 |
| 53.02.01.35110000 | Konzessior | nsabgaben | 61.558,46 | 97.592,11 | 65.700,00 | 31.892,11 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche | e Erträge | | 61.558,46 | 97.592,11 | 65.700,00 | 31.892,11 | 0,00 |
| ordentliche Aufwend | lungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für akt | tives Personal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Ve | rsorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sac | ch- und Dienstleistunge | en | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche A | ufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendunge | n | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche A | Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 53.02.01.44314000 | Öffentlich | e Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenü | berschuss an Sonderpo | sten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche | e Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergeb | nis Jahresüberschuss | (+)/Jahresfehlbetrag (-) | 61.558,46 | 97.592,11 | 65.600,00 | 31.992,11 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Ertr | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.02.01.50290000 | | eriodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 23 außerordentliche Auf | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Er | gebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šbers | chuss (+)/Fehlbetrag | (-) | 61.558,46 | 97.592,11 | 65.600,00 | 31.992,11 | 0,00 |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 53 53.02 53.02.01 | Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung | | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niede | ersachsen) | <u> </u> | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| 26 Erträge aus internen Leist 27 Aufwendungen aus interne 28 Saldo aus Internen Leistur | en Leistungsbezieh | ungen | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | | | |
| 29 Ergebnis unter Berücksich | tigung der interner | n Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | Doppischer Budgetplan 2017 R | echnung | | | | |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | | |
| Produktgruppe | 53.02 | Gasversorgung | | | | | | |
| Produkt | 53.02.01 | Gasversorgung | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | ersachsen) | | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufe | ender Verwaltungstä | tigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | _ | 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | ~ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 sonstige Transfereinzah | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 öffentlich-rechtliche Er | ntgelte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgel | te | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und | l Kostenumlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Ein | zahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der V | eräußerung geringwei | tiger Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirks | ame Einzahlungen | | | 61.558,46 | 79.012,11 | 65.700,00 | 13.312,11 | , |
| 53.02.01.65110000 | Konzession | sabgaben | | 61.558,46 | 79.012,11 | 65.700,00 | 13.312,11 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlu | ngen aus laufender \ | /erwaltungstätigkeit | | 61.558,46 | 79.012,11 | 65.700,00 | 13.312,11 | 0,00 |
| Auszahlungen aus lauf | • | itigkeit | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktive | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 12 Auszahlungen für Verso | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- Vermögensgegenstände | • | und für geringwertige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Zinsen und ähnliche Au | szahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirks | ame Auszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 53.02.01.74314000 | Öffentliche | Bekanntmachungen | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlu | ingen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Ve | erwaltungstätigkeit | | | 61.558,46 | 79.012,11 | 65.600,00 | 13.412,11 | 0,00 |
| Einzahlungen für Inves | stitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inves | titionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte | für Investitionstätigk | eit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachv | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 Veräußerung von Finan | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 sonstige Investionstätig | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 = Summe der Einzahlu | ngen für Investitions | tätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Inve | stitionstätigkeit | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 53.02 | Gasversorgung | | | | | | | | | |
| Produkt | 53.02.01 | Gasversorgung | | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstüc | ken und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 27 Erwerb von beweglich | em Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 28 Erwerb von Finanzver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 29 Aktivierbare Zuwendu | ngen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 30 Sonstige Investitionsta | itigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 31 = Summe der Auszah | lungen für Investitior | nstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 32 Saldo der Investitions | stätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 33 = Finanzmittel-šbers | chuss/-Fehlbetrag | | 61.558,46 | 79.012,11 | 65.600,00 | 13.412,11 | 0,00 | | | | |
| Ein-, Auszahlungen a | us Finanzierungstätig | gkeit | | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnah für Invesvestitionstäti | | inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung für Invesvestitionstäti | | ckzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzieru | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 53.03 | Wasserversorgung | | | | | | | |
| Produkt | 53.03.01 | Wasserversorgung | | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | | |
| Bundes-, Landes-, Orts- und Vergaberecht | | | Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | |
| Versorgungssicherheit u | nd Sicherung kommunal | er Einnahmen | | | | | | | |

| Finanzen in € | Finanzen in € | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | Doppischer Budg | etplan 2017 Rechnung | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 53.03 | Wasserversorgung | | | | | |
| Produkt | 53.03.01 | Wasserversorgung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (| (Niedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | ? | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnlich | e Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und a | llgemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge a | us Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 sonstige Transferert | räge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche | e Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Ent | gelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.03.01.34110000 | Mieten un | nd Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen | und Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche | Finanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleist | ungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderun | gen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche | e Erträge | | 106.131,36 | 107.108,23 | 95.000,00 | 12.108,23 | 0,00 |
| 53.03.01.35110000 | Konzessio | nsabgaben | 106.131,36 | 107.108,23 | 95.000,00 | 12.108,23 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentlic | he Erträge | | 106.131,36 | 107.108,23 | 95.000,00 | 12.108,23 | 0,00 |
| ordentliche Aufwer | ndungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für a | ktives Personal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für V | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für S | ach- und Dienstleistung | en | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche | Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendung | gen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche | · Aufwendungen | | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.03.01.44315000 | Dienstreis | sen | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührer | nüberschuss an Sonderpo | osten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentlic | he Aufwendungen | | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Erge | ebnis Jahresüberschuss | s(+)/Jahresfehlbetrag (-) | 106.129,86 | 107.108,23 | 95.000,00 | 12.108,23 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Er | träge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Au | ıfwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches | Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šbe | rschuss (+)/Fehlbetrag | (-) | 106.129,86 | 107.108,23 | 95.000,00 | 12.108,23 | 0,00 |

| | | | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 53 53.03 53.03.01 | Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserversorgung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 26 Erträge aus internen Leis 27 Aufwendungen aus intern 28 Saldo aus Internen Leistu | ien Leistungsbezieh | nungen | 0, 0, 0, | 0,00 | , | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksich | ntigung der interne | n Leistungsbeziehungen | 0, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Do | oppischer Budgetplan 2017 Re | echnung | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | | |
| Produktgruppe | 53.03 | Wasserversorgung | | | | | | |
| Produkt | 53.03.01 | Wasserversorgung | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | rsachsen) | | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufe | ender Verwaltungstä | tigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Al | | _ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | meine Umlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzah | lungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche En | tgelte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelt | e | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.03.01.64110000 | Mieten und | l Pachten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und | • | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Ein | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ~ | | rtiger Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirks | • | | | 106.131,36 | 107.108,23 | 95.000,00 | 12.108,23 | 0,00 |
| 53.03.01.65110000 | Konzession | 3 | | 106.131,36 | 107.108,23 | 95.000,00 | 12.108,23 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlu | ngen aus laufender ' | Verwaltungstätigkeit | | 106.131,36 | 107.108,23 | 95.000,00 | 12.108,23 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufe | ender Verwaltungstä | itigkeit | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktive | s Personal | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Verso | rgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- Vermögensgegenstände | und Dienstleistunger | und für geringwertige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Zinsen und ähnliche Aus | zahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirks | ame Auszahlungen | | | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.03.01.74315000 | Dienstreise | en | | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlu | ngen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Ve | rwaltungstätigkeit | | | 106.129,86 | 107.108,23 | 95.000,00 | 12.108,23 | 0,00 |
| Einzahlungen für Inves | titionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Invest | • | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte | | eit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachve | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigl | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlu | ngen für Investitions | stätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 53.03 | Wasserversorgung | | | | | | | |
| Produkt | 53.03.01 | Wasserversorgung | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| Auszahlungen für Inves | titionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 Erwerb von Finanzvermö | 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 Sonstige Investitionstätig | gkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 = Summe der Auszahlur | ngen für Investitions | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32 Saldo der Investitionstä | tigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33 = Finanzmittel-šberschi | uss/-Fehlbetrag | | 106.129,86 | 107.108,23 | 95.000,00 | 12.108,23 | 0,00 | | |
| Ein-, Auszahlungen aus | Finanzierungstätigl | keit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme für Invesvestitionstätigke | | ineren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 61.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
| Produkt | 61.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
| Poschroibung | | | | | | | |

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht Bund, Land und Fachbereiche

Ziele

Zeitnahe und korrekte Veranlagungen und Abwicklungen, Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 1.800.000,00 | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 6.360.332,00 | -6.360.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 4.560.332,00 | -4.560.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | Rechnung | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 61.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
| Produkt | 61.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niede | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | <u> </u> | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | aben | | 18.488.147,46 | 19.262.180,65 | 19.206.200,00 | 55.980,65 | 0,00 |
| 61.01.01.30110000 | Grundsteuer | A | 98.977,67 | 97.855,42 | 100.300,00 | -2.444,58 | 0,00 |
| 61.01.01.30120000 | Grundsteuer | В | 2.815.082,73 | 2.912.840,52 | 2.801.600,00 | 111.240,52 | 0,00 |
| 61.01.01.30130000 | Gewerbeste | uer | 6.686.334,19 | 6.416.473,84 | 7.115.600,00 | -699.126,16 | 0,00 |
| 61.01.01.30210000 | Gemeindean | teil an der Einkommensteuer | 7.495.892,00 | 8.165.991,00 | 7.807.400,00 | 358.591,00 | 0,00 |
| 61.01.01.30220000 | Gemeindean | teil an der Umsatzsteuer | 948.637,00 | 1.179.902,00 | 944.700,00 | 235.202,00 | 0,00 |
| 61.01.01.30310000 | Vergnügungs | steuer | 357.668,36 | 410.457,84 | 352.300,00 | 58.157,84 | 0,00 |
| 61.01.01.30320000 | Hundesteuer | | 85.555,51 | 78.660,03 | 84.300,00 | -5.639,97 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgem | eine Umlagen | | 1.858.856,00 | 3.704.608,00 | 3.383.000,00 | 321.608,00 | 0,00 |
| 61.01.01.31110000 | Schlüsselzuw | reisungen vom Land | 1.506.264,00 | 3.334.528,00 | 3.009.000,00 | 325.528,00 | 0,00 |
| 61.01.01.31310010 | Zuw.f.Aufgal | ben d.übertr.Wirkungskreises | 352.592,00 | 370.080,00 | 374.000,00 | -3.920,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sor | iderposten | | 125.377,58 | 125.377,60 | 125.400,00 | -22,40 | 0,00 |
| 61.01.01.31610000 | | d Auflösung v Sonderposten aus uweisungen u -zuschüssen | 125.377,58 | 125.377,60 | 125.400,00 | -22,40 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.01.01.32310010 | Schuldendier | nsthilfen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entg | elte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und K | ostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finar | zerträge | | 98.672,75 | 33.773,33 | 50.000,00 | -16.226,67 | 0,00 |
| 61.01.01.36910000 | Verzinsung v | on Steuernachforderungen | 98.672,75 | 33.773,33 | 50.000,00 | -16.226,67 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistunger | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erträ | ge | | 8.461,11 | 15.365,62 | 0,00 | 15.365,62 | 0,00 |
| 61.01.01.35831000 | Ertr a d Aufl PauschalWer | o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber tber) | 8.461,11 | 15.365,62 | 0,00 | 15.365,62 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Ert | | , | 20.579.514,90 | 23.141.305,20 | 22.764.600,00 | 376.705,20 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendung | en | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives | Personal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Versor | gung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- ւ | und Dienstleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 58.493,98 | 25.218,95 | 0,00 | 25.218,95 | 0,00 |
| 61.01.01.47211110 | Einzelwertbe | erichtigung | 58.493,98 | 25.218,95 | 0,00 | 25.218,95 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufw | endungen | | 34.187,75 | 56.503,50 | 50.000,00 | 6.503,50 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Produktgruppe | 61.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Produkt | 61.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Ni | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl | | |
| 61.01.01.45920000 | Verzinsung | yon Steuernachzahlungen | 34.187,75 | 56.503,50 | 50.000,00 | 6.503,50 | 0,00 | | |
| 18 Transferaufwendunger | ١ | | 12.066.793,00 | 12.053.579,00 | 12.170.500,00 | -116.921,00 | 0,00 | | |
| 61.01.01.43410000 | Gewerbest | euerumlage | 1.525.365,00 | 1.204.457,00 | 1.439.200,00 | -234.743,00 | 0,00 | | |
| 61.01.01.43710010 | Entschuldu | ingsfonds | 39.888,00 | 39.000,00 | 37.200,00 | 1.800,00 | 0,00 | | |
| 61.01.01.43720010 | Kreisumlag | ge | 10.501.540,00 | 10.810.122,00 | 10.694.100,00 | 116.022,00 | 0,00 | | |
| 19 sonstige ordentliche A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 61.01.01.44314000 | Öffentliche | e Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 12.159.474,73 | 12.135.301,45 | 12.220.500,00 | -85.198,55 | 0,00 | | |
| 21 = ordentliches Ergebr | nis Jahresüberschuss(| +)/Jahresfehlbetrag (-) | 8.420.040,17 | 11.006.003,75 | 10.544.100,00 | 461.903,75 | 0,00 | | |
| 22 außerordentliche Erträ | ige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 61.01.01.50290000 | Sonstige p | eriodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 außerordentliche Aufw | vendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 61.01.01.51290000 | Sonstige p | eriodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 außerordentliches Erg | gebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 Jahresergebnis šberse | chuss (+)/Fehlbetrag | (-) | 8.420.040,17 | 11.006.003,75 | 10.544.100,00 | 461.903,75 | 0,00 | | |
| 26 Erträge aus internen L | eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| _ | 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | | |
| 28 Saldo aus Internen Leis | ~ | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 29 Ergebnis unter Berücks | sichtigung der interne | n Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 61.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| Produkt | 61.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | lersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | | |
| Einzahlungen aus lau | fender Verwaltungst | ätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | _ | | 18.509.186,55 | 19.374.877,73 | 19.206.200,00 | 168.677,73 | 0,00 | | | | |
| 61.01.01.60110000 | Grundsteu | ier A | 99.255,18 | 97.850,03 | 100.300,00 | -2.449,97 | 0,00 | | | | |
| 61.01.01.60120000 | Grundsteu | ier B | 2.811.112,50 | 2.919.919,76 | 2.801.600,00 | 118.319,76 | 0,00 | | | | |
| 61.01.01.60130000 | Gewerbes | teuer | 6.708.933,68 | 6.516.161,96 | 7.115.600,00 | -599.438,04 | 0,00 | | | | |
| 61.01.01.60210000 | Gemeinde | ranteil an der Einkommensteuer | 7.495.892,00 | 8.165.991,00 | 7.807.400,00 | 358.591,00 | 0,00 | | | | |
| 61.01.01.60220000 | Gemeinde | anteil an der Umsatzsteuer | 948.637,00 | 1.179.902,00 | 944.700,00 | 235.202,00 | 0,00 | | | | |
| 61.01.01.60310000 | Vergnügur | ngssteuer | 360.960,04 | 411.833,27 | 352.300,00 | 59.533,27 | 0,00 | | | | |
| 61.01.01.60320000 | Hundeste | uer | 84.396,15 | 83.219,71 | 84.300,00 | -1.080,29 | 0,00 | | | | |
| 2 Zuwendungen und allg | gemeine Umlagen | | 1.858.856,00 | 3.704.608,00 | 3.383.000,00 | 321.608,00 | 0,00 | | | | |
| 61.01.01.61110000 | Schlüsselz | uweisungen vom Land | 1.506.264,00 | 3.334.528,00 | 3.009.000,00 | 325.528,00 | 0,00 | | | | |
| 61.01.01.61310010 | Zuw.f.Auf | gaben d.übertr.Wirkungskreises | 352.592,00 | 370.080,00 | 374.000,00 | -3.920,00 | 0,00 | | | | |
| 3 sonstige Transfereinza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 61.01.01.62310010 | | liensthilfen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche I | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 privatrechtliche Entge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 Kostenerstattungen ur | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7 Zinsen und ähnliche E | • | | 91.693,34 | 209.420,59 | 50.000,00 | 159.420,59 | 0,00 | | | | |
| 61.01.01.66910000 | | g von Steuernachforderungen | 91.693,34 | 209.420,59 | 50.000,00 | 159.420,59 | 0,00 | | | | |
| - | | ertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9 sonstige haushaltswirk | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 10 = Summe der Einzahl | ungen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 20.459.735,89 | 23.288.906,32 | 22.639.200,00 | 649.706,32 | 0,00 | | | | |
| Auszahlungen aus lau | ıfender Verwaltungst | ätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für akti | ves Personal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 Auszahlungen für Vers | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach Vermögensgegenständ | | n und für geringwertige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche A | | | 41.382,75 | 56.503,50 | 50.000,00 | 6.503,50 | 0,00 | | | | |
| 61.01.01.75920000 | 9 | g von Steuernachzahlungen | 41.382,75 | 56.503,50 | 50.000,00 | 6.503,50 | 0,00 | | | | |
| 15 Transferauszahlungen | | 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 12.066.793,00 | 12.053.579,00 | 12.170.500,00 | -116.921,00 | 0,00 | | | | |
| 61.01.01.73410000 | | teuerumlage | 1.525.365,00 | 1.204.457,00 | 1.439.200,00 | -234.743,00 | 0,00 | | | | |
| 61.01.01.73710010 | Entschuld | • | 39.888,00 | 39.000,00 | 37.200,00 | 1.800,00 | 0,00 | | | | |
| 61.01.01.73720010 | Kreisumla | | 10.501.540,00 | 10.810.122,00 | 10.694.100,00 | 116.022,00 | 0,00 | | | | |
| 16 sonstige haushaltswirk | same Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | Rechnung | | | | |
|---|---|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 61.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
| Produkt | 61.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 61.01.01.74314000 | Öffentliche | e Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszal | nlungen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 12.108.175,75 | 12.110.082,50 | 12.220.500,00 | -110.417,50 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender | Verwaltungstätigkeit | | 8.351.560,14 | 11.178.823,82 | 10.418.700,00 | 760.123,82 | 0,00 |
| Einzahlungen für Inv | _ | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inv | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgel | | eit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| _ | 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investionstätigkeit | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 24 = Summe der Einzah | | stätigkeit | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für In | vestitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstü | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglic | hem Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzve | rmögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwend | ungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitions | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 = Summe der Auszal | nlungen für Investition | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investition | nstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šbers | schuss/-Fehlbetrag | | 8.351.560,14 | 11.178.823,82 | 10.418.700,00 | 760.123,82 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen | aus Finanzierungstätig | keit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnal für Invesvestitionstät | | nneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Auszahlungen, Tilgur | g von Krediten und Rüc | kzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstät 36 Saldo aus Finanzier u | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 61.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 61.02.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |
| Abbildung der Zahlungss | tröme aus der sonstige | n allgemeinen Finanzwirtschaft | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | |
| Bundes-, Landes- und Or | rtsrecht | | Verwaltung, Organe und Fachbereiche | | | | |

ZieleSicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 61.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 61.02.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Ni | edersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allg | emeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus | Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträ | ge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche E | intgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entge | lte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen ur | d Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Fi | nanzerträge | | 589,23 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 61.02.01.36170010 | Zinserträge | - Kreditinstitute | 589,23 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistur | gen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderunge | n | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche E | rträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche | Erträge | | 589,23 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwend | ungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für akt | ives Personal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Ver | sorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sac | h- und Dienstleistunger | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche A | ıfwendungen | | 364.060,05 | 391.969,07 | 344.900,00 | 47.069,07 | 0,00 |
| 61.02.01.45170010 | Zinsaufwen | dungen - Kreditinstitute | 280.589,15 | 312.833,06 | 265.700,00 | 47.133,06 | 0,00 |
| 61.02.01.45180010 | Zinsaufwen | dungen - Sonstiger inländischer Bereich | 83.470,90 | 79.136,01 | 79.200,00 | -63,99 | 0,00 |
| 61.02.01.45210000 | Zinsaufwen | dungen für Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendunger | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche A | ufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 61.02.01.44312000 | Bücher und | Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 950 Abführung Gebührenü | oerschuss an Sonderpos | ten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 364.060,05 | 391.969,07 | 345.000,00 | 46.969,07 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebi | nis Jahresüberschuss(+ | -)/Jahresfehlbetrag (-) | -363.470,82 | -391.969,07 | -344.500,00 | -47.469,07 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträ | ige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufv | endungen/ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Er | gebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 61.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 61.02.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | (Niedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 25 Jahresergebnis šbe | erschuss (+)/Fehlbetrag | (-) | -363,470,82 | -391.969,07 | -344.500,00 | -47.469,07 | 0,00 |
| 26 Erträge aus interner | n Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Saldo aus Internen L | _eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 61.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 61.02.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus lau | ıfender Verwaltungstä | tigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und all | gemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinz | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche | Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entge | elte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen u | nd Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche E | inzahlungen | | 589,23 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 61.02.01.66170010 | Zinseinzah | lungenahlungen - Kreditinstitute | 589,23 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der | Veräußerung geringwe | rtiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswir | ksame Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzah | lungen aus laufender ' | Verwaltungstätigkeit | 589,23 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus la | ufender Verwaltungstä | itigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für akti | ves Personal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Ver | sorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · · |
| 13 Auszahlungen für Sac | | und für geringwertige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | • |
| Vermögensgegenständ | | | | | | | , |
| 14 Zinsen und ähnliche A | | | 364.060,05 | 391.969,07 | 345.400,00 | 46.569,07 | 0,00 |
| 61.02.01.75170010 | - | lungen - Kreditinstitute | 280.589,15 | 312.833,06 | 265.700,00 | 47.133,06 | |
| 61.02.01.75180010 | | lungen - Sonstiger inländischer Bereich | 83.470,90 | 79.136,01 | 79.200,00 | -63,99 | • |
| 61.02.01.75210000 | | lungen für Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 sonstige haushaltswir | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | · · |
| 61.02.01.74312000 | | d Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | • |
| 17 = Summe der Auszah | lungen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 364.060,05 | 391.969,07 | 345.500,00 | 46.469,07 | • |
| 18 Saldo aus laufender | Verwaltungstätigkeit | | -363.470,82 | -391.969,07 | -345.000,00 | -46.969,07 | 0,00 |
| Einzahlungen für Inv | estitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inve | estitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.02.01.68160010 | Investition Sonderrech | szuwendungen - Sonstige öffentliche nnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelt | | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sach | nvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Fina | nzvermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 61.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 61.02.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 23 sonstige Investionstätig | keit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlu | ngen für Investitio | nstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Inve | stitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstück | en und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 27 Erwerb von bewegliche | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Erwerb von Finanzverm | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Aktivierbare Zuwendun | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstät | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 = Summe der Auszahl | ıngen für Investitio | nstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionst | ätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šbersc | nuss/-Fehlbetrag | | -363.470,82 | -391.969,07 | -345.000,00 | -46.969,07 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen au | s Finanzierungstäti | gkeit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahm | e von Krediten und | inneren Darlehen | 2.938.700,00 | 0,00 | 7.446.300,00 | -7.446.300,00 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.6927240 | 0 Umschuld | dung Laufzeit bis 5 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.6927300 | | in f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - nrung fester Zins | 2.938.700,00 | 0,00 | 7.446.300,00 | -7.446.300,00 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.6927300 | | fnahme Nord/LB / bis 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätig | keit | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung | von Krediten und Rü | ickzahlungen von inneren Darlehen | 670.205,90 | 743.317,42 | 743.900,00 | -582,58 | 0,00 |
| 61.02.01.79280002 | Tilgung K | redit 3342613 KFW / bis 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.02.01.79280003 | Tilgung K | redit 5774432 KFW / bis 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.7922000 | 1 Tilgung K | redit 3028101 Landkreis Hildesheim / bis 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.7922000 | | redit 3028102 Landkreis Hildesheim / bis 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 61.02.01/9900.7927000 | | redit 3022341603 DeGeHyp / bis 2010-ALT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.7927000 | 5 5 | redit 3022341601 DeGeHyp / bis 2019 | 78.371,99 | 79.467,06 | 79.500,00 | -32,94 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.7927000 | 5 5 | redit 63000878 Sparkasse / bis 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.7927000 | | redit 4001083 BfG / bis 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61.02.01/9900.7927000 | 5 5 | redit 6706056337 Dt. Kreditbank / bis 2016 | 92.774,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61.02.01/9900.7927000 | 3 3 | redit 2687270163 Berlin Hyp / bis 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.7927000 | 5 5 | redit 630001411 Sparkasse / bis 2024 | 82.122,31 | 85.085,13 | 85.100,00 | -14,87 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.7927000 | 8 Tilgung K | redit 3022341604 DeGeHyp / bis 2025 | 52.127,81 | 54.137,08 | 54.200,00 | -62,92 | 0,00 |

Seite 272 von 365

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Budget 20 | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 61.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 61.02.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersa | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl |
| 61.02.01/9900.79270009 | Tilgung Kre | edit 3022341605 DeGeHyp / bis 2035 | 48.714,47 | 50.519,55 | 50.600,00 | -80,45 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.79270010 | Tilgung Kre | edit 5779346KFW / bis 2042 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.79270011 | Tilgung Kre | edit 3342613 KFW / bis 2025 | 90.316,00 | 90.316,00 | 90.400,00 | -84,00 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.79270012 | Tilgung Kre | edit 5774432 KFW / bis 2034 | 34.486,00 | 34.486,00 | 34.500,00 | -14,00 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.79270013 | Tilgung Kre | edit Nord/LB / bis 2035 | 49.201,92 | 50.719,83 | 50.800,00 | -80,17 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.79270014 | Tilgung Kre | edit DeGeHYP 2038 | 60.521,75 | 62.438,44 | 62.500,00 | -61,56 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.79272001 | Tilgung Kre | edit DG Hyp 2019 | 81.569,63 | 83.105,71 | 83.200,00 | -94,29 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.79273001 | Tilgung Kre | edit Nord LB 2045 | 0,00 | 108.042,62 | 108.100,00 | -57,38 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.79273002 | Tilgung Kre | edit WL Bank 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.02.01/9900.79273400 | Tilgung Kre | edit Lz>5J Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigkeit | t | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 2.268.494,10 | -743.317,42 | 6.702.400,00 | -7.445.717,42 | 0,00 | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

| Teilhaushalt 30 Budget 30 | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | vorjanies | riausriacesjarii | riausriatesjarii | weiligei () | арт, арт |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 172.194,73 | 69.413,93 | 8.000,00 | 61.413,93 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 424.979,61 | 525.347,19 | 422.600,00 | 102.747,19 | · |
| 4 sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.935.294,03 | 2.106.964,08 | 2.019.900,00 | 87.064,08 | |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 10.510,99 | 12.121,78 | 14.400,00 | -2.278,22 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.697,65 | 3.827,20 | 25.500,00 | -21.672,80 | |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 446.038,14 | 648.883,49 | 453.500,00 | 195.383,49 | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 3.998.715,15 | 3.366.557,67 | 2.943.900,00 | 422.657,67 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 1.543.247,67 | 1.696.356,37 | 1.555.200,00 | 141.156,37 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.818.891,82 | 1.676.673,66 | 1.911.000,00 | -234.326,34 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | 1.693.334,23 | 1.941.929,90 | 1.669.900,00 | 272.029,90 | , |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 18 Transferaufwendungen | 63.876,03 | 62.041,02 | 72.700,00 | -10.658,98 | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.948,93 | 229.801,49 | 54.100,00 | 175.701,49 | |
| 950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | 0,00 | 191.928,90 | 0,00 | 191.928,90 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.161.298,68 | 5.798.731,34 | 5.262.900,00 | 535.831,34 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -1.162.583,53 | -2.432.173,67 | -2.319.000,00 | -113.173,67 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | 2.869,65 | -2.039,31 | 0,00 | -2.039,31 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 226,84 | 6.048,86 | 0,00 | 6.048,86 | , |
| 24 außerordentliches Ergebnis | 2.642,81 | -8.088,17 | 0,00 | -8.088,17 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -1.159.940,72 | -2.440.261,84 | -2.319.000,00 | -121.261,84 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

| Teilhaushalt 30 Budget 30 | | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 172.194,73 | 69.413,93 | 8.000,00 | 61.413,93 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.910.056,77 | 2.124.457,93 | 2.019.900,00 | 104.557,93 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 12.806,26 | 10.030,71 | 14.400,00 | -4.369,29 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.791,15 | 3.665,70 | 25.500,00 | -21.834,30 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.104.848,91 | 2.207.568,27 | 2.067.900,00 | 139.668,27 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 1.543.247,67 | 1.698.935,90 | 1.555.200,00 | 143.735,90 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.712.916,07 | 1.665.083,26 | 1.911.000,00 | -245.916,74 | 0,00 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 63.876,03 | 62.041,02 | 72.700,00 | -10.658,98 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 41.889,60 | 229.883,79 | 54.100,00 | 175.783,79 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.361.929,37 | 3.655.943,97 | 3.593.000,00 | 62.943,97 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -257.080,46 | -1.448.375,70 | -1.525.100,00 | 76.724,30 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 742.900,00 | 971.973,54 | 2.417.600,00 | -1.445.626,46 | , |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 28.000,00 | 48.101,72 | 65.000,00 | -16.898,28 | |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 770.900,00 | 1.020.075,26 | 2.482.600,00 | -1.462.524,74 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 887,03 | 350.000,00 | -349.112,97 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | 943.612,09 | 1.510.247,58 | 2.888.100,00 | -1.377.852,42 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 125.345,23 | 140.927,45 | 213.000,00 | -72.072,55 | , |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 913.500,00 | 66.601,02 | 811.000,00 | -744.398,98 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt 30 Budget 30 | | | | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | | | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.982.457,32 | 1.718.663,08 | 4.262.100,00 | -2.543.436,92 | 0,00 | | | | | | |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit | -1.211.557,32 | -698.587,82 | -1.779.500,00 | 1.080.912,18 | 0,00 | | | | | | |
| 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag | -1.468.637,78 | -2.146.963,52 | -3.304.600,00 | 1.157.636,48 | 0,00 | | | | | | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| für Invesvestitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Produkt | 12.02.04 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | |
| Gewährleistung der öffe | entlichen Sicherheit und | Ordnung | | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | | |
| Bundes-, Landes- und Or | rtsrecht | | Einwohner/-innen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe | | | | | | |

Ziele

Verkehrsangelegenheiten

| Finanzen in € | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | |
| Produkt | 12.02.04 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | lersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| ordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Zuwendungen und allgen | neine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Auflösungserträge aus Sc | nderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 9.737,50 | 8.385,00 | 5.000,00 | 3.385,00 | 0,00 | | | |
| 12.02.04.33110000 | VerwGeb | .für verkehrsbehördl.Anordnung. | 9.737,50 | 8.385,00 | 5.000,00 | 3.385,00 | 0,00 | | | |
| 6 privatrechtliche Entgelte | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 Zinsen und ähnliche Fina | nzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 aktivierte Eigenleistunge | n | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 sonstige ordentliche Ertr | äge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 = Summe ordentliche E | rträge | | 9.737,50 | 8.385,00 | 5.000,00 | 3.385,00 | 0,00 | | | |
| ordentliche Aufwendun | gen | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktive | es Personal | | 33.610,08 | 38.748,05 | 33.900,00 | 4.848,05 | | | | |
| 12.02.04.40110000 | Dienstaufv | vendungen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12.02.04.40120000 | Dienstaufv | vendungen Beschäftigte | 26.315,11 | 30.301,21 | 26.500,00 | 3.801,21 | 0,00 | | | |
| 12.02.04.40210000 | Beiträge z | u Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12.02.04.40220000 | Beiträge z | u Versorgungskassen Angestellte | 1.838,45 | 2.090,65 | 1.900,00 | 190,65 | 0,00 | | | |
| 12.02.04.40320000 | Beiträge z | ur ges. Sozialvers. | 5.359,74 | 6.242,83 | 5.300,00 | 942,83 | 0,00 | | | |
| 12.02.04.40410000 | Beihilfen u Arbeitnehr | ınd Unterstützungsleistungen für Beamte und ner | 96,78 | 113,36 | 200,00 | -86,64 | 0,00 | | | |
| 14 Aufwendungen für Verso | rgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- | und Dienstleistunge | en | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 16 Abschreibungen | | | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | | | |
| 12.02.04.47211110 | Einzelwert | berichtigung | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | | | |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufv | vendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 19 sonstige ordentliche Auf | wendungen | | 1,20 | 44,74 | 400,00 | -355,26 | | | | |
| 12.02.04.44312000 | Bücher und | d Fachzeitschriften | 0,00 | 40,84 | 300,00 | -259,16 | | | | |
| 12.02.04.44314000 | Öffentliche | e Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.02.04.44315000 | Dienstreise | | 1,20 | 3,90 | 100,00 | -96,10 | | | | |
| 1950 Abführung Gebührenübe | rschuss an Sonderpo | sten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 20 = Summe ordentliche A | ufwendungen | | 33.611,28 | 38.817,79 | 34.300,00 | 4.517,79 | | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Produkt | 12.02.04 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | (Niedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | | |
| 21 = ordentliches Erg | 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | | -23.873,78 | -30.432,79 | -29.300,00 | -1.132,79 | 0,00 | | | | |
| 22 außerordentliche E | rträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23 außerordentliche A | ufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 24 außerordentliches | Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 25 Jahresergebnis šbe | erschuss (+)/Fehlbetrag | (-) | -23.873,78 | -30.432,79 | -29.300,00 | -1.132,79 | 0,00 | | | | |
| 26 Erträge aus interne | n Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| _ | 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 28 Saldo aus Internen | Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|--|----------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | 12.02.04 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | lersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus lau | fender Verwaltungst | ätigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | _ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allg | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinza | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche E | | | 9.532,50 | 8.435,00 | 5.000,00 | 3.435,00 | 0,00 |
| 12.02.04.63110000 | VerwGel | o.für verkehrsbehördl.Anordnung. | 9.532,50 | 8.435,00 | 5.000,00 | 3.435,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entge | lte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen ur | nd Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche E | nzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der ' | Veräußerung geringwe | ertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirk | same Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahl | ungen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 9.532,50 | 8.435,00 | 5.000,00 | 3.435,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus lau | _ | ätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktiv | | | 33.610,08 | 38.748,05 | 33.900,00 | 4.848,05 | 0,00 |
| 12.02.04.70110000 | | wendungen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.04.70120000 | | wendungen Beschäftigte | 26.315,11 | 30.301,21 | 26.500,00 | 3.801,21 | 0,00 |
| 12.02.04.70210000 | Beamte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.04.70220000 | _ | zu Versorgungskassen Angestellte | 1.838,45 | 2.090,65 | 1.900,00 | 190,65 | 0,00 |
| 12.02.04.70320000 | - | rur ges. Sozialvers. | 5.359,74 | 6.242,83 | 5.300,00 | 942,83 | 0,00 |
| 12.02.04.70410000 | | Unterstützungsleistungen für Beamte und | 96,78 | 113,36 | 200,00 | -86,64 | 0,00 |
| 12 Augrahlungen für Vers | Arbeitneh | mer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 12 Auszahlungen für Vers 13 Auszahlungen für Sach | | n und für garingwartiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Vermögensgegenständ | _ | ii dila tur geringwertige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Zinsen und ähnliche A | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | uszantangen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirk | same Auszahlungen | | 1,20 | 44,74 | 400,00 | -355,26 | 0,00 |
| 12.02.04.74312000 | • | d Fachzeitschriften | 0,00 | 40,84 | 300,00 | -355,26 | 0,00 |
| 12.02.04.74314000 | | e Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · · |
| 12.02.04.74315000 | Dienstreis | | 1,20 | 3,90 | 100,00 | -96,10 | |
| 17 = Summe der Auszah | | | 33.611,28 | 38.792,79 | 34.300,00 | 4.492,79 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender V | erwaltungstätigkeit | | -24.078,78 | -30.357,79 | -29.300,00 | -1.057,79 | 0,00 |
| Einzahlungen für Inve | estitionstätigkeit | | | | | | |

| | | Doppischer Budget | plan 2017 Rechnung | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | 12.02.04 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl |
| 19 Zuwendungen für Inve | estitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelt | e für Investitionstätigk | keit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sach | vermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Fina | nzvermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstät | igkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahl | ungen für Investition | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Inv | estitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstüc | ken und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglich | em Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzverr | mögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendu | ngen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionsta | itigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszah | lungen für Investition | nstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitions | stätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šbers | chuss/-Fehlbetrag | | -24.078,78 | -30.357,79 | -29.300,00 | -1.057,79 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen a | us Finanzierungstätig | keit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnah für Invesvestitionstäti | | nneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | g von Krediten und Rüc | ckzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Saldo aus Finanzieru | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.06 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | 36.06.01 | Spiel- und Bolzplätze | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Leistungen im Bereich K | eistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit | | | | | | | |

Auftrag Zielgruppe

Bundes-, Landes- und Ortsrecht Kinder, Jugendliche und Eltern in der Stadt, Institutionen Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Stadt

| Finanzen in € | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | | | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.06 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | |
| Produkt | 36.06.01 | Spiel- und Bolzplätze | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| ordentliche Erträge | | | <u> </u> | <u>-</u> | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Zuwendungen und allgen | neine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Auflösungserträge aus Sc | onderposten | | 347,18 | 613,01 | 500,00 | 113,01 | 0,00 | | | |
| 36.06.01.31610000 | - | d Auflösung v Sonderposten aus zuweisungen u -zuschüssen | 347,18 | 613,01 | 500,00 | 113,01 | 0,00 | | | |
| 4 sonstige Transfererträge | | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 36.06.01.34840010 | Zuweisung E | BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 Zinsen und ähnliche Fina | ınzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 aktivierte Eigenleistunge | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 sonstige ordentliche Ertr | äge | | 18.187,24 | 38.249,15 | 16.500,00 | 21.749,15 | 0,00 | | | |
| 36.06.01.35710000 | Erträge aus | der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 18.187,24 | 38.249,15 | 16.500,00 | 21.749,15 | 0,00 | | | |
| 12 = Summe ordentliche E | rträge | | 18.534,42 | 38.862,16 | 17.000,00 | 21.862,16 | 0,00 | | | |
| ordentliche Aufwendun | gen | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktive | es Personal | | 20.508,45 | 15.837,42 | 21.900,00 | -6.062,58 | 0,00 | | | |
| 36.06.01.40120000 | Dienstaufwe | endungen Beschäftigte | 16.076,02 | 12.309,68 | 17.100,00 | -4.790,32 | 0,00 | | | |
| 36.06.01.40220000 | Beiträge zu | Versorgungskassen Angestellte | 1.108,33 | 974,22 | 1.200,00 | -225,78 | 0,00 | | | |
| 36.06.01.40320000 | | r ges. Sozialvers. | 3.259,01 | 2.501,74 | 3.500,00 | -998,26 | 0,00 | | | |
| 36.06.01.40410000 | Beihilfen ur Arbeitnehm | nd Unterstützungsleistungen für Beamte und er | 65,09 | 51,78 | 100,00 | -48,22 | 0,00 | | | |
| 14 Aufwendungen für Verso | rgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- | und Dienstleistunger | 1 | 10.408,11 | 14.202,69 | 25.400,00 | -11.197,31 | 0,00 | | | |
| 36.06.01.42110000 | Unterhaltur Bolzplätze) | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. | 7.403,38 | 8.718,75 | 15.000,00 | -6.281,25 | 0,00 | | | |
| 36.06.01.42120000 | . , | ng des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.092,82 | 4.505,87 | 10.000,00 | -5.494,13 | 0,00 | | | |
| 36.06.01.42210000 | Unterhaltur | ng des beweglichen Vermögens | 0,00 | 239,36 | 0,00 | 239,36 | 0,00 | | | |
| 36.06.01.42310000 | Mieten und | Pachten | 66,88 | 33,44 | 100,00 | -66,56 | 0,00 | | | |
| 36.06.01.42410000 | Bewirtschaf u. Bolzplätz | tung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- ee) | 845,03 | 705,27 | 300,00 | 405,27 | 0,00 | | | |
| 16 Abschreibungen | | • | 38.152,95 | 62.961,42 | 36.400,00 | 26.561,42 | 0,00 | | | |
| 36.06.01.47113000 | Abschreibur | ngen auf Gebäude | 20.438,40 | 40.499,31 | 18.700,00 | 21.799,31 | 0,00 | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.06 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | 36.06.01 | Spiel- und Bolzplätze | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | |
| 36.06.01.47117000 | Abschreib | ungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.770,83 | 19.701,01 | 16.000,00 | 3.701,01 | 0,00 | |
| 36.06.01.47118000 | Auflösung | Sammelposten | 1.943,72 | 2.761,10 | 1.700,00 | 1.061,10 | 0,00 | |
| 17 Zinsen und ähnliche Au | fwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 222,70 | 5,40 | 300,00 | -294,60 | 0,00 | |
| 36.06.01.44310000 | Gerichts-, | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 36.06.01.44312000 | Bücher und Fachzeitschriften | | 219,40 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 36.06.01.44315000 Dienstreisen | | | 3,30 | 5,40 | 100,00 | -94,60 | 0,00 | |
| 1950 Abführung Gebührenüb | erschuss an Sonderpo | osten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 69.292,21 | 93.006,93 | 84.000,00 | 9.006,93 | 0,00 | |
| 21 = ordentliches Ergebn | is Jahresüberschuss | (+)/Jahresfehlbetrag (-) | -50.757,79 | -54.144,77 | -67.000,00 | 12.855,23 | 0,00 | |
| 22 außerordentliche Erträg | ge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36.06.01.50290000 | Sonstige p | eriodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 außerordentliche Aufwe | endungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36.06.01.51290000 | Sonstige p | eriodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 außerordentliches Erg | ebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis šbersc | huss (+)/Fehlbetrag | (-) | -50.757,79 | -54.144,77 | -67.000,00 | 12.855,23 | 0,00 | |
| 26 Erträge aus internen Le | ristungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | nungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Saldo aus Internen Leis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksi | ichtigung der interne | n Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.06 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
| Produkt | 36.06.01 | Spiel- und Bolzplätze | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| Einzahlungen aus laufe | ender Verwaltungstä | ätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Al | ogaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Zuwendungen und allge | meine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 sonstige Transfereinzah | lungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 öffentlich-rechtliche En | tgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 privatrechtliche Entgelt | æ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 Kostenerstattungen und | l Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36.06.01.64840010 | Zuweisung | g BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 Zinsen und ähnliche Ein | zahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 Einzahlungen aus der Ve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen aus laufe | ender Verwaltungst | ätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktive | | | 20.508,45 | 15.837,42 | 21.900,00 | -6.062,58 | , | | |
| 36.06.01.70120000 | Dienstaufv | wendungen Beschäftigte | 16.076,02 | 12.309,68 | 17.100,00 | -4.790,32 | · | | |
| 36.06.01.70220000 | Beiträge z | zu Versorgungskassen Angestellte | 1.108,33 | 974,22 | 1.200,00 | -225,78 | | | |
| 36.06.01.70320000 | Beiträge z | rur ges. Sozialvers. | 3.259,01 | 2.501,74 | 3.500,00 | -998,26 | 0,00 | | |
| 36.06.01.70410000 | Beihilfen, Arbeitneh | Unterstützungsleistungen für Beamte und mer | 65,09 | 51,78 | 100,00 | -48,22 | 0,00 | | |
| 12 Auszahlungen für Verso | rgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- | und Dienstleistunger | n und für geringwertige | 10.408,11 | 14.202,69 | 25.400,00 | -11.197,31 | 0,00 | | |
| 36.06.01.72110000 | Unterhaltı Bolzplätze | ung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. e) | 7.403,38 | 8.718,75 | 15.000,00 | -6.281,25 | 0,00 | | |
| 36.06.01.72120000 | • | ung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.092,82 | 4.505,87 | 10.000,00 | -5.494,13 | 0,00 | | |
| 36.06.01.72210000 | | ung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 239,36 | 0,00 | 239,36 | 0,00 | | |
| 36.06.01.72310000 | Mieten un | d Pachten | 66,88 | 33,44 | 100,00 | -66,56 | 0,00 | | |
| 36.06.01.72410000 | Bewirtscha u. Bolzplä | aftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- tze) | 845,03 | 705,27 | 300,00 | 405,27 | | | |
| Vermögensgegenstände | • | | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Aus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 Transferauszahlungen | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | | |
| 16 sonstige haushaltswirks | ame Auszahlungen | | 222,70 | 5,40 | 300,00 | -294,60 | | | |
| 36.06.01.74310000 | • | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | , | | |
| 36.06.01.74312000 | , | d Fachzeitschriften | 219,40 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | | | |
| 36.06.01.74315000 | Dienstreis | en | 3,30 | 5,40 | 100,00 | -94,60 | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.06 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
| Produkt | 36.06.01 | Spiel- und Bolzplätze | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| 17 = Summe der Auszahlung | gen aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 31.139,26 | 30.045,51 | 47.600,00 | -17.554,49 | 0,00 | | |
| 18 Saldo aus laufender Verv | valtungstätigkeit | | -31.139,26 | -30.045,51 | -47.600,00 | 17.554,49 | 0,00 | | |
| Einzahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investit | ionstätigkeit | | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36.06.01/9700.68170010 | Investitionsz | uwendungen - Private Unternehmen | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36.06.01/9700.68180010 | Investitionsz | uwendungen - übrige Bereiche | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte fü | r Investitionstätigkei | t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 Veräußerung von Sachver | mögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 Veräußerung von Finanzve | ermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 sonstige Investionstätigke | it | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 = Summe der Einzahlung | en für Investitionst | itigkeit | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 Erwerb von beweglichem | Sachvermögen | | 57.102,91 | 16.202,75 | 95.000,00 | -78.797,25 | 0,00 | | |
| 36.06.01/9700.78311000 | Erwerb von S | Spielgeräten über 1.000 Euro | 56.493,83 | 7.842,10 | 80.000,00 | -72.157,90 | 0,00 | | |
| 36.06.01/9800.78312000 | (Sammelpost | Spielgeräten über 150 Euro bis 1.000 Euro Len) | 609,08 | 8.360,65 | 15.000,00 | -6.639,35 | 0,00 | | |
| 28 Erwerb von Finanzvermög | ensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 Aktivierbare Zuwendunge | n | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 Sonstige Investitionstätigk | keit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 = Summe der Auszahlung | gen für Investitionst | ätigkeit | 57.102,91 | 16.202,75 | 95.000,00 | -78.797,25 | 0,00 | | |
| 32 Saldo der Investitionstät | igkeit | | -54.202,91 | -16.202,75 | -95.000,00 | 78.797,25 | 0,00 | | |
| 33 = Finanzmittel-šberschu | ss/-Fehlbetrag | | -85.342,17 | -46.248,26 | -142.600,00 | 96.351,74 | 0,00 | | |
| Ein-, Auszahlungen aus F | inanzierungstätigke | eit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme | von Krediten und inn | eren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| für Invesvestitionstätigke | it | | | | | | | | |
| | | ahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| für Invesvestitionstätigke | | | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungst | ätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 36.06 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36.06.01 | Spiel- und Bolzplätze | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
| Produktgruppe | 51.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | |
| Produkt | 51.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
| Reschreibung | | | | | | |

Zielgruppe

Die Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange

Maßnahmen, die der städtebaulichen Entwicklung dienlich sind

Auftrag Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Stadtentwicklung dienlich sind

| Finanzen in € | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | |
| Produktgruppe | 51.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | |
| Produkt | 51.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Ni | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | |
| ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Zuwendungen und allg | emeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Auflösungserträge aus | Sonderposten | | 0,00 | 53.773,94 | 0,00 | 53.773,94 | 0,00 | |
| 51.01.01.31610000 | | s d Auflösung v Sonderposten aus szuweisungen u -zuschüssen | 0,00 | 53.773,94 | 0,00 | 53.773,94 | 0,00 | |
| 4 sonstige Transfererträg | | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 öffentlich-rechtliche E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 privatrechtliche Entge | te | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Kostenerstattungen un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 51.01.01.34840010 | Zuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 Zinsen und ähnliche Fi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 aktivierte Eigenleistun | gen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Bestandsveränderunge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 sonstige ordentliche Er | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 = Summe ordentliche | • | | 0,00 | 53.773,94 | 0,00 | 53.773,94 | 0,00 | |
| ordentliche Aufwend | ıngen | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für akti | | | 86.193,85 | 104.330,99 | 137.800,00 | -33.469,01 | 0,00 | |
| 51.01.01.40110000 | | vendungen Beamte | 40.948,60 | 54.835,32 | 66.000,00 | -11.164,68 | 0,00 | |
| 51.01.01.40120000 | | vendungen Beschäftigte | 16.275,81 | 15.562,47 | 17.000,00 | -1.437,53 | 0,00 | |
| 51.01.01.40210000 | | u Versorgungskassen Beamte | 24.764,75 | 29.828,49 | 45.000,00 | -15.171,51 | 0,00 | |
| 51.01.01.40220000 | | u Versorgungskassen Angestellte | 1.112,81 | 1.067,20 | 1.200,00 | -132,80 | 0,00 | |
| 51.01.01.40320000 | | ur ges. Sozialvers. | 3.017,70 | 2.964,80 | 3.500,00 | -535,20 | 0,00 | |
| 51.01.01.40410000 | | nd Unterstützungsleistungen für Beamte und | 74,18 | 72,71 | 5.100,00 | -5.027,29 | 0,00 | |
| 14 Aufwendungen für Ver | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 Aufwendungen für Sac | | on . | 11.100,87 | 53.093,01 | 82.000,00 | -28.906,99 | | |
| 51.01.01.42110000 | ~ | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | |
| 51.01.01.42410000 | | ıftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 588,25 | 580,01 | 1.000,00 | -419,99 | 0,00 | |
| 51.01.01.42710000 | | icklungsplanung u.ä. | 10.512,62 | 52.513,00 | 80.000,00 | -27.487,00 | 0,00 | |
| 16 Abschreibungen | | 5 1 • 5 ····· | 0,00 | 64.247,69 | 0,00 | 64.247,69 | * | |
| 51.01.01.47110100 | | ingen a Immat Vermögensgegenstände a gel szuwendungen | 0,00 | 64.247,69 | 0,00 | 64.247,69 | | |
| 51.01.01.47117000 | | ingen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 51.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | |
| Produkt | 51.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| 17 Zinsen und ähnliche Au | fwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 Transferaufwendungen | 18 Transferaufwendungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 sonstige ordentliche Au | 356,88 | 189.659,27 | 900,00 | 188.759,27 | 0,00 | | | | |
| 51.01.01.44310000 | Gerichts-, | Anwalts- u.a. Kosten | 158,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 51.01.01.44310010 | Stadtsanie | rung Geschäftsausgaben/Gemeinkosten | 0,00 | 188.398,98 | 0,00 | 188.398,98 | 0,00 | | |
| 51.01.01.44312000 | Bücher und | l Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | | |
| 51.01.01.44314000 | Öffentliche | e Bekanntmachungen | 112,60 | 983,89 | 500,00 | 483,89 | 0,00 | | |
| 51.01.01.44315000 | Dienstreise | n | 85,61 | 276,40 | 100,00 | 176,40 | 0,00 | | |
| 950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 97.651,60 | 411.330,96 | 220.700,00 | 190.630,96 | 0,00 | | |
| 21 = ordentliches Ergebni | s Jahresüberschuss(| +)/Jahresfehlbetrag (-) | -97.651,60 | -357.557,02 | -220.700,00 | -136.857,02 | 0,00 | | |
| 22 außerordentliche Erträg | ge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 51.01.01.50290000 | Sonstige pe | eriodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 außerordentliche Aufwe | endungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 51.01.01.51290000 | Sonstige pe | eriodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 außerordentliches Erg | ebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 Jahresergebnis šbersc | huss (+)/Fehlbetrag (| -) | -97.651,60 | -357.557,02 | -220.700,00 | -136.857,02 | 0,00 | | |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 Aufwendungen aus inte | rnen Leistungsbezieh | ungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 Saldo aus Internen Leis | tungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 Ergebnis unter Berücksi | chtigung der interner | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | |
| Produktgruppe | 51.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | |
| Produkt | 51.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | |
| Einzahlungen aus laufe | ender Verwaltungstät | igkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Al | ogaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Zuwendungen und allge | meine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 sonstige Transfereinzah | lungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 öffentlich-rechtliche Er | tgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 privatrechtliche Entgelt | e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und | l Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51.01.01.64840010 | Zuweisung E | BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Zinsen und ähnliche Ein | zahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 Einzahlungen aus der Ve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 sonstige haushaltswirks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 = Summe der Einzahlu | ngen aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus lauf | | rigkeit | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktive | | | 86.193,85 | 106.367,43 | 137.800,00 | -31.432,57 | · · | |
| 51.01.01.70110000 | | endungen Beamte | 40.948,60 | 56.871,76 | 66.000,00 | -9.128,24 | • | |
| 51.01.01.70120000 | | endungen Beschäftigte | 16.275,81 | 15.562,47 | 17.000,00 | -1.437,53 | · · | |
| 51.01.01.70210000 | | Versorgungskassen Beamte | 24.764,75 | 29.828,49 | 45.000,00 | -15.171,51 | · · | |
| 51.01.01.70220000 | _ | Versorgungskassen Angestellte | 1.112,81 | 1.067,20 | 1.200,00 | -132,80 | • | |
| 51.01.01.70320000 | ~ | r ges. Sozialvers. | 3.017,70 | 2.964,80 | 3.500,00 | -535,20 | · · | |
| 51.01.01.70410000 | Beihilfen, U Arbeitnehm | nterstützungsleistungen für Beamte und | 74,18 | 72,71 | 5.100,00 | -5.027,29 | 0,00 | |
| 12 Auszahlungen für Verso | | ei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- | | und für geringwertige | 12.292,65 | 44.429,81 | 82.000,00 | -37.570,19 | | |
| 51.01.01.72110000 | - | g der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | • | |
| 51.01.01.72410000 | | tung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 588,25 | 580,01 | 1.000,00 | -419,99 | 0,00 | |
| 51.01.01.72710000 Vermögensgegenstände | Stadtentwic | klungsplanung u.ä. | 11.704,40 | 43.849,80 | 80.000,00 | -36.150,20 | 0,00 | |
| 14 Zinsen und ähnliche Aus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 Transferauszahlungen | zantungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 sonstige haushaltswirks | ama Auszahlungen | | 356,88 | 189.659,27 | 900,00 | 188.759,27 | | |
| 51.01.01.74310000 | ~ | nwalts- u.a. Kosten | 158,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 51.01.01.74310000 | | isg/Gemeink.Stadtsan | 0,00 | 188.398,98 | 0,00 | 188.398,98 | | |
| 51.01.01.74312000 | | Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | | |
| 31.01.01.74312000 | bucher und | I ACHZEIGCH II CH | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | |

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | Rechnung | | | | |
|--|---|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | |
| Produktgruppe | 51.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | |
| Produkt | 51.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 51.01.01.74314000 | Öffentliche | Bekanntmachungen | 112,60 | 983,89 | 500,00 | 483,89 | 0,00 |
| 51.01.01.74315000 | Dienstreise | n | 85,61 | 276,40 | 100,00 | 176,40 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlung | gen aus laufender \ | Verwaltungstätigkeit | 98.843,38 | 340.456,51 | 220.700,00 | 119.756,51 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verv | 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | -220.700,00 | -119.756,51 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investit | ionstätigkeit | | 590.000,00 | 265.000,00 | 500.000,00 | -235.000,00 | 0,00 |
| 51.01.01/6005.68110010 | | | | | 500.000,00 | -235.000,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte fü | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 Veräußerung von Sachver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22 Veräußerung von Finanzve | ermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigke | rit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlung | gen für Investitions | tätigkeit | 590.000,00 | 265.000,00 | 500.000,00 | -235.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investi | ~ | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 27 Erwerb von beweglichem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Erwerb von Finanzvermög | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendunge | | | 813.500,00 | 66.601,02 | 750.000,00 | -683.398,98 | 0,00 |
| 51.01.01/6005.78180010 | Stadtsanier | rung | 813.500,00 | 66.601,02 | 750.000,00 | -683.398,98 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätigl | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlung | gen fur Investitions | statigkeit | 813.500,00 | 66.601,02 | 750.000,00 | -683.398,98 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstät | igkeit | | -223.500,00 | 198.398,98 | -250.000,00 | 448.398,98 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschu | ss/-Fehlbetrag | | -322.343,38 | -142.057,53 | -470.700,00 | 328.642,47 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus F | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme | | neren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigke | | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung vo für Invesvestitionstätigke | | kzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Saldo aus Finanzierungst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|-----------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | |
| Produktgruppe | 51.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | |
| Produkt | 51.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Ni | edersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bev |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | | |
| Produktgruppe | 52.01 | Bau- und Grundstücksordnung | | | |
| Produkt | 52.01.01 | Bauverwaltung | | | |
| Dosebraibune | | | | | |

Zielgruppe

Projekte in der Gemeinde

Grundstückseigentümer/-innen und Bürger/-innen, Vorha-benträger/-innen, insbesondere Investoren für

Beschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch

Auftrag
Baugesetzbuch (BauGB)

Baunutzungsverordnung (BauNVO), Niedersächsische Bauordnung (NBauO),

Städtebauförderungsrichtlinien (RstBauF), Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Leitbild

der Gemeinde

Ziele

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung 30 Teilhaushalt **Budget 30** Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Produktgruppe 52.01 Produkt 52 01 01 Bauverwaltung Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) Ergebnis Ergebnis Ansätze mehr(+) bisher nicht bew Voriahres Haushaltsjahr Haushaltsiahr weniger(-) üpl/apl ordentliche Erträge 0.00 0.00 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0.00 0,00 0.00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0.00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 430,00 0.00 5.315.00 4.430.00 4.000,00 430,00 52.01.01.33110000 Verwaltungsgebühren 5.315.00 4.430,00 4.000,00 0.00 6 privatrechtliche Entgelte 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 52.01.01.34840010 Zuweisung BA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 aktivierte Eigenleistungen 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 430.00 12 = Summe ordentliche Erträge 5.315.00 4,430,00 4.000.00 0.00 ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 33.867.05 36,293,42 39.900.00 -3.606.58 0,00 52.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte 10.919,60 14.622,69 17.700,00 -3.077,310,00 52.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 18.098.19 17.050.97 17.500.00 -449.03 0.00 52.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 1.242,18 1.165,26 1.200,00 -34,740,00 3.533,36 3.380,76 3.400,00 -19,2452.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 0,00 52.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und 73,72 73,74 100,00 -26,26 0,00 Arbeitnehmer 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.01.01.47211110 Einzelwertberichtigung 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 54,60 152,59 1.000,00 -847,41 0,00 52.01.01.44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 52.01.01.44311000 Bürobedarf 0.00 0.00 100,00 -100.00 0.00 52.01.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften 0,00 44,09 400,00 -355,91 0,00

0,00

54,60

0,00

108,50

100,00

400,00

52.01.01.44314000

52.01.01.44315000

Öffentliche Bekanntmachungen

Dienstreisen

Seite 295 von 365

0,00

0,00

-100,00

-291,50

| | | Doppischer Budgetplar | n 2017 Rechnung | | | | |
|----------------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | | | | |
| Produktgruppe | 52.01 | Bau- und Grundstücksordnung | | | | | |
| Produkt | 52.01.01 | Bauverwaltung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 1950 Abführung Gebührenüb | erschuss an Sonderpo | osten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 34.021,65 | 36.446,01 | 40.900,00 | -4.453,99 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebn | is Jahresüberschuss | (+)/Jahresfehlbetrag (-) | -28.706,65 | -32.016,01 | -36.900,00 | 4.883,99 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträ | ige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.01.01.50290000 | Sonstige p | periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.01.01.53110000 | | d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a ichen Vermöggstn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufw | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Erg | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberso | chuss (+)/Fehlbetrag | (-) | -28.706,65 | -32.016,01 | -36.900,00 | 4.883,99 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Le | eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus inte | ernen Leistungsbeziel | hungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leis | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücks | sichtigung der interne | en Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | | | | |
| Produktgruppe | 52.01 | Bau- und Grundstücksordnung | | | | | |
| Produkt | 52.01.01 | Bauverwaltung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufe | nder Verwaltungstät | tigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allger | neine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahl | ungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 5.290,00 | 4.430,00 | 4.000,00 | 430,00 | 0,00 |
| 52.01.01.63110000 | Verwaltung | sgebühren | 5.290,00 | 4.430,00 | 4.000,00 | 430,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.01.01.64840010 | Zuweisung | BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einz | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Ve | räußerung geringwer | tiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksa | me Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlun | gen aus laufender V | /erwaltungstätigkeit | 5.290,00 | 4.430,00 | 4.000,00 | 430,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufe | nder Verwaltungstä | tigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | s Personal | | 33.867,05 | 36.836,51 | 39.900,00 | -3.063,49 | 0,00 |
| 52.01.01.70110000 | Dienstaufw | endungen Beamte | 10.919,60 | 15.165,78 | 17.700,00 | -2.534,22 | 0,00 |
| 52.01.01.70120000 | Dienstaufw | endungen Beschäftigte | 18.098,19 | 17.050,97 | 17.500,00 | -449,03 | 0,00 |
| 52.01.01.70220000 | Beiträge zu | Versorgungskassen Angestellte | 1.242,18 | 1.165,26 | 1.200,00 | -34,74 | 0,00 |
| 52.01.01.70320000 | Beiträge zu | r ges. Sozialvers. | 3.533,36 | 3.380,76 | 3.400,00 | -19,24 | 0,00 |
| 52.01.01.70410000 | Beihilfen, l Arbeitnehm | Unterstützungsleistungen für Beamte und | 73,72 | 73,74 | 100,00 | -26,26 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versor | | ICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- i | | und für geringwertige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | = | and rai 50 mg/rores | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 14 Zinsen und ähnliche Aus | zahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksa | me Auszahlungen | | 54,60 | 152,59 | 1.000,00 | -847,41 | 0,00 |
| 52.01.01.74310000 | | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.01.01.74311000 | Bürobedarf | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 52.01.01.74312000 | | Fachzeitschriften | 0,00 | 44,09 | 400,00 | -355,91 | 0,00 |
| 52.01.01.74314000 | | Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 52.01.01.74315000 | Dienstreise | | 54,60 | 108,50 | 400,00 | -291,50 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlur | | | 33.921,65 | 36.989,10 | 40.900,00 | -3.910,90 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Vei | waltungstätigkeit | | -28.631,65 | -32.559,10 | -36.900,00 | 4.340,90 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetpl | an 2017 Rechnung | | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | | | | |
| Produktgruppe | 52.01 | Bau- und Grundstücksordnung | | | | | |
| Produkt | 52.01.01 | Bauverwaltung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investit | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte fü | - | i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachveri | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzve | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigke | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlung | en für Investitionstä | itigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem | Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermög | ensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendunge | n | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätigk | ceit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlung | gen für Investitionstä | átigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstät | igkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschu | ss/-Fehlbetrag | | -28.631,65 | -32.559,10 | -36.900,00 | 4.340,90 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus F | inanzierungstätigke | it | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme | | eren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigkei | | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von für Invesvestitionstätigkei | | ahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Saldo aus Finanzierungst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 53 53.08 53.08.01 | Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Sicherung der Wasservers | orgung | | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | |
| Bundes-, Landes-, Orts- u | ınd Vergaberecht | | Einwohner/-innen, Institutionen, Wasserversorgungsunternehmen | | | | | |

ZieleVersorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 017 Rechnung | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 53.08 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Produkt | 53.08.01 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Ni | edersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allg | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus | | | 243.576,99 | 255.125,02 | 240.600,00 | 14.525,02 | |
| 53.08.01.31610000 | | s d Auflösung v Sonderposten aus szuweisungen u -zuschüssen | 66.153,10 | 76.141,86 | 66.200,00 | 9.941,86 | 0,00 |
| 53.08.01.33710000 | | der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und | 177.423,89 | 174.395,86 | 174.400,00 | -4,14 | 0,00 |
| 53.08.01.33810000 | Erträge aus | der Auflösung von Sonderposten für den | 0,00 | 4.587,30 | 0,00 | 4.587,30 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträs | Gebührena | usgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche E | • | | 2.503.589,85 | 1.697.971,00 | 1.667.000,00 | 30.971,00 | 0,00 |
| 53.08.01.33110000 | Verwaltung | osgehijhren | 6.852.50 | 3.412,50 | 6.000,00 | -2.587,50 | 0,00 |
| 53.08.01.33210000 | - | sgebühren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine | 9.670,86 | 6.763,41 | 9.000,00 | -2.236,59 | 0,00 |
| | -KWK-Bonu | , | | | | | |
| 53.08.01.33210010 | _ | Stromkosten u.a. | 3.241,56 | 6.552,74 | 5.000,00 | 1.552,74 | 0,00 |
| 53.08.01.33211000 | | ssergebühr | 2.107.382,37 | 1.383.227,00 | 1.356.000,00 | 27.227,00 | 0,00 |
| 53.08.01.33212000 | Regenwass | ergebühr | 376.442,56 | 298.015,35 | 291.000,00 | 7.015,35 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entge | | | 4.273,88 | 5.493,70 | 7.300,00 | -1.806,30 | 0,00 |
| 53.08.01.34110000 | Mieten und | | 4.243,28 | 2.640,00 | 7.000,00 | -4.360,00 | 0,00 |
| 53.08.01.34210000 | Erträge aus | s Verkauf | 30,60 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 53.08.01.34610000 | Sonstige pr | ivatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.853,70 | 0,00 | 2.853,70 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen un | d Kostenumlagen | | 4.460,58 | 2.210,00 | 4.500,00 | -2.290,00 | 0,00 |
| 53.08.01.34830010 | Verwertun | g von Fett | 1.792,00 | 2.210,00 | 3.000,00 | -790,00 | 0,00 |
| 53.08.01.34840010 | Zuweisung | BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.08.01.34880010 | Kostenerst | attungen | 2.668,58 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Fi | nanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistun | gen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderunge | n | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Er | träge | | 96.761,38 | 113.614,09 | 96.200,00 | 17.414,09 | 0,00 |
| 53.08.01.35610000 | Bußgelder | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 53.08.01.35710000 | Erträge aus | der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 96.734,70 | 113.583,11 | 96.100,00 | 17.483,11 | 0,00 |
| 53.08.01.35831000 | | fl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber | 26,68 | 30,98 | 0,00 | 30,98 | |
| 12 = Summe ordentliche | | crocry | 2.852.662,68 | 2.074.413,81 | 2.015.600,00 | 58.813,81 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendı | ıngen | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung Teilhaushalt 30 **Budget 30** Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung 53.08 Produktgruppe Abwasserbeseitigung Produkt 53 08 01 Abwasserbeseitigung Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) Ergebnis Ergebnis Ansätze mehr(+) bisher nicht bew Vorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr weniger(-) üpl/apl 13 Aufwendungen für aktives Personal 478.792.45 471.338.65 475,100,00 -3.761.35 0.00 0.00 53.08.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0.00 0.00 0.00 0.00 53.08.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 378.091.23 371.820,79 375,400,00 -3.579,210.00 53.08.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 -194,08 0.00 53.08.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 25.684.37 25.305.92 25.500.00 73.447.52 658,12 0.00 53.08.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 72.658.12 72.000.00 53.08.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und 1.569.33 1.553.82 2.200.00 -646.18 0.00 Arbeitnehmer 14 Aufwendungen für Versorgung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 899.655.32 866.133.22 865,800,00 333.22 0.00 53.08.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.753,66 36.715,89 25.000,00 11.715,89 0,00 53.08.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 231.515,50 241.676,14 240.000,00 1.676,14 0,00 79.461,75 53.08.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 90.640.60 70.000.00 9.461.75 0.00 53.08.01.42220000 0.00 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.844.50 606.89 3.000.00 -2.393.1153.08.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 439.094,46 414.048,70 400.000,00 14.048,70 0,00 53.08.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen 13.256,66 13.493,26 14.000,00 -506,74 0,00 53.08.01.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 9.585.64 7.524.25 7.000.00 524,25 0.00 53.08.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 54.545.08 49.881.59 60.000.00 -10.118.41 0.00 26.697.72 35.000.00 -22.043.16 0.00 53.08.01.42910000 Ing-Honorar f.noch nicht veranschl.Maßn. 12.956.84 53.08.01.42911000 Aufwendungen für Rattenbekämpfung 11,721,50 9.767.91 11.800.00 -2.032,09 0.00 16 Abschreibungen 911.865,32 964.522,72 905.800,00 58.722,72 0,00 53.08.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude (Kläranlage u.a.) - alt -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801.539.72 53.08.01.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 829.098.43 793,800,00 35.298,43 0.00 53.08.01.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 3.706,17 3.706.18 3.700.00 6.18 0.00 53.08.01.47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 9.941,36 9.941,36 9.900,00 41,36 0,00 53.08.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 94.521,58 119.053,35 96.900,00 22.153,35 0,00 53.08.01.47118000 Auflösung Sammelposten 1.889.01 2.635.28 1.500.00 1.135.28 0.00 53.08.01.47211110 Einzelwertberichtigung 267,48 88,12 0.00 88.12 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 36.542,55 34.437,34 46.700,00 -12.262,66 0,00 53.08.01.44290000 Sonstige Aufwendungen 38.86 139,81 100,00 39.81 0.00 53.08.01.44291000 Beiträge Abw. Techn. Verein u. Wasser Unt. Amt 1.319.50 1.413.50 2.000.00 -586.50 0.00 53.08.01.44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten 0,00 0,00 700,00 -700,00 0,00 53.08.01.44311000 Bürobedarf 600,52 249,15 100,00 149,15 0,00

299,42

66,50

600,00

53.08.01.44312000

Bücher und Fachzeitschriften

0,00

-533,50

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | Rechnung | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 53.08 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Produkt | 53.08.01 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | oisher nicht bew üpl/apl |
| 53.08.01.44313000 | Post- und F | Fernmeldegebühren | 4.484,74 | 3.579,46 | 2.500,00 | 1.079,46 | 0,00 |
| 53.08.01.44314000 | | e Bekanntmachungen | 42,51 | 37,12 | 300,00 | -262,88 | 0,00 |
| 53.08.01.44315000 | Dienstreise | - | 1.125,00 | 1.411,80 | 400,00 | 1.011,80 | 0,00 |
| 53.08.01.44410000 | Abwassera | bgabe | 28.632,00 | 27.540,00 | 40.000,00 | -12.460,00 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenübe | erschuss an Sonderpo | sten Gebührenausgleich | 0,00 | 164.836,73 | 0,00 | 164.836,73 | 0,00 |
| 53.08.01.46110000 | Abführung Gebührena | Gebührenüberschuss Regenwasser an SoPo ausgleich | 0,00 | 164.836,73 | 0,00 | 164.836,73 | 0,00 |
| 53.08.01.46111000 | Abführung Gebührena | Gebührenüberschuss Schmutzwasser an SoPo ausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche A | ufwendungen | | 2.326.855,64 | 2.501.268,66 | 2.293.400,00 | 207.868,66 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebni | s Jahresüberschuss(| (+)/Jahresfehlbetrag (-) | 525.807,04 | -426.854,85 | -277.800,00 | -149.054,85 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträg | e | | 0,00 | -2.234,86 | 0,00 | -2.234,86 | 0,00 |
| 53.08.01.50290000 | Sonstige pe | eriodenfremde Erträge | 0,00 | -2.234,86 | 0,00 | -2.234,86 | 0,00 |
| 53.08.01.53120000 | Ertr a d Ve € b Anscha | rräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 Iffung o | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwe | ndungen | | 226,84 | 5.983,62 | 0,00 | 5.983,62 | 0,00 |
| 53.08.01.51290000 | Sonstige pe | eriodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.08.01.51310000 | Außerplanı | mäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 226,84 | 5.983,62 | 0,00 | 5.983,62 | 0,00 |
| 53.08.01.53210000 | Aufwendur | ngen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.08.01.53220000 | | 'eräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. Anschaffung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Erge | | | -226,84 | -8.218,48 | 0,00 | -8.218,48 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šbersch | nuss (+)/Fehlbetrag | (-) | 525.580,20 | -435.073,33 | -277.800,00 | -157.273,33 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Le | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus inter | | ungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leist | ungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksi | chtigung der interner | n Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 | | | Doppischer Budgetplan 20 | 017 Rechnung | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------|
| Produkt | Teilhaushalt | 30 B | udget 30 | | | | | |
| Produkt | Produktbereich | 53 V | er- und Entsorgung | | | | | |
| Ergebnis | Produktgruppe | 53.08 A | bwasserbeseitigung | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 | Produkt | 53.08.01 A | bwasserbeseitigung | | | | | |
| 1 Steuern und ähntliche Abgaben 0,00 0 | Teilfinanzrechnung (Nieder | rsachsen) | | | | | ` ' | bisher nicht bew üpl/apl |
| 2 Zuwendungen und altgemeine Umlagen 0,00 0,0 | Einzahlungen aus laufe | nder Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und altgemeine Umlagen 0,00 0,0 | _ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6ffentlich-rechtliche Entgelte 2,483,305,39 1,718,050,68 1,667,000,00 51,050,68 53,08,01,63110000 Verwaltungsgebühren 0,682,50 3,462,50 6,600,00 -2,237,50 53,08,01,63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine 9,670,86 6,763,41 9,000,00 -2,236,59 -2,237,50 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 offentlich-rechtliche Entgelte 2.483.305.39 1.718.050,68 1.667.000,00 51.050,68 53.08.01.63110000 Verwaltungsgebühren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine 9.670,86 6.852,50 3.462,50 6.000,00 -2.237,50 53.08.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine 9.670,86 6.763,41 9.000,00 -2.236,59 53.08.01.63210010 Ersattung Stromkosten u.a. 3.241,56 6.552,74 5.000,00 1.552,74 53.08.01.63211000 Schmutzwassergebühr 2.087.519,06 1.402.884,15 1.356,000,00 46.884,15 53.08.01.632121000 Regenwassergebühr 376,021,41 298.387,88 291,000,00 7.387,88 5 privatrechtliche Entgelte 6.364,95 3.402,63 7.300,00 7.387,88 5 privatrechtliche Entgelte 6.364,95 3.402,63 7.300,00 7.3897,37 7.308.01.6410000 Mieten und Pachten 6.334,35 548,93 7.000,00 -6.451,07 53.08.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf 30,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.300,00 53.08.01.64210000 Sinstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 2.853,70 0.00 2.853,70 0.00 2.853,70 0.00 2.853,70 0.00 2.853,70 0.00 2.2451,50 0.530,80.164830010 Verwertung von Fett 1.885,50 2.048,50 3.000,00 9.53,08.01.64830010 Verwertung von Fett 1.885,50 2.048,50 3.000,00 9.53,08.01.64830010 Verwertung kä 0.00 0 | _ | | | | | 0,00 | | |
| S3.08.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine HWK-Bonus) S3.08.01.63210010 Erstattung Stromkosten u.a. S2.41,56 6.552,74 5.000,00 1.552,74 5.308.01.63211000 Schmutzwassergebühr S2.087.519,06 1.402.884,15 1.356.000,00 46.884,15 3.08.01.63211000 Regemvassergebühr S7.08.01.63211000 Regemvassergebühr S7.08.01.63211000 Regemvassergebühr S7.08.01.63211000 Regemvassergebühr S7.08.01.64110000 Regemvassergebühr S7.08.01.64110000 Regemvassergebühr S7.08.01.64110000 Regemvassergebühr S7.08.01.64110000 Mieten und Pachten S7.08.01.64110000 Mieten und Pachten S7.08.01.64110000 Einzahlungen aus Verkauf S7.08.01.64110000 S7.08.01.64110000 S7.08.01.64110000 S7.08.01.6410000 S7.08.01.64110000 S7.08.01.641100000 S7.08.01.641100000 S7.08.01.641100000 S7.08.01. | - | | | 2.483.305,39 | 1.718.050,68 | 1.667.000,00 | 51.050,68 | 0,00 |
| FAWK-Borus Fastattung Stromkosten u.a. 3.241,56 6.552,74 5.000,00 1.552,74 53.08.01.63211000 Schmutzwassergebühr 2.087.519,06 1.402.884,15 1.356.000,00 46.884,15 53.08.01.63212000 Regenwassergebühr 376.021,41 298.387,88 291.000,00 7.387,88 5 privatrechtliche Entretite 6.364,95 3.402,63 7.300,00 3.897,37 53.08.01.64110000 Mieten und Pachten 6.334,35 548,93 7.000,00 3.897,37 53.08.01.64110000 Einzahlungen aus Verkauf 30,60 0.00 300,00 | 53.08.01.63110000 | Verwaltungsgebü | hren | 6.852,50 | 3.462,50 | 6.000,00 | -2.537,50 | 0,00 |
| \$3.08.01.63211000 Schmutzwassergebühr \$2.087.519,06 1.402.884,15 1.356.000,00 46.884,15 33.08.01.63212000 Regenwassergebühr \$3.08.01.63211000 Regenwassergebühr \$3.60.21,41 298.387,88 291.000,00 7.387,87 3.790,00 7.390,00 | 53.08.01.63210000 | | ren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine | 9.670,86 | 6.763,41 | 9.000,00 | -2.236,59 | 0,00 |
| 53.08.01.63212000 Regenwassergebühr 376.021,41 298.387,88 291.000,00 7.387,88 5 privatrechtliche Entgette 6.364,95 3.402,63 7.300,00 -6.451,07 53.08.01.64210000 Mieten und Pachten 30,60 0,00 300,00 -3.897,37 53.08.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf 30,60 0,00 300,00 -300,00 53.08.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.853,70 0,00 2.853,70 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.554,08 2.048,50 4.500,00 2.451,50 53.08.01.64830010 Verwertung von Fett 1.885,50 2.048,50 3.000,00 -951,50 53.08.01.64880010 Kostenerstattungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,0 | 53.08.01.63210010 | Erstattung Strom | kosten u.a. | 3.241,56 | 6.552,74 | 5.000,00 | 1.552,74 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte 6.364,95 3.402,63 7.300,00 -3.897,37 53.08.01.64110000 Mieten und Pachten 6.334,35 548,93 7.000,00 -6.451,07 53.08.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf 30,60 0,00 300,00 -300,00 53.08.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.853,70 0,00 2.853,70 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.554,08 2.048,50 4.500,00 -2.451,50 53.08.01.64830010 Verwertung von Fett 1.885,50 2.048,50 3.000,00 -951,50 53.08.01.648840010 Zuweisung BA 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 -1500,00 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 53.08.01.63211000 | Schmutzwasserge | bühr | 2.087.519,06 | 1.402.884,15 | 1.356.000,00 | 46.884,15 | 0,00 |
| 53.08.01.64110000 Mieten und Pachten 6.334,35 548,93 7.000,00 -6.451,07 53.08.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf 30,60 0,00 2.853,70 0,00 -2.853,70 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.554,08 2.048,50 4.500,00 -2.451,50 53.08.01.64830010 Verwertung von Fett 1.885,50 2.048,50 3.000,00 -951,50 53.08.01.64880010 Kostenerstattungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 53.08.01.63212000 | Regenwassergebi | hr | 376.021,41 | 298.387,88 | 291.000,00 | 7.387,88 | 0,00 |
| S3.08.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf 30,60 0,00 300,00 -300,00 53.08.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.853,70 0,00 0, | 5 privatrechtliche Entgelte | e | | 6.364,95 | 3.402,63 | 7.300,00 | -3.897,37 | 0,00 |
| 53.08.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.853,70 0,00 2.853,70 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.554,08 2.048,50 4.500,00 -2.451,50 53.08.01.64830010 Verwertung von Fett 1.885,50 2.048,50 3.000,00 -951,50 53.08.01.64840010 Zuweisung BA 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.64880010 Kostenerstattungen 2.668,58 0,00 1.500,00 -1.500,00 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 | 53.08.01.64110000 | Mieten und Pacht | en | 6.334,35 | 548,93 | 7.000,00 | -6.451,07 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.554,08 2.048,50 4.500,00 -2.451,50 53.08.01.64830010 Verwertung von Fett 1.885,50 2.048,50 3.000,00 -951,50 53.08.01.64840010 Zuweisung BA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.64840010 Kostenerstattungen 2.668,58 0,00 1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7.2 insen und ähnliche Einzahlungen geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | 53.08.01.64210000 | Einzahlungen aus | Verkauf | 30,60 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 53.08.01.64830010 Verwertung von Fett 1.885,50 2.048,50 3.000,00 -951,50 53.08.01.64840010 Zuweisung BA 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.64880010 Kostenerstattungen 2.668,58 0,00 1.500,00 -1.500,00 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 -100,00 -100,00 53.08.01.5661000 Bußgelder 0,00 0,00 0,00 -100,00 | 53.08.01.64610000 | Sonstige privatre | chtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.853,70 | 0,00 | 2.853,70 | 0,00 |
| 53.08.01.64840010 Zuweisung BA 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.64880010 Kostenerstattungen 2.668,58 0,00 1.500,00 -1.500,00 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 100,00 -100,00 53.08.01.66610000 Bußgelder 0,00 0,00 100,00 -100,00 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.494.224,42 1.723.501,81 1.678.900,00 44.601,81 Auszahlungen für aktives Personal 478.792,45 471.338,65 475.100,00 -3.761,35 53.08.01.70110000 Beamte 0,00 0,00 0,00 -3.761,35 53.08.01.70210000 Beamte 0,00 0,00 -3.579,21 53.08.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 25.684,37 25.305,92 25.500,00 -194,08 53.08.01.70410000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 73.447,52 72 | 6 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 4.554,08 | 2.048,50 | 4.500,00 | -2.451,50 | 0,00 |
| 53.08.01.64880010 Kostenerstattungen 2.668,58 0,00 1.500,00 -1.500,00 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 100,00 -100,00 53.08.01.65610000 Bußgelder 0,00 0,00 0,00 100,00 -100,00 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.494.224,42 1.723.501,81 1.678.900,00 44.601,81 Auszahlungen für aktives Personal 11 Auszahlungen für aktives Personal 478.792,45 471.338,65 475.100,00 -3.761,35 53.08.01.70110000 Beamte 0,00 0,00 0,00 -3.754,21 53.08.01.70210000 Beamte 0,00 0,00 0,00 -3.579,21 53.08.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 25.684,37 25.305,92 25.500,00 -194,08 53.08.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 73.447,52 72.658,1 | 53.08.01.64830010 | Verwertung von F | ett | 1.885,50 | 2.048,50 | 3.000,00 | -951,50 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 100,00 -100,00 53.08.01.65610000 Bußgelder 0,00 0,00 100,00 -100,00 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.494.224,42 1.723.501,81 1.678.900,00 44.601,81 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 478.792,45 471.338,65 475.100,00 -3.761,35 53.08.01.70110000 Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.70210000 Beamte 0,00 0,00 -3.579,21 53.08.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 25.308,00 25.308,00 -194,08 53.08.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 73.447,52 72.658,12 72.000,00 658,12 53.08.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 1.569,33 1.553,82 2.200,00 -646,18 <td>53.08.01.64840010</td> <td>Zuweisung BA</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> | 53.08.01.64840010 | Zuweisung BA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 | 53.08.01.64880010 | Kostenerstattung | en | 2.668,58 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 100,00 -100,00 53.08.01.65610000 Bußgelder 0,00 0,00 100,00 -100,00 -100,00 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.494.224,42 1.723.501,81 1.678.900,00 44.601,81 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 478.792,45 471.338,65 475.100,00 -3.761,35 53.08.01.70110000 Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 378.091,23 371.820,79 375.400,00 -3.579,21 53.08.01.70210000 Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 25.684,37 25.305,92 25.500,00 -194,08 53.08.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 73.447,52 72.658,12 72.000,00 658,12 53.08.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 7 Zinsen und ähnliche Einz | zahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.08.01.65610000 Bußgelder 0,00 0,00 100,00 -100,00 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.494.224,42 1.723.501,81 1.678.900,00 44.601,81 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 478.792,45 471.338,65 475.100,00 -3.761,35 53.08.01.70110000 Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.70210000 Beamte 0,00 0,00 0,00 -3.579,21 53.08.01.70210000 Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 25.684,37 25.305,92 25.500,00 -194,08 53.08.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 73.447,52 72.658,12 72.000,00 658,12 53.08.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 1.569,33 1.553,82 2.200,00 -646,18 | 8 Einzahlungen aus der Ve | räußerung geringwertiger \ | /ermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 478.792,45 471.338,65 475.100,00 -3.761,35 53.08.01.70110000 Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 378.091,23 371.820,79 375.400,00 -3.579,21 53.08.01.70210000 Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 25.684,37 25.305,92 25.500,00 -194,08 53.08.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 73.447,52 72.658,12 72.000,00 658,12 53.08.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 9 sonstige haushaltswirksa | ıme Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 478.792,45 471.338,65 475.100,00 -3.761,35 53.08.01.70110000 Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 378.091,23 371.820,79 375.400,00 -3.579,21 53.08.01.70210000 Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 25.684,37 25.305,92 25.500,00 -194,08 53.08.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 73.447,52 72.658,12 72.000,00 658,12 53.08.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 1.569,33 1.553,82 2.200,00 -646,18 | 53.08.01.65610000 | Bußgelder | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal 478.792,45 471.338,65 475.100,00 -3.761,35 53.08.01.70110000 Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 378.091,23 371.820,79 375.400,00 -3.579,21 53.08.01.70210000 Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 25.684,37 25.305,92 25.500,00 -194,08 53.08.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 73.447,52 72.658,12 72.000,00 658,12 53.08.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 1.569,33 1.553,82 2.200,00 -646,18 | 10 = Summe der Einzahlun | ngen aus laufender Verwa | tungstätigkeit | 2.494.224,42 | 1.723.501,81 | 1.678.900,00 | 44.601,81 | 0,00 |
| 53.08.01.70110000 Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 378.091,23 371.820,79 375.400,00 -3.579,21 53.08.01.70210000 Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 25.684,37 25.305,92 25.500,00 -194,08 53.08.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 73.447,52 72.658,12 72.000,00 658,12 53.08.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 1.569,33 1.553,82 2.200,00 -646,18 | | | t | | | | | |
| 53.08.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 378.091,23 371.820,79 375.400,00 -3.579,21 53.08.01.70210000 Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 25.684,37 25.305,92 25.500,00 -194,08 53.08.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 73.447,52 72.658,12 72.000,00 658,12 53.08.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 1.569,33 1.553,82 2.200,00 -646,18 | | s Personal | | , | , | , | | |
| 53.08.01.70210000 Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 53.08.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 25.684,37 25.305,92 25.500,00 -194,08 53.08.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 73.447,52 72.658,12 72.000,00 658,12 53.08.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 1.569,33 1.553,82 2.200,00 -646,18 | | | | | | | | |
| 53.08.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 25.684,37 25.305,92 25.500,00 -194,08 53.08.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 73.447,52 72.658,12 72.000,00 658,12 53.08.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 1.569,33 1.553,82 2.200,00 -646,18 | | Dienstaufwendun | gen Beschäftigte | | 371.820,79 | 375.400,00 | -3.579,21 | 0,00 |
| 53.08.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 73.447,52 72.658,12 72.000,00 658,12 53.08.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und 1.569,33 1.553,82 2.200,00 -646,18 Arbeitnehmer | | | | | | | | |
| 53.08.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und 1.569,33 1.553,82 2.200,00 -646,18 Arbeitnehmer | | - | | | | | , | , |
| Arbeitnehmer | | | | | | | | |
| | 53.08.01.70410000 | | :ützungsleistungen für Beamte und | 1.569,33 | 1.553,82 | 2.200,00 | -646,18 | 0,00 |
| | 12 Augrahlungen für Verser | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.056,35 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 910.488,78 857.743,65 865.800,00 -8.056,35 | | | ir a orina vortia | | | | | |

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | Rechnung | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 53.08 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Produkt | 53.08.01 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 53.08.01.72110000 | Unterhaltu | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.851,54 | 37.618,01 | 25.000,00 | 12.618,01 | 0,00 |
| 53.08.01.72120000 | | ng des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 230.557,50 | 242.776,49 | 240.000,00 | 2.776,49 | |
| 53.08.01.72210000 | | ng des beweglichen Vermögens | 88.565,98 | 69.205,58 | 70.000,00 | -794,42 | |
| 53.08.01.72220000 | | ingwertiger Vermögensgegenstände | 1.844,50 | 606,89 | 3.000,00 | -2.393,11 | |
| 53.08.01.72410000 | | ftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 453.545,83 | 413.912,83 | 400.000,00 | 13.912,83 | 0,00 |
| 53.08.01.72510000 | Haltung vo | n Fahrzeugen | 13.573,49 | 13.493,26 | 14.000,00 | -506,74 | 0,00 |
| 53.08.01.72610000 | Besondere | Auszahlungen für Beschäftigte | 9.585,64 | 7.524,25 | 7.000,00 | 524,25 | 0,00 |
| 53.08.01.72710000 | Besondere | Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 54.545,08 | 49.881,59 | 60.000,00 | -10.118,41 | 0,00 |
| 53.08.01.72910000 | Ing-Honora | r f.noch nicht veranschl.Maßn. | 26.697,72 | 12.956,84 | 35.000,00 | -22.043,16 | 0,00 |
| 53.08.01.72911000 | Aufwendun | gen für Rattenbekämpfung | 11.721,50 | 9.767,91 | 11.800,00 | -2.032,09 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | е | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Au | ıszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirks | same Auszahlungen | | 36.500,04 | 34.479,85 | 46.700,00 | -12.220,15 | 0,00 |
| 53.08.01.74290000 | Sonstige Au | ıszahlungen | 38,86 | 139,81 | 100,00 | 39,81 | 0,00 |
| 53.08.01.74291000 | Beiträge Al | ow.Techn.Verein u. WasserUnt.Amt | 1.319,50 | 1.413,50 | 2.000,00 | -586,50 | 0,00 |
| 53.08.01.74310000 | Gerichts-, | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
| 53.08.01.74311000 | Bürobedarf | | 600,52 | 249,15 | 100,00 | 149,15 | 0,00 |
| 53.08.01.74312000 | Bücher und | Fachzeitschriften | 299,42 | 66,50 | 600,00 | -533,50 | 0,00 |
| 53.08.01.74313000 | Post- und F | ernmeldegebühren | 4.484,74 | 3.579,46 | 2.500,00 | 1.079,46 | 0,00 |
| 53.08.01.74314000 | Öffentliche | Bekanntmachungen | 0,00 | 79,63 | 300,00 | -220,37 | 0,00 |
| 53.08.01.74315000 | Dienstreise | n | 1.125,00 | 1.411,80 | 400,00 | 1.011,80 | 0,00 |
| 53.08.01.74410000 | Steuern, Ve | ersicherungen, Schadensfälle | 28.632,00 | 27.540,00 | 40.000,00 | -12.460,00 | 0,00 |
| 53.08.01.74610000 | Leistungsbe f Arbeitsuc | eteiligung v d Gem f die Umsetzung d Grundsicherung hende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahl | ungen aus laufender ' | Verwaltungstätigkeit | 1.425.781,27 | 1.363.562,15 | 1.387.600,00 | -24.037,85 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender V | erwaltungstätigkeit | | 1.068.443,15 | 359.939,66 | 291.300,00 | 68.639,66 | 0,00 |
| Einzahlungen für Inve | - | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inves | • | | 0,00 | 106.973,54 | 545.000,00 | -438.026,46 | |
| 53.08.01/7038.681700 | | szuwendungen - Private Unternehmen | 0,00 | 14.850,54 | 0,00 | 14.850,54 | |
| 53.08.01/7045.681100 | Abwasseral | | 0,00 | 92.123,00 | 90.000,00 | 2.123,00 | |
| 53.08.01/7047.681800 | 10 Investitions Heisede) | szuwendungen- übrige Bereiche (Regenwasserpumpwerk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 201 | 7 Rechnung | | | | |
|--|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 53.08 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Produkt | 53.08.01 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 53.08.01/7049.68110010 | Investition | szuwendungen - Land (Erneuerung Gebläse Kläranlage) | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 53.08.01/7052.68110010 | | szuwendungen - Land (B-Plan Nr. 17 Kanalbau) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 53.08.01/7054.68110010 | Investition Faulturm) | szuwendungen - Land (Energetische Sanierung | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | -180.000,00 | 0,00 |
| 53.08.01/9700.68120010 | | szuwendungen - Gemeinden Aessung-Erstatttung v. Landkreis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für | | | 0,00 | 9.101,72 | 5.000,00 | 4.101,72 | 0,00 |
| 53.08.01/7000.68910000 | Hausanschl | üsse ect. | 0,00 | 9.101,72 | 5.000,00 | 4.101,72 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvern | nögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.08.01/9500.68311000 | Verkauf vo | n Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.08.01/9500.68312000 | | rräußerung v bewegl Vermöggstn über 150,- bis ro (Sammelpost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzve | rmögensanlagen | ` ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigkei | it | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlung | en für Investitions | tätigkeit | 0,00 | 116.075,26 | 550.000,00 | -433.924,74 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investi | - | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.08.01/7047.78210000 | Erwerb vor | n Grundstücken (Regenwasserpumpwerk Heisede) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 672.091,01 | 607.269,35 | 1.634.000,00 | -1.026.730,65 | 0,00 |
| 53.08.01/7000.78720000 | Hausanschl | | 18.296,99 | 23.738,41 | 25.000,00 | -1.261,59 | 0,00 |
| 53.08.01/7030.78730000 | | on Kläranlage | 107.560,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.08.01/7032.78720000 | | Neubau i. Bereich Rastplatz Innerste | 0,00 | -1.249,50 | 0,00 | -1.249,50 | 0,00 |
| 53.08.01/7038.78720000 | | alsanierung | 165.618,94 | 248.787,55 | 240.000,00 | 8.787,55 | 0,00 |
| 53.08.01/7042.78720000 | | Weberstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.08.01/7043.78720000 | | erk Festplatz Sanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.08.01/7044.78720000 | | rung geschlossen | 81.904,19 | 88.826,62 | 130.000,00 | -41.173,38 | 0,00 |
| 53.08.01/7045.78720000 | • | erung Kläranlage | 121.588,07 | 4.855,20 | 0,00 | 4.855,20 | 0,00 |
| 53.08.01/7047.78720000 | | erpumpwerk Heisede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.08.01/7048.78720000 | • | l Stadterneuerung | 6.948,12 | 47.199,64 | 295.000,00 | -247.800,36 | 0,00 |
| 53.08.01/7049.78710000 | | g Gebläse Kläranlage | 16.215,34 | 16.470,40 | 250.000,00 | -233.529,60 | 0,00 |
| 53.08.01/7050.78730000 | Prozessleit | | 39.659,13 | 16.289,15 | 0,00 | 16.289,15 | |
| 53.08.01/7051.78720000 | | age Kläranlage | 90.323,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53.08.01/7052.78720000 53.08.01/7053.78710000 | | 17 Kanalbau | 0,00 | 130.962,03 | 299.000,00 | -168.037,97 | 0,00 |
| 53.08.01/7054.78710000 | | Räumerlaufbahn Sandfang (Kläranlage) | 0,00 | 31.295,35 | 35.000,00 | -3.704,65 | |
| 33.00.01//034./0/10000 | Energedisci | he Sanierung Faulturm (Kläranlage) | 23.976,69 | 94,50 | 360.000,00 | -359.905,50 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 53.08 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Produkt | 53.08.01 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersac | hsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 27 Erwerb von beweglichem Sa | chvermögen | | 51.204,11 | 30.576,86 | 44.000,00 | -13.423,14 | 0,00 |
| 53.08.01/9500.78311000 | Erwerb von | Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.08.01/9700.78311000 | Erwerb von | bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 45.663,89 | 25.694,18 | 40.000,00 | -14.305,82 | 0,00 |
| 53.08.01/9800.78312000 | Erwerb von Euro (Samm | bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 nelposten) | 5.540,22 | 4.882,68 | 4.000,00 | 882,68 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögen | · | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkei | t | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlunger | n für Investitions | tätigkeit | 723.295,12 | 637.846,21 | 1.678.000,00 | -1.040.153,79 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstätigk | ceit | | -723.295,12 | -521.770,95 | -1.128.000,00 | 606.229,05 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschuss/ | -Fehlbetrag | | 345.148,03 | -161.831,29 | -836.700,00 | 674.868,71 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Fin | anzierungstätigk | eit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von für Invesvestitionstätigkeit | n Krediten und in | neren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • | (rediten und Rück | szahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstät | igkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 54.01 | Gemeindestraßen | | | | |
| Produkt | 54.01.01 | Gemeindestraßen | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Auftrag Zielgruppe Alle Nutzer/-innen Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Operative Ziele

Frühzeitige Kontrolle und Behebung der Winterschäden

| Tranzereige Norterotte und Bertebung der Winterseinaden | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|--|--|
| Finanzen in € | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 54.01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 54.01.01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allger | | | 149.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.01.01.31460010 | • | n u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche nungen | 149.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · · |
| 54.01.01.31480010 | | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sc | onderposten | | 157.271,70 | 187.962,63 | 157.200,00 | 30.762,63 | 0,00 |
| 54.01.01.31610000 | | d Auflösung v Sonderposten aus zuweisungen u -zuschüssen | 62.036,33 | 92.729,28 | 62.000,00 | 30.729,28 | 0,00 |
| 54.01.01.31620000 | | der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten | 95,41 | 95,40 | 100,00 | -4,60 | 0,00 |
| 54.01.01.33710000 | Erträge aus ähnliche En | der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und tgelte | 95.139,96 | 95.137,95 | 95.100,00 | 37,95 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Ent | tgelte | | 35.952,31 | 37.455,55 | 32.000,00 | 5.455,55 | 0,00 |
| 54.01.01.33110000 | Verwaltung | sgebühren | 2.300,00 | 24.805,00 | 2.000,00 | 22.805,00 | 0,00 |
| 54.01.01.33210000 | Anerkennur | ngsgebühren u.a. | 33.652,31 | 12.650,55 | 30.000,00 | -17.349,45 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 1.293,38 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 54.01.01.34610000 | Sonstige pri | vatrechtliche Leistungsentgelte | 1.293,38 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und | | Ç Ç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54.01.01.34810010 | | n aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54.01.01.34870010 | _ | stenerstattungen, Kostenumlagen (Anteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 Zinsen und ähnliche Fina | | , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistunge | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 sonstige ordentliche Erti | räge | | 301.560,23 | 352.880,15 | 311.200,00 | 41.680,15 | |
| 54.01.01.35710000 | • | der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 301.560,23 | 352.880,15 | 311.200,00 | 41.680,15 | |
| 54.01.01.35831000 | ~ | l o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 = Summe ordentliche E | | index) | 645.577,62 | 578.298,33 | 501.400,00 | 76.898,33 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendun | • | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | | 86.200,17 | 88.974,39 | 85.000,00 | 3.974,39 | · · |
| 54.01.01.40110000 | | endungen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54.01.01.40120000 | | endungen Beschäftigte | 67.713,37 | 69.821,98 | 69.000,00 | 821,98 | |
| 54.01.01.40220000 | Beiträge zu | Versorgungskassen Angestellte | 4.685,60 | 4.815,75 | 4.800,00 | 15,75 | 0,00 |

Seite 308 von 365

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 54.01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 54.01.01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 54.01.01.40320000 | Beiträge zu | ır ges. Sozialvers. | 13.493,46 | 14.017,88 | 10.800,00 | 3.217,88 | 0,00 |
| 54.01.01.40410000 | - | nd Unterstützungsleistungen für Beamte und | 307,74 | 318,78 | 400,00 | -81,22 | , |
| 14 Aufwendungen für Vers | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach | n- und Dienstleistunge | n | 310.472,06 | 315.492,55 | 314.500,00 | 992,55 | 0,00 |
| 54.01.01.42120000 | | ng des sonstigen unbeweglichen Vermögens 'ege,Plätze u.a.) | 265.552,29 | 284.824,79 | 260.000,00 | 24.824,79 | 0,00 |
| 54.01.01.42220000 | | ingwertiger Vermögensgegenstände (Anlehnbügel, | 13.476,08 | 14.593,09 | 15.000,00 | -406,91 | 0,00 |
| 54.01.01.42410000 | Bewirtscha | ftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.650,82 | 4.050,48 | 4.000,00 | 50,48 | , |
| 54.01.01.42610000 | Besondere | Aufwendungen für Beschäftigte | 71,14 | 87,26 | 500,00 | -412,74 | , |
| 54.01.01.42710000 | Besondere | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 27.374,20 | 2.899,06 | 15.000,00 | -12.100,94 | , |
| 54.01.01.42910000 | Aufwendun | gen für sonstige Dienstleistungen + Honorare | 347,53 | 9.037,87 | 20.000,00 | -10.962,13 | |
| 16 Abschreibungen | | | 578.142,86 | 674.654,15 | 566.100,00 | 108.554,15 | |
| 54.01.01.47110100 | Investitions | ngen a Immat Vermögensgegenstände a gel szuwendungen | 7.485,96 | 7.485,96 | 7.500,00 | -14,04 | , |
| 54.01.01.47113000 | | ngen auf Gebäude | 820,91 | 1.236,95 | 800,00 | 436,95 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 54.01.01.47114000 | | ngen auf das Infrastrukturvermögen | 559.499,29 | 649.754,32 | 548.900,00 | 100.854,32 | , |
| 54.01.01.47115000 | | ngen auf Maschinen und technische Anlagen | 1.891,03 | 2.525,35 | 1.900,00 | 625,35 | |
| 54.01.01.47117000 | | ngen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.103,95 | 8.532,74 | 4.100,00 | 4.432,74 | |
| 54.01.01.47118000 | | Sammelposten | 4.231,72 | 3.822,61 | 2.900,00 | 922,61 | |
| 54.01.01.47211110 | | berichtigung | 110,00 | 1.296,22 | 0,00 | 1.296,22 | , |
| 17 Zinsen und ähnliche Au | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 sonstige ordentliche Au | • | | 940,99 | 1.917,97 | 1.000,00 | 917,97 | , |
| 54.01.01.44290000 | • | ıfwendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | , |
| 54.01.01.44310000 | , | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 928,20 | 500,00 | 428,20 | |
| 54.01.01.44312000 | | Fachzeitschriften | 174,78 | 20,87 | 100,00 | -79,13 | , |
| 54.01.01.44314000 | | Bekanntmachungen | 0,00 | 146,60 | 100,00 | 46,60 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 54.01.01.44315000 | Dienstreise | | 766,21 | 822,30 | 200,00 | 622,30 | |
| 950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | | 975.756,08 | 1.081.039,06 | 966.600,00 | 114.439,06 | 0,00 | |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | | +)/Jahresfehlbetrag (-) | -330.178,46 | -502.740,73 | -465.200,00 | -37.540,73 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 2.869,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 54.01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 54.01.01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) | | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 54.01.01.50190000 | Sonstige a | ußergewöhnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.01.01.50290000 | Sonstige p | eriodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.01.01.53110000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn | | | 2.869,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.01.01.51290000 | 1.51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.01.01.51310000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.01.01.53210000 | Aufwendu | ngen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Erge | bnis | | 2.869,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | | -327.308,81 | -502.740,73 | -465.200,00 | -37.540,73 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 201 | 7 Rechnung | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 54.01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 54.01.01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufer | nder Verwaltungst | ätigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgen | neine Umlagen | | 149.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.01.01.61460010 | | gen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche hnungen | 149.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.01.01.61480010 | | gen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlı | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 33.369,08 | 32.805,33 | 32.000,00 | 805,33 | 0,00 |
| 54.01.01.63110000 | Verwaltur | ngsgebühren | 2.350,00 | 17.196,64 | 2.000,00 | 15.196,64 | 0,00 |
| 54.01.01.63210000 | Anerkenni | ungsgebühren u.a. | 31.019,08 | 15.608,69 | 30.000,00 | -14.391,31 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | ! | | 1.497,58 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 54.01.01.64610000 | Sonstige p | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.497,58 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.01.01.64810010 | Einzahlun | gen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.01.01.64870010 | Erst aus K Kreiswohr | ostenerstattungen, Kostenumlagen (Anteil nbau) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einz | ahlungen | , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Ver | äußerung geringwe | ertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksa | me Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlun | gen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 184.366,66 | 32.805,33 | 33.000,00 | -194,67 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufe | | ätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | | | 86.200,17 | 88.974,39 | 85.000,00 | 3.974,39 | 0,00 |
| 54.01.01.70110000 | Beamte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.01.01.70120000 | | wendungen Beschäftigte | 67.713,37 | 69.821,98 | 69.000,00 | 821,98 | 0,00 |
| 54.01.01.70220000 | _ | zu Versorgungskassen Angestellte | 4.685,60 | 4.815,75 | 4.800,00 | 15,75 | 0,00 |
| 54.01.01.70320000 | - | zur ges. Sozialvers. | 13.493,46 | 14.017,88 | 10.800,00 | 3.217,88 | 0,00 |
| 54.01.01.70410000 | Beihilfen, Arbeitneh | Unterstützungsleistungen für Beamte und mer | 307,74 | 318,78 | 400,00 | -81,22 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- u | ınd Dienstleistunge | n und für geringwertige | 311.216,37 | 312.264,09 | 314.500,00 | -2.235,91 | 0,00 |
| 54.01.01.72120000 | Unterhalt | ung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wege,Plätze u.a.) | 265.907,03 | 281.569,57 | 260.000,00 | 21.569,57 | 0,00 |
| 54.01.01.72220000 | · · · · · · | ringwertiger Vermögensgegenstände (Anlehnbügel u.a.) | 13.449,32 | 14.619,85 | 15.000,00 | -380,15 | 0,00 |
| 54.01.01.72410000 | | aftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.650,82 | 4.050,48 | 4.000,00 | 50,48 | 0,00 |
| 54.01.01.72610000 | Besondere | e Auszahlungen für Beschäftigte | 71,14 | 87,26 | 500,00 | -412,74 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 54.01 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 54.01.01 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | |
| 54.01.01.72710000 | Besonder | e Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 27.790,53 | 2.899,06 | 15.000,00 | -12.100,94 | 0,00 | |
| 54.01.01.72910000 | | ngen für sonstige Dienstleistungen | 347,53 | 9.037,87 | 20.000,00 | -10.962,13 | 0,00 | |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Aus | szahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirks | 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 1.917,97 | 1.000,00 | 917,97 | 0,00 | |
| 54.01.01.74290000 | Sonstige | Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 54.01.01.74310000 | Gerichts- | , Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 928,20 | 500,00 | 428,20 | 0,00 | |
| 54.01.01.74312000 | Bücher u | nd Fachzeitschriften | 197,75 | 20,87 | 100,00 | -79,13 | | |
| 54.01.01.74314000 | Öffentlic | he Bekanntmachungen | 0,00 | 146,60 | 100,00 | 46,60 | , | |
| 54.01.01.74315000 | Dienstrei | sen | 766,21 | 822,30 | 200,00 | 622,30 | 0,00 | |
| 17 = Summe der Auszahlu | ingen aus laufende | r Verwaltungstätigkeit | 398.380,50 | 403.156,45 | 400.500,00 | 2.656,45 | 0,00 | |
| 18 Saldo aus laufender Ve | erwaltungstätigkeit | | -214.013,84 | -370.351,12 | -367.500,00 | -2.851,12 | 0,00 | |
| Einzahlungen für Inves | stitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Invest | titionstätigkeit | | 150.000,00 | 600.000,00 | 1.281.000,00 | -681.000,00 | 0,00 | |
| 54.01.01/0001.6810001 | 0 Investition | nszuwendungen - Bund (Neubau Ersatzstr. westl. DB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | |
| 54.01.01/0001.6811001 | 0 Investition | nszuwendungen - Land (Neubau Ersatzstr. westl. DB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54.01.01/0002.6811001 | 0 Investition | nszuwendungen - Land (Leine-Heide-Radweg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | |
| 54.01.01/0008.6811001 | 0 Investitio | nszuwendungen - Land (Radweg zur Wasserkunst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | • | |
| 54.01.01/0008.6812001 | | nszuwendungen - Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 54.01.01/0010.6810001 | | nszuwendungen - Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · · | |
| 54.01.01/0011.6810001 | | nszuwendungen - Bund (Bahnübergang g-Jahn-Str.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54.01.01/0011.6810002 | 0 InvZuwei | sungen-Bundesbahn (Bahnüberg. -Ludwig-Jahn-Str.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54.01.01/0011.6812001 | | gang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Erstattung Kosten v. | 150.000,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | |
| 54.01.01/0011.6817001 | 0 Investitio | , onszuwendungen (Bahnübergang -Ludwig-Jahn-Str.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54.01.01/0012.6811001 | | nszuwendungen - Land (Zahlung Treuhand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54.01.01/0023.6811001 | | nszuwendungen - Land (Gehu. Radweg Hildesh. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54.01.01/0030.6812001 | , | onszuw - Gemeinden behindertenger.Ausbau stelle | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 54.01 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Produkt | 54.01.01 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| 54.01.01/0033.68160010 | Investition E-Auto La | nszuwendungen - Sonstige öffentliche Sonderrechng. destation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 54.01.01/0034.68170010 | Investitior Leine) | nszuwendungen (Bauunterstand Schliekum, Wanderweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 54.01.01/0035.68180010 | Investitior Rastplatz) | nszuwendungen - übrige Bereiche (Kunstwerk) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 54.01.01/0039.68110010 | Investition | nszuwendungen - Land | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | -234.000,00 | | | | |
| 54.01.01/3000.68120010 | Investition | nszuwendungen - Gemeinden (Bau von Wartehäuschen) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | | | |
| 54.01.01/9800.68180010 | Investition | nszuwendungen - übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | | | | |
| 54.01.01/0005.68910000 | Beiträge ι | und ähnliche Entgelte (Umbau Lönsstraße) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , , | | | |
| 54.01.01/0009.68910000 | - | und ähnliche Entgelte (Ortsdurchfahrt Schliekum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | | | |
| 54.01.01/0013.68910000 | Beiträge ι | ınd ähnliche Entgelte (Umbau Glogauer Weg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 54.01.01/0014.68910000 | • | ınd ähnliche Entgelte (südl. Gehweg ıptmann-Str., Gödringen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 54.01.01/0016.68910000 | Beiträge u Schliekum | und ähnliche Entgelte (Mauersicherung Wasserstr.4, n) | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | | | |
| 54.01.01/0036.68910000 | | und ähnliche Entgelte(Ern. südl. Gehweg Raabe-Str.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 54.01.01/0041.68910000 | Beiträge ι | und ähnliche Entgelte (Gehwege Kleiviertel) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21 Veräußerung von Sachverr | nögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | | | |
| 54.01.01/0039.68210000 | | läche B-Plan 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 22 Veräußerung von Finanzve | ermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 23 sonstige Investionstätigke | it | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 24 = Summe der Einzahlung | en für Investition | stätigkeit | 150.000,00 | 600.000,00 | 1.326.000,00 | -726.000,00 | 0,00 | | | |
| Auszahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | - | | 0,00 | 887,03 | 350.000,00 | -349.112,97 | 0,00 | | | |
| 54.01.01/0001.78210000 | Erwerb vo | on Grundstücken (Neubau Ersatzstr. westl. DB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 54.01.01/0038.78210000 | Erwerb vo | on Grundstücken (Kreisel Voss-Str.) | 0,00 | 887,03 | 0,00 | 887,03 | | | | |
| 54.01.01/0040.78210000 | Erwerb vo | on Grundstücken (Aufhebung Bahnübergang) | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 | | | | |
| 26 Baumaßnahmen | | . 5 5 5 | 260.109,59 | 639.420,90 | 912.000,00 | -272.579,10 | | | | |
| 54.01.01/0001.78720000 | Neubau Er | rsatzstraße westlich DB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 54.01.01/0002.78720000 | Leine-Hei | de-Radweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 54.01.01/0005.78720000 | Umbau Lö | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 54.01.01/0008.78720000 | | ur Wasserkunst | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | , | | | |
| 54.01.01/0009.78720000 | | fahrt Schliekum | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | |

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung Teilhaushalt 30 **Budget 30** Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54.01 Gemeindestraßen Produkt 54 01 01 Gemeindestraßen Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) Ergebnis Ergebnis Ansätze mehr(+) bisher nicht bew Voriahres Haushaltsiahr Haushaltsiahr weniger(-) üpl/apl 54.01.01/0010.78720000 Tunnel Bahnhof 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.01.01/0011.78720000 Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 170.542.24 207.760.83 310,000,00 -102.239.17 0.00 54.01.01/0012.78720000 Platzgestaltung (Stadtsanierung) 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 54.01.01/0014.78720000 Erneuerung südl. Gehweg Gerh.-Hauptmann-Str., Gödringen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mauersicherung Wasserstr. 4. Schliekum 0.00 54.01.01/0016.78720000 0.00 60.000.00 -60.000.00 0.00 Überquerungshilfen Brückenstr./Nordring 0.00 54.01.01/0017.78720000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.01.01/0019.78720000 Sanierung Obernfeld, Gödringen 0.00 0.00 0.00 0.00 54.01.01/0022.78720000 Verbreiterung Amtshof, Ruthe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.01.01/0023.78720000 Geh - u. Radweg, Hildesheimer Straße 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 54.01.01/0024.78720000 Platzgestaltung "Pumpe", Vereinsstraße 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.01.01/0025.78720000 Kreuzung Wilhelm-Raabe-Str. / Mörikestraße 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.01.01/0026.78720000 Kreuzung Delmweg/Hinter dem Dorfe 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.01.01/0029.78720000 Innerste Radweg 0.00 -893,30 0,00 1.106,70 2.000.00 54.01.01/0030.78720000 Behindertengerechter Ausbau Bushaltestelle 1.279,33 78.944,68 85.000.00 -6.055,32 0.00 54.01.01/0031.78720000 Welfenweg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.01.01/0033.78730000 Bau E-Auto Ladestation 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 54.01.01/0034.78710000 Bau Unterstand Schliekum Wanderweg Leine 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.01.01/0035.78720000 Kunstwerk Rastplatz 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 54.01.01/0036.78720000 Erneuerung südl. Gehweg Wilhelm-Raabe-Str. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.01.01/0037.78720000 Platz DGH Heisede 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.01.01/0039.78720000 B-Plan 17 Straßenbau 7.458,10 344.731,02 368.000.00 -23.268,98 0,00 -40.000,00 54.01.01/0041.78720000 Eneuerung Gehwege Kleiviertel 0.00 0.00 40.000.00 0,00 54.01.01/0042.78720000 Ausbau Platz Dorfstraße 6 80.829.92 0.00 0.00 0.00 0.00 54.01.01/0043.78720000 Wohnumfeldverbesserung auf dem Klei 0,00 240,75 26.000,00 -25.759,25 0,00 54.01.01/3000.78710000 Bau von Wartehäuschen 0.00 6.636,92 10.000.00 -3.363,08 0,00 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.930,27 16.541.73 3.541,73 0.00 13.000.00 54.01.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 1.526.13 11,703,64 10.000,00 1.703,64 0,00 54.01.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 3.404,14 4.838,09 3.000,00 1.838,09 0,00 Euro (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Aktivierbare Zuwendungen 0.00 0,00 46.000,00 -46.000,00 0,00 54.01.01/0038.78110010 Zuwweisungen u. Zuschüsse f. Invest. an Land (Ablöse Kreisel 0.00 0.00 46.000.00 -46.000.00 0,00 Vossstr.)

30 Sonstige Investitionstätigkeit

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

0,00

265,039,86

0,00

656.849,66

0,00

1,321,000,00

0,00

0,00

0,00

-664, 150, 34

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 54.01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 54.01.01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nic | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 32 Saldo der Investitio | nstätigkeit | | -115.039,86 | -56.849,66 | 5.000,00 | -61.849,66 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šber | rschuss/-Fehlbetrag | | -329.053,70 | -427.200,78 | -362.500,00 | -64.700,78 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen | aus Finanzierungstätig | keit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufna für Invesvestitionstä | | nneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Auszahlungen, Tilgu für Invesvestitionstä | • | kzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Saldo aus Finanzier | ungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 54.05 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | | |
| Produkt | 54.05.01 | Straßenreinigung | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |

Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen

Auftrag Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 2017 Rechnung | | | | |
|--|---|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 54.05 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Produkt | Produkt 54.05.01 Straßenreinigung | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgem | neine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus So | nderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.01.33810000 | Erträge aus o Gebührenaus | ler Auflösung von Sonderposten für den gleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 224.309,63 | 179.611,51 | 161.900,00 | 17.711,51 | 0,00 |
| 54.05.01.33210000 | Straßenreinig | gungsgebühren | 224.309,63 | 179.611,51 | 161.900,00 | 17.711,51 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 4.243,73 | 3.988,08 | 4.000,00 | -11,92 | 0,00 |
| 54.05.01.34110000 | 05.01.34110000 Miete Werbefläche Kehrmaschine | | 4.243,73 | 3.988,08 | 4.000,00 | -11,92 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.01.34840010 | Zuweisung B | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finar | nzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistunge | n | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Ertra | äge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.01.35831000 | Ertr a d Aufl PauschalWer | o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber tber) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Er | träge | | 228.553,36 | 183.599,59 | 165.900,00 | 17.699,59 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendung | gen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktive | s Personal | | 59.641,00 | 61.031,64 | 61.400,00 | -368,36 | , |
| 54.05.01.40110000 | Dienstaufwei | ndungen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.01.40120000 | Dienstaufwei | ndungen Beschäftigte | 46.736,53 | 47.692,94 | 48.000,00 | -307,06 | 0,00 |
| 54.05.01.40220000 | _ | ersorgungskassen Angestellte | 3.198,37 | 3.306,81 | 3.400,00 | -93,19 | 0,00 |
| 54.05.01.40320000 | Beiträge zur | ges. Sozialvers. | 9.528,12 | 9.808,40 | 9.700,00 | 108,40 | 0,00 |
| 54.05.01.40410000 | Beihilfen und Arbeitnehme | l Unterstützungsleistungen für Beamte und r | 177,98 | 223,49 | 300,00 | -76,51 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Versor | gung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- | und Dienstleistungen | | 42.622,54 | 42.459,71 | 52.700,00 | -10.240,29 | 0,00 |
| 54.05.01.42210000 | Unterhaltung | des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 54.05.01.42220000 | Erwerb gerin | gwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 112,16 | 300,00 | -187,84 | 0,00 |
| 54.05.01.42310000 | Miete für Ga | rage | 2.600,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| 54.05.01.42510000 | Haltung von | Fahrzeugen | 23.175,57 | 28.342,48 | 30.000,00 | -1.657,52 | 0,00 |
| 54.05.01.42610000 | Besch.u.Unte | erh.v.Dienst-u.Schutzkleidung | 66,90 | 34,25 | 100,00 | -65,75 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 201 | 7 Rechnung | | | | |
|-----------------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 54.05 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Produkt | 54.05.01 | Straßenreinigung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 54.05.01.42710000 | Abfuhr von S | Straßenkehricht | 16.780,07 | 13.970,82 | 20.000,00 | -6.029,18 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 89,20 | 112,36 | 0,00 | 112,36 | 0,00 |
| 54.05.01.47116000 | Abschreibun | gen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.01.47211110 | Einzelwertb | erichtigung | 89,20 | 112,36 | 0,00 | 112,36 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Au | fwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Au | fwendungen | | 39,79 | 92,82 | 300,00 | -207,18 | 0,00 |
| 54.05.01.44290000 | Sonstige Auf | wendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 54.05.01.44310000 | Gerichts-, A | nwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 54.05.01.44314000 | Öffentliche | Bekanntmachungen | 39,79 | 92,82 | 100,00 | -7,18 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenübe | erschuss an Sonderpost | en Gebührenausgleich | 0,00 | 27.092,17 | 0,00 | 27.092,17 | 0,00 |
| 54.05.01.46110000 | Abführung G | ebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | 0,00 | 27.092,17 | 0,00 | 27.092,17 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 102.392,53 | 130.788,70 | 114.400,00 | 16.388,70 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebni | s Jahresüberschuss(+ |)/Jahresfehlbetrag (-) | 126.160,83 | 52.810,89 | 51.500,00 | 1.310,89 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträg | ge | | 0,00 | 195,55 | 0,00 | 195,55 | 0,00 |
| 54.05.01.50290000 | Sonstige per | iodenfremde Erträge | 0,00 | 195,55 | 0,00 | 195,55 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufwe | endungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.01.51290000 | Sonstige per | iodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Erge | ebnis | | 0,00 | 195,55 | 0,00 | 195,55 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šbersci | huss (+)/Fehlbetrag (- | | 126.160,83 | 53.006,44 | 51.500,00 | 1.506,44 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Le | istungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus inte | | ngen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leist | ~ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksi | chtigung der internen | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|--|---|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 54.05 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Produkt | 54.05.01 | Straßenreinigung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufer | nder Verwaltungstä | itigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgen | neine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlı | ıngen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 223.634,12 | 179.290,69 | 161.900,00 | 17.390,69 | 0,00 |
| 54.05.01.63210000 | Straßenrei | nigungsgebühren | 223.634,12 | 179.290,69 | 161.900,00 | 17.390,69 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | ! | | 4.243,73 | 3.988,08 | 4.000,00 | -11,92 | 0,00 |
| 54.05.01.64110000 | Miete Wer | befläche Kehrmaschine | 4.243,73 | 3.988,08 | 4.000,00 | -11,92 | |
| 6 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.01.64840010 | Zuweisung | BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einz | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| _ | 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlun | gen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 227.877,85 | 183.278,77 | 165.900,00 | 17.378,77 | |
| Auszahlungen aus laufe | nder Verwaltungst | ätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | _ | | 59.641,00 | 61.031,64 | 61.400,00 | -368,36 | 0,00 |
| 54.05.01.70110000 | Beamte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.01.70120000 | Dienstaufv | vendungen Beschäftigte | 46.736,53 | 47.692,94 | 48.000,00 | -307,06 | 0,00 |
| 54.05.01.70220000 | | u Versorgungskassen Angestellte | 3.198,37 | 3.306,81 | 3.400,00 | -93,19 | 0,00 |
| 54.05.01.70320000 | | ur ges. Sozialvers. | 9.528,12 | 9.808,40 | 9.700,00 | 108,40 | 0,00 |
| 54.05.01.70410000 | | Unterstützungsleistungen für Beamte und | 177,98 | 223,49 | 300,00 | -76,51 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- u | - | n und für geringwertige | 41.783,11 | 43.299,14 | 52.700,00 | -9.400,86 | |
| 54.05.01.72210000 | _ | ing des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 54.05.01.72220000 | | ringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 112,16 | 300,00 | -187,84 | 0,00 |
| 54.05.01.72310000 | Miete für (| | 2.600,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| 54.05.01.72510000 | | on Fahrzeugen | 22.336,14 | 29.181,91 | 30.000,00 | -818,09 | 0,00 |
| 54.05.01.72610000 | | nterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung | 66,90 | 34,25 | 100,00 | -65,75 | |
| 54.05.01.72710000 | | n Straßenkehricht | 16.780,07 | 13.970,82 | 20.000,00 | -6.029,18 | |
| Vermögensgegenstände | | | · | ŕ | ŕ | ŕ | • |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausz | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirksa | me Auszahlungen | | 0,00 | 132,61 | 300,00 | -167,39 | |
| 54.05.01.74290000 | • | uszahlungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt 30 Budget 30 | | | | | | | | |
| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | |
| Produktgruppe 54.05 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Produkt 54.05.01 Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersachsen) | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| 54.05.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | | |
| 54.05.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 132,61 | 100,00 | 32,61 | 0,00 | | | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.424,11 | 104.463,39 | 114.400,00 | -9.936,61 | 0,00 | | | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.453,74 | 78.815,38 | 51.500,00 | 27.315,38 | 0,00 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 26 Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag | 126.453,74 | 78.815,38 | 51.500,00 | 27.315,38 | 0,00 | | | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| für Invesvestitionstätigkeit | | _ | _ | _ | _ | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | _ | _ | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
| Produktgruppe | 54.05 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Produkt | 54.05.02 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |
| Bau und Betrieb der Str | aßenbeleuchtung | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | |
| Bundes-, Landes- und O | rtsrecht | | Alle Nutzer/-innen | | | | |
| Ziele | | | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 54.05 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Produkt | 54.05.02 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Al | bgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | meine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus S | onderposten | | 4.871,04 | 7.023,23 | 4.900,00 | 2.123,23 | 0,00 |
| 54.05.02.31610000 | • | s d Auflösung v Sonderposten aus | 3.252,00 | 5.404,18 | 3.300,00 | 2.104,18 | 0,00 |
| 54.05.02.33710000 | | szuweisungen u -zuschüssen s der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und | 1.619,04 | 1.619,05 | 1.600,00 | 19,05 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | | ntgette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Er | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 privatrechtliche Entgelt | • | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | • |
| 54.05.02.34611000 | | für Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | • |
| 7 Kostenerstattungen und | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | • |
| 8 Zinsen und ähnliche Fin | _ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 aktivierte Eigenleistung | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | • |
| 11 sonstige ordentliche Ert | | | 14.839,49 | 128.028,47 | 14.900,00 | 113.128,47 | • |
| 54.05.02.35710000 | • | s der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 14.839,49 | 17.041,44 | 14.900,00 | 2.141,44 | |
| 54.05.02.35820000 | | s der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 110.987.03 | 0,00 | 110.987.03 | , |
| 12 = Summe ordentliche I | • | | 19.710,53 | 135.051,70 | 19.900,00 | 115.151,70 | |
| ordentliche Aufwendu | ngen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktiv | es Personal | | 11.195,60 | 12.931,11 | 11.900,00 | 1.031,11 | 0,00 |
| 54.05.02.40110000 | Dienstaufw | vendungen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.02.40120000 | Dienstaufw | vendungen Beschäftigte | 8.786,50 | 10.129,79 | 9.200,00 | 929,79 | 0,00 |
| 54.05.02.40220000 | Beiträge zu | u Versorgungskassen Angestellte | 609,96 | 696,01 | 700,00 | -3,99 | 0,00 |
| 54.05.02.40320000 | Beiträge zu | ur ges. Sozialvers. | 1.765,64 | 2.065,28 | 1.900,00 | 165,28 | 0,00 |
| 54.05.02.40410000 | Beihilfen u Arbeitnehr | ınd Unterstützungsleistungen für Beamte und ner | 33,50 | 40,03 | 100,00 | -59,97 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Vers | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 Aufwendungen für Sach | | | 330.382,68 | 166.813,43 | 265.000,00 | -98.186,57 | |
| 54.05.02.42120000 | Unterhaltu | ıng des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 55.382,68 | 45.115,50 | 45.000,00 | 115,50 | 0,00 |
| 54.05.02.42710000 | Stromaufw | rand | 275.000,00 | 121.697,93 | 220.000,00 | -98.302,07 | , |
| 16 Abschreibungen | | | 68.189,64 | 74.104,33 | 67.700,00 | 6.404,33 | , |
| 54.05.02.47114000 | | ıngen auf das Infrastrukturvermögen | 68.189,64 | 74.104,33 | 67.700,00 | 6.404,33 | • |
| 17 Zinsen und ähnliche Auf | fwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 54.05 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Produkt | 54.05.02 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nic | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Au | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 54.05.02.44310000 | Gerichts-, | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 54.05.02.44315000 | Dienstreise | n | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenüb | O Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 409.767,92 | 253.848,87 | 344.700,00 | -90.851,13 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebn | is Jahresüberschuss(| +)/Jahresfehlbetrag (-) | -390.057,39 | -118.797,17 | -324.800,00 | 206.002,83 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträ | ge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufw | endungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.02.51290000 | Sonstige pe | eriodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Erg | ebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberso | :huss (+)/Fehlbetrag (| -) | -390.057,39 | -118.797,17 | -324.800,00 | 206.002,83 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Le | eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus inte | ernen Leistungsbezieht | ungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leis | tungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücks | ichtigung der internen | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 2017 Rechnung | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 54.05 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Produkt | 54.05.02 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieder | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufer | nder Verwaltungstät | igkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgen | neine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlı | ungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | • | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 54.05.02.64611000 | Zahlungen 1 | für Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einz | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Vei | äußerung geringwer | tiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksa | me Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlun | gen aus laufender V | /erwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufe | nder Verwaltungstä | tigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | Personal | | 11.195,60 | 12.931,11 | 11.900,00 | 1.031,11 | 0,00 |
| 54.05.02.70110000 | Beamte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.02.70120000 | Dienstaufw | endungen Beschäftigte | 8.786,50 | 10.129,79 | 9.200,00 | 929,79 | 0,00 |
| 54.05.02.70220000 | Beiträge zu | Versorgungskassen Angestellte | 609,96 | 696,01 | 700,00 | -3,99 | 0,00 |
| 54.05.02.70320000 | Beiträge zu | r ges. Sozialvers. | 1.765,64 | 2.065,28 | 1.900,00 | 165,28 | 0,00 |
| 54.05.02.70410000 | Beihilfen, l Arbeitnehm | Jnterstützungsleistungen für Beamte und ner | 33,50 | 40,03 | 100,00 | -59,97 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorg | gung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- u | nd Dienstleistungen | und für geringwertige | 211.574,89 | 174.634,19 | 265.000,00 | -90.365,81 | 0,00 |
| 54.05.02.72120000 | Unterhaltur | ng des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 55.382,68 | 45.115,50 | 45.000,00 | 115,50 | 0,00 |
| 54.05.02.72710000 | Stromausza | hlungen | 156.192,21 | 129.518,69 | 220.000,00 | -90.481,31 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausz | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksa | me Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 54.05.02.74310000 | Gerichts-, A | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | · |
| 54.05.02.74315000 | Dienstreise | n | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlun | gen aus laufender \ | /erwaltungstätigkeit | 222.770,49 | 187.565,30 | 277.000,00 | -89.434,70 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Ver | waltungstätigkeit | | -222.770,49 | -187.565,30 | -276.900,00 | 89.334,70 | 0,00 |
| Einzahlungen für Invest | itionstätigkeit | | | | | | |

| | | Doppischer Budgetplan 20° | 17 Rechnung | | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 54.05 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Produkt | 54.05.02 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 19 Zuwendungen für Investiti | onstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 | -67.600,00 | 0,00 |
| 54.05.02/4002.68100010 | - | zuwendungen - Bund (Austausch Kugelleuchten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 54.05.02/4003.68170010 | Investitionsz Lönsstraße) | zuwendungen - E.ON Avacon (Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 54.05.02/4005.68100010 | , | zuwendungen - Bund (Austausch Pilzleuchten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.02/4006.68100010 | Investitions | zuwendungen - Bund (Austausch Straßenleuchten) | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 | -67.600,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für | eiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.02/4002.68910000 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.02/4005.68910000 | Beiträge und | d ähnliche Entgelte (Austausch Pilzleuchten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.02/4006.68910000 | Beiträge und | d ähnliche Entgelte (Austausch Straßenleuchten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvern | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · · |
| 22 Veräußerung von Finanzve | rmögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 sonstige Investionstätigkei | t | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ′ |
| 24 = Summe der Einzahlung | en für Investitionst | ätigkeit | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 | -67.600,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 2.352,61 | 263.557,33 | 322.100,00 | -58.542,67 | 0,00 |
| 54.05.02/4002.78730000 | Austausch K | ugelleuchten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.02/4003.78730000 | Straßenbele | uchtung Lönsstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.02/4004.78730000 | Straßenbele | uchtung Enge Straße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.02/4005.78730000 | Austausch P | ilzleuchten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.02/4006.78730000 | Austausch S | traßenleuchten | 2.352,61 | 252.250,43 | 296.100,00 | -43.849,57 | 0,00 |
| 54.05.02/4007.78730000 | Geh-u. Radv | veg, Hildesh.Str.(Erw. Beleuchtung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.05.02/4008.78730000 | B-Plan Nr. 1 | 7 Staßenbeleuchtung | 0,00 | 11.306,90 | 26.000,00 | -14.693,10 | |
| 27 Erwerb von beweglichem S | Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Erwerb von Finanzvermöge | ensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Aktivierbare Zuwendunger | ı | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · · |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 31 = Summe der Auszahlung | en für Investitions | ätigkeit | 2.352,61 | 263.557,33 | 322.100,00 | -58.542,67 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstäti | gkeit | | -2.352,61 | -263.557,33 | -254.500,00 | -9.057,33 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschus | s/-Fehlbetrag | | -225.123,10 | -451.122,63 | -531.400,00 | 80.277,37 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus F | inanzierungstätigko | eit | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 30 | Budget 30 | | | | | | | | | |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | |
| 54.05 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 54.05.02 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | | |
| hme von Krediten und i tigkeit | inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ng von Krediten und Rü tigkeit | ckzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | | |
| ungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 54 54.05 54.05.02 edersachsen) hme von Krediten und tigkeit ng von Krediten und Rütigkeit | 30 Budget 30 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54.05 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 54.05.02 Straßenbeleuchtung edersachsen) hme von Krediten und inneren Darlehen tigkeit ng von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen tigkeit | 30 Budget 30 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54.05 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 54.05.02 Straßenbeleuchtung edersachsen) Ergebnis Vorjahres hme von Krediten und inneren Darlehen tigkeit ng von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen 0,00 tigkeit | 30 Budget 30 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54.05 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 54.05.02 Straßenbeleuchtung edersachsen) Ergebnis Vorjahres Haushaltsjahr hme von Krediten und inneren Darlehen tigkeit ng von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen 0,00 0,00 tigkeit | 30 Budget 30 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54.05 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 54.05.02 Straßenbeleuchtung edersachsen) Ergebnis Vorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr hme von Krediten und inneren Darlehen tigkeit ng von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen tigkeit | 30 Budget 30 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54.05 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 54.05.02 Straßenbeleuchtung edersachsen) Ergebnis Frgebnis Haushaltsjahr Haushaltsjahr weniger(-) hme von Krediten und inneren Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tigkeit ng von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tigkeit | | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | |
| Produktbereich | 3 , 1 | | | | | | | |
| Produktgruppe | 54.06 | Parkeinrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 54.06.01 | Öffentliche Parkplätze | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Bereitstellung ausreiche | nder Parkmöglichkeiten | r | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | |
| Bundes-, Landes- und Or | tsrecht | | Alle Nutzer/-innen | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| - manzon m c | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gewährleistung der Sicherheit und Schaffung ausreichender Parkmöglichkeiten

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 54.06 | Parkeinrichtungen | | | | | |
| Produkt | 54.06.01 | Öffentliche Parkplätze | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | bgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | meine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 3 Auflösungserträge aus S | onderposten | | 16.957,52 | 18.894,19 | 17.400,00 | 1.494,19 | 0,00 |
| 54.06.01.31610000 | • | is d Auflösung v Sonderposten aus iszuweisungen u -zuschüssen | 16.957,52 | 18.894,19 | 17.400,00 | 1.494,19 | 0,00 |
| 54.06.01.33710000 | | ıs der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträg | | nitgette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Er | | | 36.897,60 | 51.476,55 | 40.000,00 | 11.476,55 | · · |
| 54.06.01.33210000 | Parkgebüh | aren | 36.897,60 | 51.476,55 | 40.000,00 | 11.476,55 | • |
| 6 privatrechtliche Entgel | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · · |
| 54.06.01.34610000 | | rivatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | • |
| 7 Kostenerstattungen und | | Tradicial Contains and Service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | • |
| 8 Zinsen und ähnliche Fin | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 9 aktivierte Eigenleistung | 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 10 Bestandsveränderunger | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · · |
| 11 sonstige ordentliche Er | | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | • |
| 12 = Summe ordentliche | | | 53.855,12 | 70.370,74 | 57.400,00 | 12.970,74 | , |
| ordentliche Aufwendu | ngen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktiv | es Personal | | 7.322,02 | 8.445,37 | 7.800,00 | 645,37 | 0,00 |
| 54.06.01.40120000 | Dienstauf | vendungen Beschäftigte | 5.754,53 | 6.619,95 | 6.000,00 | 619,95 | 0,00 |
| 54.06.01.40220000 | Beiträge z | u Versorgungskassen Angestellte | 400,46 | 456,42 | 500,00 | -43,58 | , |
| 54.06.01.40320000 | Beiträge z | ur ges. Sozialvers. | 1.144,47 | 1.343,06 | 1.200,00 | 143,06 | 0,00 |
| 54.06.01.40410000 | Beihilfen (Arbeitneh | und Unterstützungsleistungen für Beamte und mer | 22,56 | 25,94 | 100,00 | -74,06 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Vers | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach | - und Dienstleistung | en | 5.997,68 | 6.605,14 | 10.000,00 | -3.394,86 | 0,00 |
| 54.06.01.42120000 | Unterhalti | ung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 54.06.01.42210000 | Unterhalti | ung des beweglichen Vermögens | 4.180,22 | 4.004,11 | 6.000,00 | -1.995,89 | 0,00 |
| 54.06.01.42310000 | Mieten un | d Pachten | 0,00 | 165,25 | 0,00 | 165,25 | 0,00 |
| 54.06.01.42410000 | Bewirtsch | aftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.817,46 | 2.435,78 | 2.000,00 | 435,78 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 24.632,78 | 23.468,03 | 23.500,00 | -31,97 | , |
| 54.06.01.47114000 | Abschreib | ungen auf das Infrastrukturvermögen | 23.177,74 | 22.012,99 | 22.000,00 | 12,99 | 0,00 |
| 54.06.01.47117000 | Abschreib | ungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.455,04 | 1.455,04 | 1.500,00 | -44,96 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 54.06 | Parkeinrichtungen | | | | | | | | | |
| Produkt | 54.06.01 | Öffentliche Parkplätze | | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | | |
| 17 Zinsen und ähnliche Auf | wendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 54.06.01.45110010 | Zinsaufwend | dungen - Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 19 sonstige ordentliche Au | fwendungen | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | | | |
| 54.06.01.44310000 | Gerichts-, A | nwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | | | |
| 54.06.01.44313000 | Post- und Fe | ernmeldegebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 54.06.01.44314000 | Öffentliche | Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 54.06.01.44315000 | Dienstreiser | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 54.06.01.44410000 | Schülerunfa | ll- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 950 Abführung Gebührenübe | erschuss an Sonderpost | ten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 37.952,48 | 38.518,54 | 41.400,00 | -2.881,46 | 0,00 | | | | |
| 21 = ordentliches Ergebni | s Jahresüberschuss(+ | ·)/Jahresfehlbetrag (-) | 15.902,64 | 31.852,20 | 16.000,00 | 15.852,20 | 0,00 | | | | |
| 22 außerordentliche Erträg | e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23 außerordentliche Aufwe | endungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 24 außerordentliches Erge | ebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 25 Jahresergebnis šbersch | nuss (+)/Fehlbetrag (- | •) | 15.902,64 | 31.852,20 | 16.000,00 | 15.852,20 | 0,00 | | | | |
| 26 Erträge aus internen Le | istungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 27 Aufwendungen aus inter | nen Leistungsbeziehu | ngen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 28 Saldo aus Internen Leist | ungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 29 Ergebnis unter Berücksi | chtigung der internen | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 017 Rechnung | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 54.06 | Parkeinrichtungen | | | | | |
| Produkt | 54.06.01 | Öffentliche Parkplätze | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufe | nder Verwaltungstä | itigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgei | neine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahl | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche En | | | 36.897,60 | 51.476,55 | 40.000,00 | 11.476,55 | 0,00 |
| 54.06.01.63210000 | Parkgebüh | nren | 36.897,60 | 51.476,55 | 40.000,00 | 11.476,55 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelt | _ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.06.01.64610000 | | rivatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und | | 3 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einz | _ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • | rtiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlur | • | Verwaltungstätigkeit | 36.897,60 | 51.476,55 | 40.000,00 | 11.476,55 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufe | ender Verwaltungst | ätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktive | | - | 7.322,02 | 8.445,37 | 7.800,00 | 645,37 | 0,00 |
| 54.06.01.70120000 | Dienstaufv | vendungen Beschäftigte | 5.754,53 | 6.619,95 | 6.000,00 | 619,95 | 0,00 |
| 54.06.01.70220000 | Beiträge z | u Versorgungskassen Angestellte | 400,46 | 456,42 | 500,00 | -43,58 | 0,00 |
| 54.06.01.70320000 | | ur ges. Sozialvers. | 1.144,47 | 1.343,06 | 1.200,00 | 143,06 | 0,00 |
| 54.06.01.70410000 | | Unterstützungsleistungen für Beamte und | 22,56 | 25,94 | 100,00 | -74,06 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versor | gung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- | und Dienstleistunger | n und für geringwertige | 6.173,30 | 6.605,14 | 10.000,00 | -3.394,86 | 0,00 |
| 54.06.01.72120000 | Unterhaltı | ung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 54.06.01.72210000 | Unterhaltı | ung des beweglichen Vermögens | 4.180,22 | 4.004,11 | 6.000,00 | -1.995,89 | 0,00 |
| 54.06.01.72310000 | Mieten un | | 0,00 | 165,25 | 0,00 | 165,25 | 0,00 |
| 54.06.01.72410000 | Bewirtsch | aftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.993,08 | 2.435,78 | 2.000,00 | 435,78 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | , |
| 14 Zinsen und ähnliche Aus | zahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.06.01.75110010 | Zinsauszał | nlungen - Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksa | ıme Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 54.06.01.74310000 | _ | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 54.06.01.74313000 | | Fernmeldegebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.06.01.74314000 | | e Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.06.01.74315000 | Dienstreis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Seite 330 von 365

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 54.06 | Parkeinrichtungen | | | | | |
| Produkt | 54.06.01 | Öffentliche Parkplätze | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | sachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 54.06.01.74410000 | Schülerunf | all- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlun | | | 13.495,32 | 15.050,51 | 17.900,00 | -2.849,49 | * |
| 18 Saldo aus laufender Ver | waltungstätigkeit | | 23.402,28 | 36.426,04 | 22.100,00 | 14.326,04 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investit | ionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| 54.06.01/0006.68110010 | | szuwendungen - Land (Neubau von Parkplätzen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54.06.01/0020.68110010 | | szuwendungen - Land (Park+Ride u. Bike+Ride) | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | -24.000,00 | * |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte fü | | | 28.000,00 | 39.000,00 | 15.000,00 | 24.000,00 | |
| 54.06.01/0007.68910000 | Beiträge u PKW-Einste | nd ähnliche Entgelte (Ablösebeitrag ellplätze) | 28.000,00 | 39.000,00 | 15.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachver | | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzv | ermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigke | eit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlung | gen für Investitions | stätigkeit | 28.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Invest | - | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücker | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 54.06.01/0020.78210000 | Erwerb vor | n Grundstücken (Bahnhof EON-Avacon) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54.06.01/0020.78720000 | Bahnhof - Anlage | Parkplatz EON-Avacon + Erweiterung Bike + Ride | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.06.01/0021.78720000 | Parkplatz / | Auf der Welle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem | Sachvermögen | | 0,00 | 7.099,54 | 0,00 | 7.099,54 | 0,00 |
| 54.06.01/9700.78311000 | Erwerb vor | n bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0,00 | 7.099,54 | 0,00 | 7.099,54 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermög | gensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendunge | n | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 Sonstige Investitionstätig | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 31 = Summe der Auszahlun | gen für Investition | stätigkeit | 0,00 | 7.099,54 | 0,00 | 7.099,54 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstät | igkeit | | 28.000,00 | 31.900,46 | 39.000,00 | -7.099,54 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschu | ss/-Fehlbetrag | | 51.402,28 | 68.326,50 | 61.100,00 | 7.226,50 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus l | Finanzierungstätig | keit | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 54.06 | Parkeinrichtungen | | | | | | | | |
| Produkt | 54.06.01 | Öffentliche Parkplätze | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Ni | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufna für Invesvestitionstä | | inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgu für Invesvestitionstä | • | ckzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 36 Saldo aus Finanzier | rungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 54 54.07 54.07.01 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV | | | | |
| Beschreibung Sicherstellung und Unter | rstützung des ÖPNV | | | | | |
| Auftrag | J | | Zielgruppe | | | |
| Bundes-, Landes- und Or | tsrecht | | Alle Nutzer/-innen | | | |
| Ziele | | | | | | |
| icherstellung und Verbesserung der Mobilität | | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------|---------------|---------------|------------|------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 54.07 | ÖPNV | | | | | | | | |
| Produkt | 54.07.01 | ÖPNV | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew | | | |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl | | | |
| ordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Al | bgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Zuwendungen und allge | meine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Auflösungserträge aus S | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 sonstige Transfererträge | e e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 öffentlich-rechtliche En | itgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 54.07.01.34110000 | Mieten und F | Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Kostenerstattungen und | 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 54.07.01.34840010 | Zuweisung B | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 aktivierte Eigenleistung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 Bestandsveränderungen | · [| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 sonstige ordentliche Ert | räge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 = Summe ordentliche E | Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ordentliche Aufwendu | ngen | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktiv | es Personal | | 8.764,48 | 6.886,39 | 9.500,00 | -2.613,61 | 0,00 | | | |
| 54.07.01.40110000 | Dienstaufwe | ndungen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 54.07.01.40120000 | | ndungen Beschäftigte | 6.886,36 | 5.369,36 | 7.300,00 | -1.930,64 | 0,00 | | | |
| 54.07.01.40220000 | Beiträge zu \ | /ersorgungskassen Angestellte | 473,99 | 417,02 | 600,00 | -182,98 | 0,00 | | | |
| 54.07.01.40320000 | Beiträge zur | ges. Sozialvers. | 1.375,74 | 1.077,05 | 1.500,00 | -422,95 | 0,00 | | | |
| 54.07.01.40410000 | Beihilfen und Arbeitnehme | d Unterstützungsleistungen für Beamte und er | 28,39 | 22,96 | 100,00 | -77,04 | 0,00 | | | |
| 14 Aufwendungen für Verso | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15 Aufwendungen für Sach | - und Dienstleistungen | | 25.686,47 | 24.351,50 | 23.000,00 | 1.351,50 | 0,00 | | | |
| 54.07.01.42110000 | Unterhaltung | g der Buswartehallen | 880,05 | 665,15 | 2.000,00 | -1.334,85 | 0,00 | | | |
| 54.07.01.42910000 | Aufwandsers | tattung RVHi (ehem. AST) | 24.806,42 | 23.686,35 | 21.000,00 | 2.686,35 | 0,00 | | | |
| 16 Abschreibungen | | | 35.861,97 | 35.861,97 | 35.900,00 | -38,03 | 0,00 | | | |
| 54.07.01.47110100 | Abschreibun Investitionsz | gen a Immat Vermögensgegenstände a gel uwendungen | 35.861,97 | 35.861,97 | 35.900,00 | -38,03 | 0,00 | | | |
| 17 Zinsen und ähnliche Auf | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 19 sonstige ordentliche Au | fwendungen | | 6,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | | | |
| 54.07.01.44310000 | Gerichts-, Ar | nwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | | |
| E4 07 04 44344000 | Öffantlisks | O alcanatina chungan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

0,00

0,00

0,00

54.07.01.44314000

Öffentliche Bekanntmachungen

0,00

0,00

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
| Produktgruppe | 54.07 | ÖPNV | | | | | | | |
| Produkt | 54.07.01 | ÖPNV | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (N | iedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | |
| 54.07.01.44315000 | Dienstreise | en | 6,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | |
| 1950 Abführung Gebührenü | berschuss an Sonderpo | sten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 70.318,92 | 67.099,86 | 68.600,00 | -1.500,14 | 0,00 | | |
| 21 = ordentliches Ergeb | nis Jahresüberschuss | (+)/Jahresfehlbetrag (-) | -70.318,92 | -67.099,86 | -68.600,00 | 1.500,14 | 0,00 | | |
| 22 außerordentliche Ertr | äge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 54.07.01.50290000 | Sonstige p | eriodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 außerordentliche Aufv | vendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 54.07.01.51290000 | Sonstige p | eriodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 außerordentliches Er | gebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 Jahresergebnis šbers | chuss (+)/Fehlbetrag | (-) | -70.318,92 | -67.099,86 | -68.600,00 | 1.500,14 | 0,00 | | |
| 26 Erträge aus internen L | eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 Aufwendungen aus int | ernen Leistungsbezieh | nungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 Saldo aus Internen Lei | stungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | n Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 54.07 | ÖPNV | | | | | |
| Produkt | 54.07.01 | ÖPNV | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufe | ender Verwaltungstä | itigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | bgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | meine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzah | lungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche En | itgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 privatrechtliche Entgelt | te | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54.07.01.64110000 | Mieten und | d Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und | l Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54.07.01.64840010 | Zuweisung | BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · · |
| | 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 sonstige haushaltswirks | _ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · · |
| 10 = Summe der Einzahlu | ngen aus laufender ' | Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufe | ender Verwaltungstä | ätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktive | es Personal | | 8.764,48 | 6.886,39 | 9.500,00 | -2.613,61 | 0,00 |
| 54.07.01.70110000 | Beamte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.07.01.70120000 | Dienstaufv | vendungen Beschäftigte | 6.886,36 | 5.369,36 | 7.300,00 | -1.930,64 | 0,00 |
| 54.07.01.70220000 | Beiträge z | u Versorgungskassen Angestellte | 473,99 | 417,02 | 600,00 | -182,98 | 0,00 |
| 54.07.01.70320000 | Beiträge z | ur ges. Sozialvers. | 1.375,74 | 1.077,05 | 1.500,00 | -422,95 | 0,00 |
| 54.07.01.70410000 | Beihilfen, Arbeitnehr | Unterstützungsleistungen für Beamte und ner | 28,39 | 22,96 | 100,00 | -77,04 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Verso | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- | | n und für geringwertige | 27.527,32 | 24.351,50 | 23.000,00 | 1.351,50 | · · |
| 54.07.01.72110000 | _ | ing der Buswartehallen | 880,05 | 665,15 | 2.000,00 | -1.334,85 | |
| 54.07.01.72910000 | Aufwandse | erstattung RVHi (ehem. AST) | 26.647,27 | 23.686,35 | 21.000,00 | 2.686,35 | |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Aus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirks | ame Auszahlungen | | 6,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 54.07.01.74310000 | | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 54.07.01.74314000 | Öffentliche | e Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.07.01.74315000 | Dienstreise | en | 6,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlu | ngen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 36.297,80 | 31.237,89 | 32.700,00 | -1.462,11 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Ve | erwaltungstätigkeit | | -36.297,80 | -31.237,89 | -32.700,00 | 1.462,11 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 54.07 | ÖPNV | | | | | |
| Produkt | 54.07.01 | ÖPNV | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Ni | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen für In | nvestitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für In | vestitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entge | lte für Investitionstätigk | eit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sa | chvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Fir | nanzvermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einza | hlungen für Investitions | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für II | nvestitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundsti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglie | chem Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzve | ermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwend | dungen | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.07.01/6003.7816 | 0010 Zuschuss S | tadtbahn | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitions | stätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Ausza | ahlungen für Investition | stätigkeit | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitio | onstätigkeit | | -100,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šbei | rschuss/-Fehlbetrag | | -136.297,80 | -31.237,89 | -32.700,00 | 1.462,11 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen | aus Finanzierungstätig | keit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufna | ahme von Krediten und ir | nneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstä | | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgu | ng von Krediten und Rüc | kzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstä | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzier | ungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 55 55.01 55.01.01 | Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliches Grün | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |

Gliederung und Gestaltung des Landschaftsbildes

Auftrag

Landes- und Ortsrecht Verbände, Einwohner/-innen, Behörden

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 55.01 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | | | |
| Produkt | 55.01.01 | Öffentliches Grün | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| ordentliche Erträge | | | <u> </u> | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Zuwendungen und allge | meine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 55.01.01.31480010 | Zuweisunge Bereiche | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Auflösungserträge aus S | onderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 sonstige Transfererträge | ? | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 öffentlich-rechtliche En | tgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 privatrechtliche Entgelt | e | | 700,00 | 2.520,00 | 2.000,00 | 520,00 | 0,00 | | | |
| 55.01.01.34210000 | Erträge aus | Verkauf (Holzverkauf) | 700,00 | 2.520,00 | 2.000,00 | 520,00 | 0,00 | | | |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 Zinsen und ähnliche Fina | anzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 aktivierte Eigenleistung | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 sonstige ordentliche Ert | räge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 = Summe ordentliche E | rträge | | 700,00 | 2.520,00 | 2.000,00 | 520,00 | 0,00 | | | |
| ordentliche Aufwendur | ngen | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktiv | es Personal | | 616.609,55 | 752.869,80 | 567.000,00 | 185.869,80 | 0,00 | | | |
| 55.01.01.40120000 | Dienstaufwe | endungen Beschäftigte | 480.281,53 | 586.413,20 | 442.500,00 | 143.913,20 | 0,00 | | | |
| 55.01.01.40220000 | Beiträge zu | Versorgungskassen Angestellte | 32.192,97 | 39.313,77 | 29.500,00 | 9.813,77 | 0,00 | | | |
| 55.01.01.40320000 | Beiträge zu | r ges. Sozialvers. | 95.914,46 | 117.679,14 | 87.500,00 | 30.179,14 | 0,00 | | | |
| 55.01.01.40410000 | Beihilfen ur Arbeitnehm | nd Unterstützungsleistungen für Beamte und Der | 8.220,59 | 9.463,69 | 7.500,00 | 1.963,69 | 0,00 | | | |
| 14 Aufwendungen für Versc | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- | und Dienstleistunger | 1 | 90.947,13 | 93.654,85 | 136.500,00 | -42.845,15 | 0,00 | | | |
| 55.01.01.42110000 | Unterhaltur | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen | 281,10 | 107,90 | 1.000,00 | -892,10 | 0,00 | | | |
| 55.01.01.42120000 | Unterhaltur | ng des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 65.351,01 | 65.153,14 | 66.000,00 | -846,86 | 0,00 | | | |
| 55.01.01.42210000 | Unterhaltur | ng des beweglichen Vermögens | 20.177,78 | 19.487,70 | 15.000,00 | 4.487,70 | 0,00 | | | |
| 55.01.01.42220000 | Erwerb geri | ngwertiger Vermögensgegenstände | 1.246,51 | 1.260,02 | 2.500,00 | -1.239,98 | 0,00 | | | |
| 55.01.01.42410000 | | tung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.112,96 | 995,34 | 1.000,00 | -4,66 | | | | |
| 55.01.01.42610000 | Besondere A | Aufwendungen für Beschäftigte | 1.777,77 | 1.166,96 | 1.000,00 | 166,96 | 0,00 | | | |
| 55.01.01.42910000 | Aufwendun Grün) | gen für sonstige Dienstleistungen (Bestandserfassung | 0,00 | 5.483,79 | 50.000,00 | -44.516,21 | 0,00 | | | |
| 16 Abschreibungen | , | | 7.365,77 | 11.482,30 | 6.800,00 | 4.682,30 | 0,00 | | | |
| 55.01.01.47115000 | Abschreibu | ngen auf Maschinen und technische Anlagen | 4.212,83 | 5.250,02 | 4.200,00 | 1.050,02 | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 55.01 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt | 55.01.01 | Öffentliches Grün | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Ni | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | |
| 55.01.01.47117000 | Abschreibu | ngen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.283,85 | 3.882,75 | 1.300,00 | 2.582,75 | 0,00 | |
| 55.01.01.47118000 | Auflösung S | Sammelposten | 1.869,09 | 2.349,53 | 1.300,00 | 1.049,53 | 0,00 | |
| 17 Zinsen und ähnliche A | 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 Transferaufwendunger | ı | | 2.718,58 | 1.509,81 | 10.000,00 | -8.490,19 | 0,00 | |
| 55.01.01.43180010 | 55.01.01.43180010 Zuschuss Vernetzung der Grünflächen | | | 1.509,81 | 10.000,00 | -8.490,19 | 0,00 | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 45,06 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 55.01.01.44310000 | Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 55.01.01.44315000 | 55.01.01.44315000 Dienstreisen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1950 Abführung Gebührenül | 950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 717.686,09 | 859.516,76 | 720.400,00 | 139.116,76 | 0,00 | |
| 21 = ordentliches Ergebr | nis Jahresüberschuss(| +)/Jahresfehlbetrag (-) | -716.986,09 | -856.996,76 | -718.400,00 | -138.596,76 | 0,00 | |
| 22 außerordentliche Erträ | ige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55.01.01.50190000 | Sonstige au | ßergewöhnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55.01.01.53110000 | | Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a hen Vermöggstn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 außerordentliche Aufv | | | 0,00 | 65,24 | 0,00 | 65,24 | 0,00 | |
| 55.01.01.51190000 | Sonstige au | ßergewöhnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55.01.01.51290000 | Sonstige pe | eriodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 65,24 | 0,00 | 65,24 | 0,00 | |
| 24 außerordentliches Erg | gebnis | | 0,00 | -65,24 | 0,00 | -65,24 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis šbers | chuss (+)/Fehlbetrag (| -) | -716.986,09 | -857.062,00 | -718.400,00 | -138.662,00 | 0,00 | |
| 26 Erträge aus internen L | eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Aufwendungen aus int | | ungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Saldo aus Internen Lei | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berück | sichtigung der interner | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 55.01 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | | | |
| Produkt | 55.01.01 | Öffentliches Grün | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | | | |
| Einzahlungen aus laufen | der Verwaltungstä | itiakeit | vorjanies | riadsilatesjalli | riausriates jarri | weiligei () | αρί/ αρί | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | - | ingkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Zuwendungen und allgem | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 55.01.01.61480010 | ~ | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | * | | | |
| 33.01.01.01460010 | Bereiche | en und zuschusse für taufende zwecke - übrige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 sonstige Transfereinzahlu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Ents | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 privatrechtliche Entgelte | • | | 700,00 | 2.520,00 | 2.000,00 | 520,00 | | | | |
| 55.01.01.64210000 | Erträge au | s Verkauf (Holzverkauf) | 700,00 | 2.520,00 | 2.000,00 | 520,00 | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | | | |
| | 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 10 = Summe der Einzahlung | _ | Verwaltungstätigkeit | 0,00 700,00 | 2.520,00 | 2.000,00 | 520,00 | | | | |
| Auszahlungen aus laufen | der Verwaltungst | ätigkeit | | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives | _ | atignett | 616.609,55 | 752.869,80 | 567.000,00 | 185.869,80 | 0,00 | | | |
| 55.01.01.70120000 | | vendungen Beschäftigte | 480.281,53 | 586.413,20 | 442.500,00 | 143.913,20 | · | | | |
| 55.01.01.70220000 | | u Versorgungskassen Angestellte | 32.192,97 | 39.313,77 | 29.500,00 | 9.813,77 | | | | |
| 55.01.01.70320000 | _ | ur ges. Sozialvers. | 95.914,46 | 117.679,14 | 87.500,00 | 30.179,14 | · | | | |
| 55.01.01.70410000 | | Unterstützungsleistungen für Beamte und | 8.220,59 | 9.463,69 | 7.500,00 | 1.963,69 | · | | | |
| 33.01.01.70410000 | Arbeitnehr | | 0.220,37 | 7.403,07 | 7.500,00 | 1.703,07 | 0,00 | | | |
| 12 Auszahlungen für Versorg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- u | - | n und für geringwertige | 89.752,32 | 94.454,50 | 136.500,00 | -42.045,50 | | | | |
| 55.01.01.72110000 | | ıng der Grundstücke und baulichen Anlagen | 281,10 | 107,90 | 1.000,00 | -892,10 | | | | |
| 55.01.01.72120000 | | ing des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 63.973,94 | 65.777,65 | 66.000,00 | -222,35 | 0,00 | | | |
| 55.01.01.72210000 | | ing des beweglichen Vermögens | 20.472,80 | 19.552,94 | 15.000,00 | 4.552,94 | · | | | |
| 55.01.01.72220000 | | ringwertiger Vermögensgegenstände | 1.136,61 | 1.369,92 | 2.500,00 | -1.130,08 | | | | |
| 55.01.01.72410000 | • | aftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.110,10 | 995,34 | 1.000,00 | -4,66 | | | | |
| 55.01.01.72610000 | | Auszahlungen für Beschäftigte | 1.777,77 | 1.166,96 | 1.000,00 | 166,96 | 0,00 | | | |
| 55.01.01.72910000 | | ngen für sonstige Dienstleistungen (Bestandserfassung | 0,00 | 5.483,79 | 50.000,00 | -44.516,21 | 0,00 | | | |
| Vermögensgegenstände | Gruii) | | | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausza | ahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15 Transferauszahlungen | 21110115011 | | 2.718,58 | 1.509,81 | 10.000,00 | -8.490,19 | | | | |
| 55.01.01.73180010 | 7uschuse V | ernetzung der Grünflächen | 2.718,58 | 1.509,81 | 10.000,00 | -8.490,19 | | | | |
| 33.01.01.73100010 | Lusciiuss V | emerzang der Granitachen | 2.7 10,30 | 1.307,01 | 10.000,00 | 0.770,17 | 0,00 | | | |

| Produktsreich Produktsreic | | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|---|--|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Produkt | Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Product \$5.01.01 Öffentliches Grün | Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Page | Produktgruppe | 55.01 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | |
| Storatige haushaltsvirtsvare Auszahungen | Produkt | 55.01.01 | Öffentliches Grün | | | | | |
| 5.5 0.10.1.7410000 | Teilfinanzrechnung (Nie | edersachsen) | | | | | ` ' | |
| 55.01.01.74315000 Denstreem 45.06 0.00 0. | 16 sonstige haushaltswi | rksame Auszahlungen | | 45,06 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 55.01.01.74315000 Denstreem 45.06 0.00 0. | ~ | ~ | -, Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 8 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -708.425,51 -846.314,11 -711.600,00 -134.714,11 0,00 -134.714,11 0,00 -134.714,11 0,00 -134.714,11 0,00 -134.714,11 0,00 -134.714,11 0,00 -134.714,11 0,00 -134.714,11 0,00 -134.714,11 0,00 -134.714,11 0,00 -134.714,11 0,00 | 55.01.01.74315000 | Dienstre | isen | 45,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Finzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 | 17 = Summe der Ausza | hlungen aus laufende | er Verwaltungstätigkeit | 709.125,51 | 848.834,11 | 713.600,00 | 135.234,11 | 0,00 |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (| 18 Saldo aus laufender | Verwaltungstätigkei | t | -708.425,51 | -846.314,11 | -711.600,00 | -134.714,11 | 0,00 |
| 20 Beträge u. ä. Entgelte für Investtitionstätigkeit 0,00 0 | Einzahlungen für In | vestitionstätigkeit | | | | | | |
| 1 1 Veräußerung von Sachvermögen-sanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | 19 Zuwendungen für Inv | estitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 | 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 55.01.01/197100, 78211000 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 55.01.01/197100, 78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 55.01.01/19700, 78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 55.01.01/19700, 78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 55.01.01/19700, 78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 55.01.01/19700, 78311000 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 30 Sonstige Investitionstätigkeit 30 0,00 30 Sonstige Investitionstätigkeit 30 0,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo der Investitionstätigkeit 33 Erinanzmittel-Sberschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 43 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 50 0,00 50 0,0 | _ | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 30,00 55,01.01/1011.78720000 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 55,01.01/9700.78311000 Erwerb von beweglichem Sachvermögensspasspasspasspasspasspasspasspasspassp | | • | | | | 0,00 | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | 24 = Summe der Einzah | nlungen für Investitio | onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen 0,00 15.157,68 0,00 0,00 15.157,68 0,00 0,00 15.157,68 0,00 0,00 15.01,01/9800,78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro bis 1.000 3.658,29 3.6524,36 5.000,00 1.375,64 0,00 | _ | - | | | | | | |
| \$5.01.01/1011.78720000 Vernetzung der Grünflächen 0,00 0, | | icken und Gebäuden | | , | • | | | |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.658,29 70.157,68 55.00,00 15.157,68 0,00 55.01.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 0,00 66.533,32 50.000,00 16.533,32 0,00 55.01.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensgstn über 150 Euro bis 1.000 3.658,29 3.624,36 5.000,00 1.375,64 0,00 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,0 | | | | | | | | |
| 55.01.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro bis 1.000 0,00 66.533,32 50.000,00 16.533,32 0,00 55.01.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 3.658,29 3.624,36 5.000,00 -1.375,64 0,00 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0, | | | ung der Grünflächen | | | | | · |
| 55.01.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) 3.658,29 3.624,36 5.000,00 -1.375,64 0,00 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 | | | | | • | | | · |
| Euro (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0, | | | | | | | | |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,0 | 55.01.01/9800.78312 | | | 3.658,29 | 3.624,36 | 5.000,00 | -1.375,64 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 </td <td>28 Erwerb von Finanzve</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> | 28 Erwerb von Finanzve | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.658,29 70.157,68 55.000,00 15.157,68 0,00 32 Saldo der Investitionstätigkeit -3.658,29 -70.157,68 -55.000,00 -15.157,68 0,00 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag -712.083,80 -916.471,79 -766.600,00 -149.871,79 0,00 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 | 29 Aktivierbare Zuwend | ungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit -3.658,29 -70.157,68 -55.000,00 -15.157,68 0,00 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag -712.083,80 -916.471,79 -766.600,00 -149.871,79 0,00 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit 0,00 | 30 Sonstige Investitions | tätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschuss/-Fehlbetrag -712.083,80 -916.471,79 -766.600,00 -149.871,79 0,00 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | 31 = Summe der Ausza | hlungen für Investitio | onstätigkeit | 3.658,29 | 70.157,68 | 55.000,00 | 15.157,68 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 für Invesvestitionstätigkeit | 32 Saldo der Investition | nstätigkeit | | -3.658,29 | -70.157,68 | -55.000,00 | -15.157,68 | 0,00 |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 für Invesvestitionstätigkeit | 33 = Finanzmittel-šber | schuss/-Fehlbetrag | | -712.083,80 | -916.471,79 | -766.600,00 | -149.871,79 | 0,00 |
| für Invesvestitionstätigkeit | Ein-, Auszahlungen | aus Finanzierungstät | igkeit | | | | | |
| | | | l inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - | ückzahlungen von inneren Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe Produkt | 55.01 55.01.01 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliches Grün | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Ni | iedersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl | |
| für Invesvestitionstä 36 Saldo aus Finanzier | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 55 55.02 55.02.01 | Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliches Gewässer | | | |
| Beschreibung | | | | | |
| Wasserbau/Wasseraufsicht | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | |
| Landes- und Ortsrecht | | | Verbände, Einwohner/-innen, Behörden | | |

| Finanzen in € | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 55.02 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| Produkt | 55.02.01 | Öffentliches Gewässer | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nic | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | lbgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | emeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus | Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträg | ge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche E | ntgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgel | te | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen un | d Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Fir | nanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistun | gen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderunger | n | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Er | träge | | 1.572,02 | 2.993,85 | 1.600,00 | 1.393,85 | 0,00 |
| 55.02.01.35710000 | Erträge aus | der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.572,02 | 2.993,85 | 1.600,00 | 1.393,85 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche | Erträge | | 1.572,02 | 2.993,85 | 1.600,00 | 1.393,85 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendu | - | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für akti | ves Personal | | 5.442,68 | 5.326,51 | 6.000,00 | -673,49 | |
| 55.02.01.40120000 | | endungen Beschäftigte | 4.321,87 | 4.219,57 | 4.500,00 | -280,43 | 0,00 |
| 55.02.01.40220000 | | Versorgungskassen Angestellte | 295,67 | 289,05 | 400,00 | -110,95 | · · |
| 55.02.01.40320000 | | r ges. Sozialvers. | 804,48 | 797,67 | 1.000,00 | -202,33 | |
| 55.02.01.40410000 | | nd Unterstützungsleistungen für Beamte und | 20,66 | 20,22 | 100,00 | -79,78 | 0,00 |
| | Arbeitnehm | ner | | | | | 2.22 |
| 14 Aufwendungen für Vers | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 Aufwendungen für Sach | ~ | | 2.724,49 | 16.345,87 | 26.100,00 | -9.754,13 | · · |
| 55.02.01.42110000 | | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.716,96 | 16.338,34 | 25.000,00 | -8.661,66 | |
| 55.02.01.42410000 | | ftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7,53 | 7,53 | 100,00 | -92,47 | · · |
| 55.02.01.42710000 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- ung Bruchgraben | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| 16 Abschreibungen | | | 5.959,39 | 7.381,22 | 5.900,00 | 1.481,22 | |
| 55.02.01.47110100 | | ngen a Immat Vermögensgegenstände a gel zuwendungen | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.400,00 | 40,00 | 0,00 |
| 55.02.01.47114000 | Abschreibu | ngen auf das Infrastrukturvermögen | 2.519,39 | 3.941,22 | 2.500,00 | 1.441,22 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | l | | 53.624,38 | 54.532,02 | 55.000,00 | -467,98 | 0,00 |
| 55.02.01.43180010 | Beitrag an \ | Wasserverbände | 53.624,38 | 54.532,02 | 55.000,00 | -467,98 | · · |
| 19 sonstige ordentliche Au | ıfwendungen | | 0,41 | 118,50 | 200,00 | -81,50 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | | |
|--|------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 55.02 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
| Produkt | 55.02.01 | Öffentliches Gewässer | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Niedersachsen) | | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl | |
| 55.02.01.44310000 | Gerichts- | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | | |
| 55.02.01.44315000 | Dienstreis | | 0,41 | 118,50 | 100,00 | 18,50 | , | |
| 950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 67.751,35 | 83.704,12 | 93.200,00 | -9.495,88 | , | |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | | (+)/Jahresfehlbetrag (-) | -66.179,33 | -80.710,27 | -91.600,00 | 10.889,73 | 0,00 | |
| 22 außerordentliche Erträ | ge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 außerordentliches Erg | gebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | | -66.179,33 | -80.710,27 | -91.600,00 | 10.889,73 | 0,00 | |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Saldo aus Internen Leis | tungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | Doppischer Budgetplan 201 | 7 Rechnung | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 55.02 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| Produkt | 55.02.01 | Öffentliches Gewässer | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufe | ender Verwaltungstä | itigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Al | ogaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | meine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzah | lungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche En | tgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelt | :e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und | l Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Ein | zahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Ve | eräußerung geringwe | rtiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirks | ame Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlu | ngen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufe | ender Verwaltungst | ätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktive | es Personal | | 5.442,68 | 5.326,51 | 6.000,00 | -673,49 | 0,00 |
| 55.02.01.70120000 | Dienstaufv | vendungen Beschäftigte | 4.321,87 | 4.219,57 | 4.500,00 | -280,43 | 0,00 |
| 55.02.01.70220000 | Beiträge z | u Versorgungskassen Angestellte | 295,67 | 289,05 | 400,00 | -110,95 | 0,00 |
| 55.02.01.70320000 | Beiträge z | ur ges. Sozialvers. | 804,48 | 797,67 | 1.000,00 | -202,33 | 0,00 |
| 55.02.01.70410000 | Beihilfen, Arbeitneh | Unterstützungsleistungen für Beamte und mer | 20,66 | 20,22 | 100,00 | -79,78 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Verso | rgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- | und Dienstleistunger | n und für geringwertige | 2.724,49 | 16.345,87 | 26.100,00 | -9.754,13 | 0,00 |
| 55.02.01.72110000 | Unterhaltı | ung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.716,96 | 16.338,34 | 25.000,00 | -8.661,66 | 0,00 |
| 55.02.01.72410000 | Bewirtsch | aftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7,53 | 7,53 | 100,00 | -92,47 | 0,00 |
| 55.02.01.72710000 | Besondere | · Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Aus | szahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 53.624,38 | 54.532,02 | 55.000,00 | -467,98 | 0,00 |
| 55.02.01.73180010 | • | Wasserverbände | 53.624,38 | 54.532,02 | 55.000,00 | -467,98 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirks | • | | 0,41 | 118,50 | 200,00 | -81,50 | 0,00 |
| 55.02.01.74310000 | | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 55.02.01.74315000 | Dienstreis | | 0,41 | 118,50 | 100,00 | 18,50 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlu | ngen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 61.791,96 | 76.322,90 | 87.300,00 | -10.977,10 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Ve | rwaltungstätigkeit | | -61.791,96 | -76.322,90 | -87.300,00 | 10.977,10 | 0,00 |
| Einzahlungen für Inves | titionstätigkeit | | | | | | |

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | 7 Rechnung | | | | |
|--|-----------------------------|---|------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 55.02 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| Produkt | 55.02.01 | Öffentliches Gewässer | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nieders | achsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) t | oisher nicht bew |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| 19 Zuwendungen für Investiti | onstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für | Investitionstätigkei | t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.02.01/1008.68910000 | | ähnliche Entgelte (Ausgleichszahlg. für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Retentionsm | aßnahmen) | | | | | |
| 21 Veräußerung von Sachverr | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzve | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigke | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlung | en für Investitionstä | itigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.02.01/1007.78720000 | Eindeichung | Innerste (entlang Innerstebad) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem | Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermöge | ensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendunger | า | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 55.02.01/1008.78120010 | Zuweisunger (Retentionsv | ı und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV) olumen) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 55.02.01/6006.78130010 | Zuweisunger (Sanierung S | ı und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverb. üdschleuse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstätigk | eit | , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlung | en für Investitionst | ätigkeit | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstäti | gkeit | | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschus | s/-Fehlbetrag | | -61.791,96 | -76.322,90 | -102.300,00 | 25.977,10 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus F | inanzierungstätigke | rit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme v für Invesvestitionstätigkei | | eren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Krediten und Rückz | rahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Saldo aus Finanzierungst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 55.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Produkt | 55.03.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |
| Sicherstellung von Begrä | äbnisplätzen | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | |
| Landes- und Ortsrecht | Hinterbliebene von Verstorbenen | | | | | | |
| Ziele | ele | | | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

| Produktreeich Produktreeic | | | Doppischer Budgetplan 201 | 7 Rechnung | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|---|------------|------------|---------------------------------------|-----------|------|
| Produkt | Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produkt | Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Pate | Produktgruppe | 55.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| ordentliche Erträge 1 Occasion of the Steuern und almitiche Abgaben Vorjahres Haushaltsjahr Weniger(-) üpt/apl 1 Steuern und almitiche Abgaben 0,00 6,00 5,0,30 13,116,000 Ert äge aus d'Auflösunge v Sonderposten aus investitionszuweitungen u -zuschüssen 0,00 | Produkt | 55.03.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Steuern und alhnitche Abpaber 0,00 0,0 | Teilergebnisrechnung (N | iedersachsen) | | 3 | • | | ` ' | |
| 2 Zuvendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.00.0 5.0 | | | | | | | | |
| 3 Aufwendungen für Aktives Personal 3 Aufwendungen Eesträtige zu Personatsitungen sessional versongen in Aktives Personal 3 Aufwendungen Eesträtige zu Personatsitungen sessional versongen 3 Aufwendungen (Firedhöfe) 3 Aufwendungen für Aktives Personal 3 Aufwendungen Eesträtige zu Personatsitungen personatsitungen versongen 3 Aufwendungen 3 Aufwendungen Eesträtige zu Personatsitungen versongen 3 Aufwendungen 3 Aufwen | 1 Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 55.03.01.31610000 | 2 Zuwendungen und all | gemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A sonstige Transfererträge | 3 Auflösungserträge aus | Sonderposten | | 556,28 | 556,28 | 600,00 | -43,72 | · |
| 4 sonstige Transfererträge | 55.03.01.31610000 | • | • | 556,28 | 556,28 | 600,00 | -43,72 | 0,00 |
| 5 offentlich-rechtliche Entgelte | 4 sonstige Transferertra | | iszumersangen a zasenassen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.03.01.33210000 Friedhoftsgebühren 119.492,14 127.634,47 110.00,00 17.634,47 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.20 0,00 0,00 0,00 1,117,20 1,110,00 17,20 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 | _ | | | • | • | * | • | , |
| 6 privatrechtliche Entsgette 0.00 120,00 0.00 120,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | • | ebühren | 119.492,14 | | | | |
| 55.03.01.34110000 Mieten und Pachten 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.237,07 1.117,20 1.100,00 17,20 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 </td <td>6 privatrechtliche Entge</td> <td>-</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>120,00</td> <td>*</td> <td>•</td> <td>· ·</td> | 6 privatrechtliche Entge | - | | 0,00 | 120,00 | * | • | · · |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.237,07 1.117,20 1.100,00 17.20 0.00 55.03.01.34810010 Erst.d.Kriegsgräberpflegekosten vom LK 2.237,07 1.117,20 1.100,00 17.20 0.0 | | | d Pachten | | , | | | · · |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 | 7 Kostenerstattungen u | | | | | 1.100,00 | | |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 | 55.03.01.34810010 | Erst.d.Krie | egsgräberpflegekosten vom LK | 2.237,07 | 1.117,20 | 1.100,00 | 17,20 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderungen 0,00 0 | 8 Zinsen und ähnliche F | inanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 9 aktivierte Eigenleistu | ngen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Etrträge 122.285,49 129.427,95 111.700,00 17.727,95 0,00 ordentliche Aufwendungen 3 Aufwendungen für aktives Personal 26.690,97 22.855,77 27.600,00 -4.744,23 0,00 55.03.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 20.713,99 17.713,68 21.500,00 -3.786,32 0,00 55.03.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 11.28,05 988,62 1.200,00 -211,38 0,00 55.03.01.40220000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 4.770,60 4.081,78 4.800,00 -718,22 0,00 55.03.01.40120000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6rundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe) 7.297,34 9.506,08 10.000,00 -44.76,50 0,00 55.03.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe) 7.297,34 9.506,08 10.000,00 -493,92 0,00 55.03.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 726,38 809,20 2.000,00 -11.190,80 0,00 55.03.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.258,50 3.79,43 1.000,00 -620,57 0,00 55.03.01.42210000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe) 5.00,00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | 10 Bestandsveränderung | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 26.690,97 22.855,77 27.600,00 -4.744,23 0,00 55.03.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 20.713,99 17.713,68 21.500,00 -3.786,32 0,00 55.03.01.40220000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 4.770,60 4.081,78 4.800,00 -718,22 0,00 55.03.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 78,33 71,69 100,00 -28,31 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 -4.476,50 0,00 55.03.01.42110000 -4.476,50 0,00 55.03.01.42110000 -4.476,50 0,00 0,00 -4.476,50 0,00 0,00 -4.476,50 0,00 55.03.01.42110000 -4.476,50 0,00 -5.03.01.42110000 -4.476,50 0,00 -4.476,50 0,00 55.03.01.4210000 -4.476,50 0,00 -55.03.01.4210000 -4.476,50 0,00 -4.476,50 | 11 sonstige ordentliche E | rträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal 26.690,97 22.855,77 27.600,00 -4.744,23 0,00 55.03.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 20.713,99 17.713,68 21.500,00 -3.786,32 0,00 55.03.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 1.128,05 988,62 1.200,00 -211,38 0,00 55.03.01.40320000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 78,33 71,69 100,00 -28,31 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 < | 12 = Summe ordentliche | e Erträge | | 122.285,49 | 129.427,95 | 111.700,00 | 17.727,95 | 0,00 |
| 55.03.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 20.713,99 17.713,68 21.500,00 -3.786,32 0,00 55.03.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 1.128,05 988,62 1.200,00 -211,38 0,00 55.03.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 4.770,60 4.081,78 4.800,00 -718,22 0,00 55.03.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 78,33 71,69 100,00 -28,31 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 | ordentliche Aufwend | lungen | | | | | | |
| 55.03.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 1.128,05 988,62 1.200,00 -211,38 0,00 55.03.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 4.770,60 4.081,78 4.800,00 -718,22 0,00 55.03.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 78,33 71,69 100,00 -28,31 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 | 13 Aufwendungen für ak | tives Personal | | 26.690,97 | 22.855,77 | 27.600,00 | -4.744,23 | 0,00 |
| 55.03.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. 4.770,60 4.081,78 4.800,00 -718,22 0,00 55.03.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 78,33 71,69 100,00 -28,31 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 < | | | | | | | | |
| 55.03.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 78,33 71,69 100,00 -28,31 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 | | | | • | , | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , | · · |
| Arbeitnehmer 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.958,48 35.523,50 40.000,00 -4.476,50 0,00 55.03.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe) 55.03.01.42120000 Unterhaltung der Kriegsgräber 1.614,60 55.03.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 726,38 809,20 2.000,00 -1.190,80 0,00 55.03.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.258,50 379,43 1.000,00 -620,57 0,00 55.03.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe) 55.03.01.42910000 Entschädigung Friedhofsgärtner 17.7729,51 18.881,67 20.000,00 -1.118,33 0,00 | | Beiträge z | ur ges. Sozialvers. | 4.770,60 | 4.081,78 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , | , |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.958,48 35.523,50 40.000,00 -4.476,50 0,00 55.03.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe) 7.297,34 9.506,08 10.000,00 -493,92 0,00 55.03.01.42120000 Unterhaltung der Kriegsgräber 1.614,60 857,30 1.000,00 -142,70 0,00 55.03.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 726,38 809,20 2.000,00 -1.190,80 0,00 55.03.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.258,50 379,43 1.000,00 -620,57 0,00 55.03.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe) 5.332,15 5.089,82 6.000,00 -910,18 0,00 (Friedhöfe) 55.03.01.42910000 Entschädigung Friedhofsgärtner 17.729,51 18.881,67 20.000,00 -1.118,33 0,00 | 55.03.01.40410000 | | | 78,33 | 71,69 | 100,00 | -28,31 | 0,00 |
| 55.03.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe) 7.297,34 9.506,08 10.000,00 -493,92 0,00 55.03.01.42120000 Unterhaltung der Kriegsgräber 1.614,60 857,30 1.000,00 -142,70 0,00 55.03.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 726,38 809,20 2.000,00 -1.190,80 0,00 55.03.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.258,50 379,43 1.000,00 -620,57 0,00 55.03.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe) 5.332,15 5.089,82 6.000,00 -910,18 0,00 55.03.01.42910000 Entschädigung Friedhofsgärtner 17.729,51 18.881,67 20.000,00 -1.118,33 0,00 | 14 Aufwendungen für Ve | rsorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.03.01.42120000 Unterhaltung der Kriegsgräber 1.614,60 857,30 1.000,00 -142,70 0,00 55.03.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 726,38 809,20 2.000,00 -1.190,80 0,00 55.03.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.258,50 379,43 1.000,00 -620,57 0,00 55.03.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe) 5.332,15 5.089,82 6.000,00 -910,18 0,00 55.03.01.42910000 Entschädigung Friedhofsgärtner 17.729,51 18.881,67 20.000,00 -1.118,33 0,00 | 15 Aufwendungen für Sa | ch- und Dienstleistunge | en | 33.958,48 | 35.523,50 | 40.000,00 | -4.476,50 | 0,00 |
| 55.03.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 726,38 809,20 2.000,00 -1.190,80 0,00 55.03.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.258,50 379,43 1.000,00 -620,57 0,00 55.03.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe) 5.332,15 5.089,82 6.000,00 -910,18 0,00 55.03.01.42910000 Entschädigung Friedhofsgärtner 17.729,51 18.881,67 20.000,00 -1.118,33 0,00 | 55.03.01.42110000 | Unterhalti | ung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe) | 7.297,34 | 9.506,08 | 10.000,00 | -493,92 | 0,00 |
| 55.03.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.258,50 379,43 1.000,00 -620,57 0,00 55.03.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe) 5.332,15 5.089,82 6.000,00 -910,18 0,00 55.03.01.42910000 Entschädigung Friedhofsgärtner 17.729,51 18.881,67 20.000,00 -1.118,33 0,00 | 55.03.01.42120000 | Unterhaltı | ung der Kriegsgräber | 1.614,60 | 857,30 | 1.000,00 | -142,70 | 0,00 |
| 55.03.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe) 5.332,15 5.089,82 6.000,00 -910,18 0,00 55.03.01.42910000 Entschädigung Friedhofsgärtner 17.729,51 18.881,67 20.000,00 -1.118,33 0,00 | 55.03.01.42210000 | Unterhaltı | ung des beweglichen Vermögens | 726,38 | 809,20 | 2.000,00 | -1.190,80 | 0,00 |
| (Friedhöfe) (Friedhöfe) 55.03.01.42910000 Entschädigung Friedhofsgärtner 17.729,51 18.881,67 20.000,00 -1.118,33 0,00 | 55.03.01.42220000 | Erwerb ge | ringwertiger Vermögensgegenstände | 1.258,50 | 379,43 | 1.000,00 | -620,57 | 0,00 |
| 55.03.01.42910000 Entschädigung Friedhofsgärtner 17.729,51 18.881,67 20.000,00 -1.118,33 0,00 | 55.03.01.42410000 | | · · | 5.332,15 | 5.089,82 | 6.000,00 | -910,18 | 0,00 |
| , | 55.03.01.42910000 | , | <i>'</i> | 17.729.51 | 18.881.67 | 20.000.00 | -1.118.33 | 0.00 |
| | 16 Abschreibungen | | , <u>J</u> | 6.812,19 | 6.946,56 | 5.600,00 | 1.346,56 | , |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 017 Rechnung | | | | |
|----------------------------|------------------------|---|--------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 55.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Produkt | 55.03.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nie | edersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | oisher nicht bew |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| 55.03.01.47113000 | Abschreibu | ıngen auf Gebäude (Friedhöfe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.03.01.47114000 | Abschreibu | ungen auf das Infrastrukturvermögen (Friedhöfe) | 3.622,82 | 3.622,83 | 3.600,00 | 22,83 | 0,00 |
| 55.03.01.47115000 | Abschreibu | ungen auf Maschinen und technische Anlagen | 468,25 | 1.030,95 | 1.000,00 | 30,95 | 0,00 |
| 55.03.01.47117000 | Abschreibu | ungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 364,71 | 617,16 | 600,00 | 17,16 | 0,00 |
| 55.03.01.47118000 | Auflösung | Sammelposten | 529,11 | 489,47 | 400,00 | 89,47 | 0,00 |
| 55.03.01.47211110 | Einzelwert | berichtigung | 1.827,30 | 1.186,15 | 0,00 | 1.186,15 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Au | ıfwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 1 | | 1.533,88 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 |
| 55.03.01.43140010 | Zuweisung | an die gesetzl Sozialversicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.03.01.43180010 | Zuschüssef | Friedhöfe Hotteln und Gödringen | 1.533,88 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Au | ufwendungen | | 165,98 | 145,70 | 300,00 | -154,30 | 0,00 |
| 55.03.01.44310000 | Gerichts-, | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 55.03.01.44311000 | Bürobedar | f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.03.01.44312000 | Bücher und | d Fachzeitschriften | 109,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 55.03.01.44314000 | Öffentliche | e Bekanntmachungen | 0,00 | 95,60 | 0,00 | 95,60 | 0,00 |
| 55.03.01.44315000 | Dienstreise | en | 56,98 | 50,10 | 100,00 | -49,90 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenüb | erschuss an Sonderpo | sten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 69.161,50 | 65.471,53 | 75.100,00 | -9.628,47 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebn | is Jahresüberschuss(| (+)/Jahresfehlbetrag (-) | 53.123,99 | 63.956,42 | 36.600,00 | 27.356,42 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträ | ge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.03.01.50290000 | Sonstige p | eriodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 außerordentliche Aufw | endungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.03.01.51290000 | Sonstige p | eriodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Erg | gebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šbersc | chuss (+)/Fehlbetrag | (-) | 53.123,99 | 63.956,42 | 36.600,00 | 27.356,42 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Le | eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus inte | ernen Leistungsbezieh | ungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leis | stungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücks | sichtigung der interne | n Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 2017 | 7 Rechnung | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 55.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Produkt | 55.03.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersa | achsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus laufend | der Verwaltungstäti | gkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abga | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgeme | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 sonstige Transfereinzahlur | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entge | elte | | 118.028,08 | 129.969,68 | 110.000,00 | 19.969,68 | 0,00 |
| 55.03.01.63210000 | Friedhofsgeb | pühren | 118.028,08 | 129.969,68 | 110.000,00 | 19.969,68 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | _ | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 55.03.01.64110000 | Mieten und F | Pachten | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Ko | ostenumlagen | | 2.237,07 | 1.117,20 | 1.100,00 | 17,20 | |
| 55.03.01.64810010 | | sgräberpflegekosten vom LK | 2.237,07 | 1.117,20 | 1.100,00 | 17,20 | |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 Einzahlungen aus der Verä | - | iger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 sonstige haushaltswirksam | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 = Summe der Einzahlunge | en aus laufender Ve | erwaltungstätigkeit | 120.265,15 | 131.206,88 | 111.100,00 | 20.106,88 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufen | der Verwaltungstäti | igkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives F | Personal | | 26.690,97 | 22.855,77 | 27.600,00 | -4.744,23 | 0,00 |
| 55.03.01.70120000 | Dienstaufwe | ndungen Beschäftigte | 20.713,99 | 17.713,68 | 21.500,00 | -3.786,32 | 0,00 |
| 55.03.01.70220000 | Beiträge zu \ | Versorgungskassen Angestellte | 1.128,05 | 988,62 | 1.200,00 | -211,38 | 0,00 |
| 55.03.01.70320000 | Beiträge zur | ges. Sozialvers. | 4.770,60 | 4.081,78 | 4.800,00 | -718,22 | 0,00 |
| 55.03.01.70410000 | Beihilfen, Ur Arbeitnehme | nterstützungsleistungen für Beamte und er | 78,33 | 71,69 | 100,00 | -28,31 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorgu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- un | - | ınd für geringwertige | 34.038,74 | 34.754,49 | 40.000,00 | -5.245,51 | 0,00 |
| 55.03.01.72110000 | - | g der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe) | 7.377,60 | 8.737,07 | 10.000,00 | -1.262,93 | 0,00 |
| 55.03.01.72120000 | | g der Kriegsgräber | 1.614,60 | 857,30 | 1.000,00 | -142,70 | 0,00 |
| 55.03.01.72210000 | | g des beweglichen Vermögens | 726,38 | 809,20 | 2.000,00 | -1.190,80 | |
| 55.03.01.72220000 | | ngwertiger Vermögensgegenstände | 1.258,50 | 379,43 | 1.000,00 | -620,57 | 0,00 |
| 55.03.01.72410000 | _ | ung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.332,15 | 5.089,82 | 6.000,00 | -910,18 | 0,00 |
| 55.03.01.72910000 | | ng Friedhofsgärtner | 17.729,51 | 18.881,67 | 20.000,00 | -1.118,33 | 0,00 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausza | ıhlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 1.533,88 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 |
| 55.03.01.73140010 | Zuschüsse Fr | riedhöfe Hotteln und Gödringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.03.01.73180010 | ZuschüsseFri | edhöfe Hotteln und Gödringen | 1.533,88 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|---|--------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 55.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Produkt | 55.03.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | rsachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 16 sonstige haushaltswirksa | me Auszahlungen | | 165,98 | 145,70 | 300,00 | -154,30 | 0,00 |
| 55.03.01.74310000 | Gerichts-, | Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 55.03.01.74311000 | Bürobedarf | f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.03.01.74312000 | Bücher und | d Fachzeitschriften | 109,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 55.03.01.74314000 | Öffentliche | e Bekanntmachungen | 0,00 | 95,60 | 0,00 | 95,60 | 0,00 |
| 55.03.01.74315000 | Dienstreise | en | 56,98 | 50,10 | 100,00 | -49,90 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlu | ngen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 62.429,57 | 57.755,96 | 69.500,00 | -11.744,04 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 57.835,58 | 73.450,92 | 41.600,00 | 31.850,92 | 0,00 |
| Einzahlungen für Inves | titionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Invest | itionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte f | ür Investitionstätigk | eit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachve | rmögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanz | vermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstätigk | eit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlur | igen für Investitions | tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Inves | titionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücke | n und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.03.01/1002.78720000 | Erweiterun | g Friedhof Giesener Straße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.03.01/1005.78720000 | Erweiterun | g Friedhof Heisede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.03.01/1010.78720000 | Wasserentr | nahme Friedhof Giften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichen | n Sachvermögen | | 8.449,65 | 348,89 | 6.000,00 | -5.651,11 | 0,00 |
| 55.03.01/9700.78311000 | Erwerb von | n bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 7.591,33 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 55.03.01/9800.78312000 | Erwerb von Euro (Samr | n bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 melposten) | 858,32 | 348,89 | 3.000,00 | -2.651,11 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermö | · | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 Sonstige Investitionstäti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 = Summe der Auszahlu | - | stätigkeit | 8.449,65 | 348,89 | 6.000,00 | -5.651,11 | |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit | | | -8.449,65 | -348,89 | -6.000,00 | 5.651,11 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šbersch | uss/-Fehlbetrag | | 49.385,93 | 73.102,03 | 35.600,00 | 37.502,03 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 55.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Produkt | 55.03.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nie | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Ein-, Auszahlungen a | us Finanzierungstätig | keit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnah für Invesvestitionstäti | | nneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung für Invesvestitionstäti | | kzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Saldo aus Finanzieru | ngstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe | 55.05 | Land- und Forstwirtschaft | | | |
| Produkt | 55.05.01 | Wirtschaftswege | | | |
| Beschreibung | | | | | |
| Bau und Unterhaltung v | on Wirtschaftswegen | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | |
| Bundes-, Landes- und O | rtsrecht | | Alle berechtigten Nutzer/-innen | | |

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Ziele

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 2 | 017 Rechnung | | | | |
|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 55.05 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 55.05.01 | Wirtschaftswege | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Ni | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Zuwendungen und allg | emeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus | Sonderposten | | 1.398,90 | 1.398,89 | 1.400,00 | -1,11 | 0,00 |
| 55.05.01.31610000 | | s d Auflösung v Sonderposten aus szuweisungen u -zuschüssen | 1.398,90 | 1.398,89 | 1.400,00 | -1,11 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträg | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche E | ntgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgel | lte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen un | d Kostenumlagen | | 3.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 55.05.01.34870010 | Zuschuß vo | on der Jagdgenossensch.Sarstedt | 3.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Fi | nanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistun | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Bestandsveränderunge | n | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
| 11 sonstige ordentliche Er | träge | | 13.117,78 | 13.117,78 | 13.100,00 | 17,78 | |
| 55.05.01.35710000 | Erträge au | s der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 13.117,78 | 13.117,78 | 13.100,00 | 17,78 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche | Erträge | | 17.516,68 | 15.016,67 | 16.500,00 | -1.483,33 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendu | ıngen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für akti | ives Personal | | 5.442,68 | 5.326,51 | 6.000,00 | -673,49 | |
| 55.05.01.40120000 | | vendungen Beschäftigte | 4.321,87 | 4.219,57 | 4.500,00 | -280,43 | · |
| 55.05.01.40220000 | | u Versorgungskassen Angestellte | 295,67 | 289,05 | 400,00 | -110,95 | |
| 55.05.01.40320000 | | ur ges. Sozialvers. | 804,48 | 797,67 | 1.000,00 | -202,33 | |
| 55.05.01.40410000 | Beihilfen ι Arbeitnehr | ınd Unterstützungsleistungen für Beamte und ner | 20,66 | 20,22 | 100,00 | -79,78 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Vers | sorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sacl | h- und Dienstleistunge | en | 40.355,33 | 21.059,07 | 30.000,00 | -8.940,93 | 0,00 |
| 55.05.01.42120000 | Unterhaltu | ıng des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40.355,33 | 21.059,07 | 30.000,00 | -8.940,93 | 0,00 |
| 16 Abschreibungen | | | 16.162,16 | 16.162,15 | 16.200,00 | -37,85 | |
| 55.05.01.47114000 | Abschreibu | ıngen auf das Infrastrukturvermögen | 16.162,16 | 16.162,15 | 16.200,00 | -37,85 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Au | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 Transferaufwendungen | | | 5.999,19 | 5.999,19 | 6.100,00 | -100,81 | |
| 55.05.01.43180010 | Zuschüsse | | 5.999,19 | 5.999,19 | 6.100,00 | -100,81 | |
| 19 sonstige ordentliche Au | | | 3.404,01 | 2.094,70 | 2.100,00 | -5,30 | |
| 55.05.01.44210000 | | ngen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 900,00 | 875,00 | 1.100,00 | -225,00 | |
| 55.05.01.44310000 | Gerichts- ι | u. Anwaltskosten | 2.500,00 | 1.198,10 | 1.000,00 | 198,10 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 55.05 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 55.05.01 | Wirtschaftswege | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Nied | lersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 55.05.01.44315000 | Dienstreise | n | 4,01 | 21,60 | 0,00 | 21,60 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenübe | rschuss an Sonderpos | ten Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche A | ufwendungen | | 71.363,37 | 50.641,62 | 60.400,00 | -9.758,38 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | | -53.846,69 | -35.624,95 | -43.900,00 | 8.275,05 | 0,00 | |
| 22 außerordentliche Erträge | e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.05.01.50190000 | Sonstige au | ßergewöhnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.05.01.53110000 | Erträge a d | Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a hen Vermöggstn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 außerordentliche Aufwei | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.05.01.51190000 | Sonstige au | ßergewöhnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Erge | bnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šbersch | uss (+)/Fehlbetrag (| -) | -53.846,69 | -35.624,95 | -43.900,00 | 8.275,05 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen Leis | stungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus inter | nen Leistungsbeziehu | ıngen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leisti | ungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksic | htigung der internen | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan | 2017 Rechnung | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 55.05 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 55.05.01 | Wirtschaftswege | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | dersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus lau | fender Verwaltungstä | ätigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | - | Š | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allg | ~ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinza | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche I | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entge | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen u | nd Kostenumlagen | | 3.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 55.05.01.64870010 | _ | on der Jagdgenossensch.Sarstedt | 3.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der | Veräußerung geringwe | ertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirk | same Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahl | ungen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus lau | _ | ätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für akti | ves Personal | | 5.442,68 | 5.326,51 | 6.000,00 | -673,49 | 0,00 |
| 55.05.01.70120000 | | wendungen Beschäftigte | 4.321,87 | 4.219,57 | 4.500,00 | -280,43 | 0,00 |
| 55.05.01.70220000 | - | u Versorgungskassen Angestellte | 295,67 | 289,05 | 400,00 | -110,95 | 0,00 |
| 55.05.01.70320000 | - | ur ges. Sozialvers. | 804,48 | 797,67 | 1.000,00 | -202,33 | 0,00 |
| 55.05.01.70410000 | Beihilfen, Arbeitneh | Unterstützungsleistungen für Beamte und mer | 20,66 | 20,22 | 100,00 | -79,78 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Vers | orgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach | n- und Dienstleistunger | n und für geringwertige | 40.355,33 | 21.059,07 | 30.000,00 | -8.940,93 | 0,00 |
| 55.05.01.72120000 | Unterhaltı | ung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40.355,33 | 21.059,07 | 30.000,00 | -8.940,93 | 0,00 |
| Vermögensgegenständ | le | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche A | uszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 5.999,19 | 5.999,19 | 6.100,00 | -100,81 | 0,00 |
| 55.05.01.73180010 | Zuschüsse | | 5.999,19 | 5.999,19 | 6.100,00 | -100,81 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirk | ksame Auszahlungen | | 3.404,01 | 2.094,70 | 2.100,00 | -5,30 | 0,00 |
| 55.05.01.74210000 | Auszahlun | gen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 900,00 | 875,00 | 1.100,00 | -225,00 | 0,00 |
| 55.05.01.74310000 | Gerichts- | u. Anwaltskosten | 2.500,00 | 1.198,10 | 1.000,00 | 198,10 | |
| 55.05.01.74315000 | Dienstreis | en | 4,01 | 21,60 | 0,00 | 21,60 | |
| 17 = Summe der Auszah | lungen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 55.201,21 | 34.479,47 | 44.200,00 | -9.720,53 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender \ | /erwaltungstätigkeit | | -52.201,21 | -33.979,47 | -42.200,00 | 8.220,53 | 0,00 |
| Einzahlungen für Inv | estitionstätigkeit | | | | | | |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|---|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 55.05 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 55.05.01 | Wirtschaftswege | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niedersag | chsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bev üpl/apl |
| 19 Zuwendungen für Investition | nstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für I | nvestitionstätigk | eit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermö | igen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22 Veräußerung von Finanzverr | mögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24 = Summe der Einzahlunger | n für Investitions | tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investiti | onstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken u | nd Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 55.05.01/1003.78720000 | Ausbau vor | n Feldwegen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 55.05.01/1004.78720000 | Ausbau vor | n Gräben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sa | chvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermöger | nsanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 55.05.01/1006.78180010 | Zuweisung | en und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigke | it | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31 = Summe der Auszahlunge | n für Investition | stätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitionstätigl | keit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberschuss | /-Fehlbetrag | | -52.201,21 | -33.979,47 | -42.200,00 | 8.220,53 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Fir | nanzierungstätig | keit | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme vo für Invesvestitionstätigkeit | n Krediten und ir | nneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von I | Krediten und Rüc | kzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstät | igkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | Doppischer B | udgetplan 2017 Rechnung |
|--|--------------------------------|--|-------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 56 56.01 56.01.01 | Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umwelt-/Klimaschutz | |
| Beschreibung Allgemeine Umweltange | legenheiten | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe |
| Bundes-, Landes- und Or | Bundes-, Landes- und Ortsrecht | | Nutzer/-innen |
| Ziele | | | |
| Verbesserung der Umwe | ltbedingungen | | |

Operative Ziele

Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

| Finanzen in € | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | Described Descri | 47 B. J | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--|--------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | Doppischer Budgetplan 20 | 017 Rechnung | | | | |
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz | | | | | |
| Produktgruppe | 56.01 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | |
| Produkt | 56.01.01 | Umwelt-/Klimaschutz | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (N | iedersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bev |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allg | gemeine Umlagen | | 22.694,73 | 69.413,93 | 8.000,00 | 61.413,93 | 0,00 |
| 56.01.01.31400010 | Zuweisunge | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund | 20.994,73 | 69.413,93 | 8.000,00 | 61.413,93 | 0,00 |
| 56.01.01.31470010 | Zuweisunge Unternehm | n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträ | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche I | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entge | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen ur | | | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | -17.900,00 | 0,00 |
| 56.01.01.34800010 | | n aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | -17.900,00 | 0,00 |
| 56.01.01.34840010 | Zuweisung I | 5 , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche F | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 aktivierte Eigenleistur | ngen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bestandsveränderunge | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche | • | | 22.694,73 | 69.413,93 | 25.900,00 | 43.513,93 | 0,00 |
| ordentliche Aufwend | ungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für akt | • | | 62.966,64 | 65.160,35 | 64.400,00 | 760,35 | 0,00 |
| 56.01.01.40120000 | | endungen Beschäftigte | 49.682,27 | 51.331,88 | 50.500,00 | 831,88 | 0,00 |
| 56.01.01.40220000 | Beiträge zu | Versorgungskassen Angestellte | 3.312,53 | 3.427,27 | 3.500,00 | -72,73 | 0,00 |
| 56.01.01.40320000 | Beiträge zu | r ges. Sozialvers. | 9.766,20 | 10.187,61 | 10.000,00 | 187,61 | 0,00 |
| 56.01.01.40410000 | Beihilfen ur Arbeitnehm | nd Unterstützungsleistungen für Beamte und | 205,64 | 213,59 | 400,00 | -186,41 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Vei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sac | 5 5 | 1 | 14.580,66 | 20.939,12 | 40.000,00 | -19.060,88 | 0,00 |
| 56.01.01.42110000 | - | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.659,10 | 0,00 | 1.659,10 | 0,00 |
| 56.01.01.42111000 | Altlastensa | - | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 56.01.01.42220000 | | ngwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 6.321,91 | 0,00 | 6.321,91 | 0,00 |
| 56.01.01.42410000 | • | tung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.580,66 | 884,00 | 15.000,00 | -14.116,00 | 0,00 |
| 56.01.01.42610000 | | Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 3.490,85 | 0,00 | 3.490,85 | 0,00 |
| 56.01.01.42710000 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 8.583,26 | 0,00 | 8.583,26 | 0,00 |
| 16 Abachraibungan | | J | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 Abschreibungen

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

| Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz | | | | | |
| Produktgruppe | 56.01 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | |
| Produkt | 56.01.01 | Umwelt-/Klimaschutz | | | | | |
| Teilergebnisrechnung (Ni | edersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| 18 Transferaufwendunger |) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche A | ufwendungen | | 168,76 | 1.132,46 | 400,00 | 732,46 | 0,00 |
| 56.01.01.44291000 | Mitgliedsbei | träge Vereine und Verbände | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 56.01.01.44310000 | Gerichts-, A | nwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 56.01.01.44311000 | Bürobedarf | | 0,00 | 198,06 | 0,00 | 198,06 | 0,00 |
| 56.01.01.44312000 | Bücher und | Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 56.01.01.44314000 | Öffentliche | Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56.01.01.44315000 | Dienstreisen | | 168,76 | 134,40 | 100,00 | 34,40 | 0,00 |
| 1950 Abführung Gebührenül | oerschuss an Sonderpost | en Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche | Aufwendungen | | 77.716,06 | 87.231,93 | 104.800,00 | -17.568,07 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebr | nis Jahresüberschuss(+ |)/Jahresfehlbetrag (-) | -55.021,33 | -17.818,00 | -78.900,00 | 61.082,00 | 0,00 |
| 22 außerordentliche Erträ | ige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56.01.01.50290000 | Sonstige per | iodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 außerordentliche Aufw | endungen/ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Erg | gebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis šberse | chuss (+)/Fehlbetrag (- | | -55.021,33 | -17.818,00 | -78.900,00 | 61.082,00 | 0,00 |
| 26 Erträge aus internen L | eistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Aufwendungen aus inte | ernen Leistungsbeziehu | ngen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Saldo aus Internen Leis | stungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücks | sichtigung der internen | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetplan 20 | 17 Rechnung | | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz | | | | | |
| Produktgruppe | 56.01 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | |
| Produkt | 56.01.01 | Umwelt-/Klimaschutz | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Niede | ersachsen) | | Ergebnis Vorjahres | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansätze Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) | bisher nicht bew üpl/apl |
| Einzahlungen aus lauf | ender Verwaltungstät | tigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allge | | | 22.694,73 | 69.413,93 | 8.000,00 | 61.413,93 | |
| 56.01.01.61400010 | | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund | 20.994,73 | 69.413,93 | 8.000,00 | 61.413,93 | |
| 56.01.01.61470010 | Zuweisunge Unternehm | en und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private en | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 sonstige Transfereinzah | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Er | ntgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgel | te | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | -17.900,00 | 0,00 |
| 56.01.01.64800010 | Einzahlunge | en aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | -17.900,00 | 0,00 |
| 56.01.01.64840010 | Zuweisung | BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Eir | nzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen aus der V | eräußerung geringwer | tiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirks | same Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlu | ıngen aus laufender V | /erwaltungstätigkeit | 22.694,73 | 69.413,93 | 25.900,00 | 43.513,93 | 0,00 |
| Auszahlungen aus lauf | ender Verwaltungstä | tigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktiv | | | 62.966,64 | 65.160,35 | 64.400,00 | 760,35 | 0,00 |
| 56.01.01.70120000 | | endungen Beschäftigte | 49.682,27 | 51.331,88 | 50.500,00 | 831,88 | |
| 56.01.01.70220000 | | Versorgungskassen Angestellte | 3.312,53 | 3.427,27 | 3.500,00 | -72,73 | |
| 56.01.01.70320000 | | r ges. Sozialvers. | 9.766,20 | 10.187,61 | 10.000,00 | 187,61 | |
| 56.01.01.70410000 | Beihilfen, L | Interstützungsleistungen für Beamte und | 205,64 | 213,59 | 400,00 | -186,41 | · · |
| 12 Augrahlungen für Verse | Arbeitnehm | ner | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 Auszahlungen für Versch | | and file gorings corting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- 56.01.01.72110000 | | und für geringwertige ng der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.580,66 0,00 | 20.939,12 1.659,10 | 40.000,00 0,00 | -19.060,88 1.659,10 | |
| 56.01.01.7211000 | | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | |
| 56.01.01.72220000 | Altlastensa | merung ingwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 6.321,91 | 0,00 | 6.321,91 | |
| 56.01.01.72410000 | Klimaschutz | | 14.580,66 | 884,00 | 15.000,00 | -14.116,00 | |
| 56.01.01.72410000 | | z Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 3.490,85 | 0,00 | 3.490,85 | |
| 56.01.01.72710000 | | Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 8.583,26 | 0,00 | 8.583,26 | |
| Vermögensgegenstände | | termattangs- und betriebsadszantungen | 0,00 | 0.303,20 | 0,00 | 0.303,20 | 0,00 |
| 14 Zinsen und ähnliche Au | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 32amangen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirks | same Auszahlungen | | 168,76 | 1.132,46 | 400,00 | 732,46 | |

| | | Doppischer Budgetp | olan 2017 Rechnung | | | | |
|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz | | | | | |
| Produktgruppe | 56.01 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | |
| Produkt | 56.01.01 | Umwelt-/Klimaschutz | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nied | ersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| 56.01.01.74291000 | Mitglieds | peiträge Vereine und Verbände | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 56.01.01.74310000 | Gerichts- | , Anwalts- u.a. Kosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 56.01.01.74311000 | Bürobeda | rf | 0,00 | 198,06 | 0,00 | 198,06 | 0,00 |
| 56.01.01.74312000 | Bücher u | nd Fachzeitschriften | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 56.01.01.74314000 | Öffentlic | ne Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56.01.01.74315000 | Dienstrei | sen | 168,76 | 134,40 | 100,00 | 34,40 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahl | ungen aus laufende | · Verwaltungstätigkeit | 77.716,06 | 87.231,93 | 104.800,00 | -17.568,07 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender V | erwaltungstätigkeit | | -55,021,33 | -17.818,00 | -78.900,00 | 61.082,00 | 0,00 |
| Einzahlungen für Inve | estitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inve | stitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte | - | keit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sach | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finar | nzvermögensanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investionstäti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahl | | nstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Inv | estitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstüc | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 9.058,88 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 56.01.01/0018.787100 | 00 Lärmschu | †7 | 9.058,88 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglich | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Erwerb von Finanzverr | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Sonstige Investitionstä | • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahl | - | nstätigkeit | 9.058,88 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 32 Saldo der Investitions | tätigkeit | | -9.058,88 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 33 = Finanzmittel-šberso | :huss/-Fehlbetrag | | -64.080,21 | -17.818,00 | -98.900,00 | 81.082,00 | 0,00 |
| Fin Augustius see e | .a Einanniaumastyti | ه نصابه | | | | | |
| Ein-, Auszahlungen au | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 Einzahlungen, Aufnahr für Invesvestitionstätig | | illileren partenen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Doppischer Budgetp | lan 2017 Rechnung | | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Budget 30 | | | | | |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz | | | | | |
| Produktgruppe | 56.01 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | |
| Produkt | 56.01.01 | Umwelt-/Klimaschutz | | | | | |
| Teilfinanzrechnung (Nic | edersachsen) | | Ergebnis | Ergebnis | Ansätze | mehr(+) | bisher nicht bew |
| | | | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | weniger(-) | üpl/apl |
| 35 Auszahlungen, Tilgui | ng von Krediten und Rü | ckzahlungen von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Invesvestitionstä | tigkeit | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzier | ungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

Vollständigkeitserklärung der Stadt Sarstedt zur Schlussbilanz 2017

Frau Bürgermeisterin Heike Brennecke gibt persönlich folgende Erklärung ab:

Aufklärungen und Nachweise

- Der Rechnungsprüfung habe ich die von ihr gemäß gesetzlicher Vorschriften (z.B. § 155 NKomVG) verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt.
- 2. Folgende Auskunftspersonen habe ich angewiesen, der Rechnungsprüfung alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

Mitarbeiter der Kämmerei:

- Frau Birgit Beulen
- Frau Catrin Schönherr
- Frau Natalie Cetin
- Frau Janina Albrecht

Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung

- 3. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.
- 4. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für das

Haushaltsjahr buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).

- 5. Die nach der KomHKVO erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.
- 6. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden erfasst worden.
- 7. Die ggf. in der KomHKVO vorhandenen erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht liegen im Entwurf vor. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde

| von mir wahrgenomme | | von m | r wahr | genom | men |
|---------------------|--|-------|--------|-------|-----|
|---------------------|--|-------|--------|-------|-----|

□ auf Frau Birgit Beulen übertragen und hiervon wahrgenommen

Jahresabschluss und Lage- bzw. Rechenschaftsbericht

- 8. Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse (z.B. drohende Verluste aus schwebenden Verfahren) und Abgrenzungen, sämtliche Aufwendungen und Erträge und sämtliche Aus- und Einzahlungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
- 9. Im Lage- bzw. Rechenschaftsbericht sind alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert worden, insbesondere sind alle Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung, wie sie von mir eingeschätzt werden, dargestellt.
- 10. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

| □ bestehen nicht |
|-----------------------------------|
| sind im Jahresabschluss enthalten |

| | sind im Lage- bzw. Rechenschaftsbericht dargelegt. |
|-----|---|
| 11. | Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen |
| | □ bestehen nicht |
| | sind gesondert erläutert |
| 12. | Im Beteiligungsbericht, der bezogen auf den Abschlussstichtag fortgeschrieber und dem Jahresabschluss beigefügt ist, ist die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Stadt Sarstedt, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses angehören, vollständig erläutert. Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiter gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen bestanden am Abschlussstichtag |
| | ⊠ nicht |
| | nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind |
| 13. | Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen Sicherheiten bestanden am Abschlussstichtag |
| | □ nicht ☑ nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind |
| | Im Verbindlichkeitenspiegel sind alle Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich ausgewiesen. |
| 14. | Rückgabeverpflichtungen für in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensge- |

genstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Jahresbilanz aus-

gewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag

| | ⊠ nicht ☐ und sind unter Ziffer aufgeführt |
|-----|--|
| 15. | Derivative Finanzinstrumente (z.B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogende Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Wärungs- swaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestander am Abschlussstichtag |
| | ⊠ nicht |
| | und sind in den Büchern vollständig erfasst sowie der Rechnungsprüfung dargelegt worden und unter Ziffer aufgeführt |
| 16. | Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag |
| | ☑ nicht☐ und sind unter Ziffer bzw. in der Anlage vollständig aufgeführt |
| 17. | Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesent- liche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz er- scheinen |
| | ☐ im Anhang angegeben / unter Ziffer bzw. in der Anlage aufgeführt ☑ nicht vorhanden |
| 18. | Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, |
| | ☑ lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor☐ sind im Anhang angegeben |

| | sind unter Ziffer_ bzw. in der Ar | ılage aufgeführt |
|------|---|--------------------------------------|
| 19. | Störungen oder wesentliche Mängel des re Kontrollsystems | chnungslegungsbezogenen Internen |
| | ☑ lagen am Abschlussstichtag und li☑ sind vollständig mitgeteilt worden | egen auch zurzeit nicht vor |
| 20. | Alle bekannten Täuschungen und Vermög den. | ensschädigungen sind mitgeteilt wor- |
| 21. | . Die am Schluss des Lage- bzw. Rechenso gemäß der Regelungen der Gemeindeordni vollständig und zutreffend. | · · |
| Sars | arstedt, 28.02.2019 | Bürgermeisterin |

Anlagen:

- > Nach Prüfung korrigiertes, im Original unterzeichnetes, Exemplar des Jahresabschlusses/der Eröffnungsbilanz einschließlich aller Bestandteile und Anlagen
- > Anlagen, wie in der v. g. Erklärung durch Ankreuzen angegeben.