

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.776.951,81	9.087.900,00	6.709.900,00	6.608.900,00	6.608.900,00	6.608.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.701.820,73	2.189.100,00	5.363.400,00	4.241.800,00	4.211.800,00	4.241.800,00
03	+ sonstige Transfererträge	900.176,58	104.900,00	279.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.348,17	1.196.300,00	1.433.500,00	1.433.500,00	1.433.500,00	1.425.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	590.803,94	534.100,00	526.400,00	522.500,00	523.600,00	503.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	353.908,14	827.900,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00
07	+ Finanzerträge	62.777,57	40.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	-9.689.786,94	-	-	-	-	-
			13.980.400,00	15.245.700,00	13.790.900,00	13.762.000,00	13.763.600,00
10	Personalaufwendungen	6.211.759,32	6.267.100,00	6.727.100,00	6.822.400,00	6.930.100,00	7.034.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.271,22	2.399.500,00	2.472.600,00	2.296.100,00	2.274.000,00	2.263.000,00
13	+ Transferaufwendungen	3.933.985,76	4.364.400,00	4.930.300,00	4.926.700,00	4.926.700,00	4.926.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	771.724,97	745.100,00	1.065.900,00	1.056.900,00	1.050.400,00	1.056.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	583.891,87	463.100,00	401.400,00	357.600,00	321.600,00	289.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	12.014,05	1.344.000,00	1.340.200,00	1.340.200,00	1.340.200,00	1.340.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.573.733,18	15.583.200,00	16.937.500,00	16.799.900,00	16.843.000,00	16.910.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.883.946,24	-1.602.800,00	-1.691.800,00	-3.009.000,00	-3.081.000,00	-3.146.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	55.338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	32.521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-22.817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.861.128,92	-1.602.800,00	-1.691.800,00	-3.009.000,00	-3.081.000,00	-3.146.700,00

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.108.038,30	9.087.900,00	6.709.900,00	6.608.900,00	6.608.900,00	6.608.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700.919,42	2.189.100,00	5.363.400,00	4.241.800,00	4.211.800,00	4.241.800,00
03	+ sonstige Transfererträge/-einzahlungen	900.176,58	104.900,00	279.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.090,45	1.196.300,00	1.433.500,00	1.433.500,00	1.433.500,00	1.425.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	569.156,66	534.100,00	526.400,00	522.500,00	523.600,00	503.700,00
06	+ sonstige Einzahlungen	339.279,58	347.500,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.928,74	40.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.969.589,73	13.500.000,00	14.761.400,00	13.306.600,00	13.277.700,00	13.279.300,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	-85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.138.275,76	-2.399.500,00	-2.472.600,00	-2.296.100,00	-2.274.000,00	-2.263.000,00
12	+ Transferauszahlungen	-1.428.535,14	-4.364.400,00	-4.930.300,00	-4.926.700,00	-4.926.700,00	-4.926.700,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-746.294,40	-745.100,00	-1.065.900,00	-1.056.900,00	-1.050.400,00	-1.056.700,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-570.322,57	-463.100,00	-401.400,00	-357.600,00	-321.600,00	-289.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.095.273,18	-14.239.200,00	-15.597.300,00	-15.459.700,00	-15.502.800,00	-15.570.100,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.683,45	-739.200,00	-835.900,00	-2.153.100,00	-2.225.100,00	-2.290.800,00
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	984.872,99	1.147.000,00	1.743.900,00	1.897.700,00	2.010.500,00	1.090.800,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	193.341,94	500.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.214,93	1.647.000,00	1.803.900,00	1.997.700,00	2.110.500,00	1.190.800,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-1.663.852,81	-1.652.300,00	-2.112.900,00	-2.095.800,00	-2.127.800,00	-740.700,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitions förerungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.663.852,81	-1.652.300,00	-2.112.900,00	-2.095.800,00	-2.127.800,00	-740.700,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-485.637,88	-5.300,00	-309.000,00	-98.100,00	-17.300,00	450.100,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-611.321,33	-744.500,00	-1.144.900,00	-2.251.200,00	-2.242.400,00	-1.840.700,00
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförerungsmaßnahmen	2.197.807,11	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförerungsmaßnahmen	-4.328.041,30	-1.213.000,00	-1.582.900,00	-1.529.900,00	-1.403.300,00	-1.229.000,00
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.130.234,19	-1.213.000,00	-1.532.900,00	-1.529.900,00	-1.403.300,00	-1.229.000,00
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	3.377.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-150.000,00	12.700.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	3.227.249,00	12.700.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
31	= Summe Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	1.097.014,81	11.487.000,00	14.467.100,00	14.470.100,00	14.596.700,00	14.771.000,00
32	= Summe aus Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und den Salden der Finanz.tätigkeit u. Liqu.inanspruch	485.693,48	10.742.500,00	13.322.200,00	12.218.900,00	12.354.300,00	12.930.300,00
33	+ voraussichtl. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.360.666,96	-6.285.188,00	4.465.912,00	17.766.712,00	29.964.212,00	42.297.112,00

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.846.360,44	4.457.312,00	17.788.112,00	29.985.612,00	42.318.512,00	55.227.412,00
	Verwahreinzahlungen	6.602.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwahrauszahlungen	-6.602.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Osterwieck							
Investitionen u. Invest.förderungsmaßnahmen	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I13001 Ausbau Schüttewall Rohrshiem	-233.829,42	-10.000,00					-243.829,42 -243.829,42
55 + Baumaßnahmen	-233.829,42	-10.000,00					-243.829,42
<i>Erläuterungen:</i> Erhebung von Straßenausbaubeiträgen in 2016							
I13002 Ausbau L 89 Hessen	-33.675,59				-350.000,00 -50.000,00		-33.675,59 -433.675,59
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					200.000,00 300.000,00		500.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten					150.000,00		150.000,00
55 + Baumaßnahmen	-33.675,59				-550.000,00 -500.000,00		-33.675,59 -1.083.675,59
<i>Erläuterungen:</i> Verschiebung der Maßnahme in die Finanzplanung ab 2018							
I13003 Anschaffungen Feuerwehr	2.334,57						-6.031,99 -6.031,99
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	4.124,57						8.483,99 8.483,99
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.790,00						-14.515,98 -14.515,98
I13004 Hydranteneinbau Stadtgebiet	-8.432,73	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-18.432,73 -58.432,73
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.432,73	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-18.432,73 -58.432,73
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche Planung von Mitteln für Ersatz und Neuanschaffung der Hydranten im Bedarfsfall							
I13005 3. Bauabschnitt Kita Hessen			-68.000,00	-118.000,00			-186.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			144.000,00	144.000,00			288.000,00
55 + Baumaßnahmen			-262.000,00	-262.000,00			-524.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Langfristige LEADER-Maßnahme, Umsetzung ab 2016							
I13006 Ausbau Badestock Deersheim	-58.817,57	33.000,00					-25.817,57
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.393,71						73.393,71 73.393,71
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten		34.000,00					34.000,00 34.000,00
55 + Baumaßnahmen	-132.211,28	-1.000,00					-133.211,28 -133.211,28
<i>Erläuterungen:</i> Erhebung von Straßenausbaubeiträgen							
I13007 Ausbau Hornb. Str. Osterwieck				-103.600,00	50.000,00		-377,85 -53.977,85
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.000,00	234.400,00			314.400,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten					50.000,00		50.000,00
55 + Baumaßnahmen			-80.000,00	-338.000,00			-377,85 -418.377,85
<i>Erläuterungen:</i> Baubeginn in 2016							
I13009 Brandschutzmaßnahmen Schloß Berßel					-85.000,00		-2.588,25 -87.588,25

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Osterwieck							
Investitionen u. Invest.förderungsmaßnahmen	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
55 + Baumaßnahmen					-85.000,00		-2.588,25 -87.588,25
<i>Erläuterungen:</i> Brandmeldeanlage Schloß Berßel							
113010 Straßenbau OD Veltheim L91					-27.800,00		-27.800,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					110.900,00		110.900,00
55 + Baumaßnahmen					-138.700,00		-138.700,00
113013 Nahwärmeleitung Zilly	-103.760,78	-300,00	-14.700,00				-108.220,03 -122.920,03
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.194,14						122.194,14 122.194,14
55 + Baumaßnahmen	-225.954,92	-300,00	-14.700,00				-230.414,17 -245.114,17
<i>Erläuterungen:</i> Restarbeiten in Höhe von 15.000 € geplant							
113014 Brückenbau Osterwieck L88 und L89		-60.000,00			-60.000,00		-60.000,00 -120.000,00
55 + Baumaßnahmen		-60.000,00			-60.000,00		-60.000,00 -120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Nebenanlagen der Brücke Hornburger Str. ab 2019 (Gehwege, Straßenbeleuchtung)							
113016 Grundstücksverkäufe	148.348,84	500.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00		692.782,84 1.152.782,84
43 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden/Infrastrukturvermögen	128.295,73	500.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00		645.328,73 1.105.328,73
44 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.053,11						47.454,11 47.454,11
<i>Erläuterungen:</i> Grundstücksverkäufe: ca. 60.000 € Ertäge aus Verkauf von Baugrundstücken, Gebäuden und Flächen für 2016							
113017 Ausbau Ilseradweg	-107.850,02						-123.048,27 -123.048,27
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.945,79						118.840,95 118.840,95
55 + Baumaßnahmen	-205.795,81						-241.889,22 -241.889,22
113020 ländl. Markthalle Deersheim	7.497,08						-42.495,64 -42.495,64
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							85.413,22 85.413,22
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	10.630,21						10.630,21 10.630,21
55 + Baumaßnahmen	-3.133,13						-138.539,07 -138.539,07
113021 Bunter Hof	-204.729,25	-20.000,00	-60.000,00				-41.949,25 -101.949,25
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-204.800,00						94.450,00 94.450,00
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	560,00						560,00 560,00
55 + Baumaßnahmen	-489,25	-20.000,00	-60.000,00				-37.959,25 -97.959,25
113026 Sammelposten bewegl. Verm. Hauptamt	-17.564,23	-12.600,00	-12.000,00	-12.000,00			-48.775,50 -72.775,50
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	7.039,63						7.321,67 7.321,67
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-24.603,86	-12.600,00	-12.000,00	-12.000,00			-56.097,17 -80.097,17

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Osterwieck							
Investitionen u. Invest.förderungsmaßnahmen	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung/Ausstausch von Technik in der Verwaltung und Ersatzbeschaffung von bewgl. Vermögensgegenständen in den komm. Objekten der EG							
113029 Software Grabenumlage	-3.097,57						-4.097,17 -4.097,17
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.097,57						-4.097,17 -4.097,17
113030 Technik Bauhof	-33.271,69	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-89.433,08 -164.433,08
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	10.873,48						10.873,48 10.873,48
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-44.145,17	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-100.306,56 -175.306,56
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen im Bauhof							
113033 Sammelposten bewgl. Vermögen Feuerwehr	-760,06	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-19.894,71 -69.894,71
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-760,06	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-19.894,71 -69.894,71
<i>Erläuterungen:</i>							
Vermögensgegenstände ab 150 € ohne MWST wie z.B. Akkus, kleine Geräte und techn. Ausstattung							
113034 Altstadtsanierung	-253.500,00	-104.200,00	-151.300,00	-247.400,00	-275.200,00		-309.150,00 -983.050,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.000,00	417.000,00	605.000,00	989.400,00	1.100.600,00		1.236.800,00 3.931.800,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							-436.250,00 -436.250,00
55 + Baumaßnahmen	-588.500,00	-521.200,00	-756.300,00	-1.236.800,00	-1.375.800,00		-1.109.700,00 -4.478.600,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Altstadtsanierungsmittel richteten sich nach den abgerechneten Maßnahmen. Je höher die Aufwendungen, umso höher die Fördermittel.							
Die Fördermittel betragen 80% der Aufwendungen, der Eigenanteil der Stadt beträgt 20%.							
113035 Schloß Berßel 3. BA	-14.316,55	-64.000,00					-78.316,55 -78.316,55
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		136.000,00					136.000,00 136.000,00
55 + Baumaßnahmen	-14.316,55	-200.000,00					-214.316,55 -214.316,55
<i>Erläuterungen:</i>							
LEADER Maßnahme die in 2015 umgesetzt wurde							
113036 Sammelposten Ordnungsamt	-1.566,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			-10.812,91 -20.812,91
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.566,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			-10.812,91 -20.812,91
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffungen ab 150 € - 1.000 €, wie z.B. Verkehrsschilder							
113047 Investitionspauschale	515.991,00	531.000,00	529.900,00	529.900,00	529.900,00		1.572.692,00 4.222.192,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.991,00	531.000,00	529.900,00	529.900,00	529.900,00		1.572.692,00 4.222.192,00
114002 Spielgeräte Spielplätze		-4.000,00	-4.000,00				-4.000,00 -8.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-4.000,00	-4.000,00				-4.000,00 -8.000,00

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Osterwieck							
Investitionen u. Invest.förderungsmaßnahmen	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
114004 Schutzausrüstung der Feuerwehren	-10.264,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-20.264,09 -70.264,09
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-10.264,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-20.264,09 -70.264,09
<i>Erläuterungen:</i> je 10.000 € für die Erneuerung der Schutzausrüstung der Feuerwehren im Stadtgebiet							
114005 Deutsches Haus	-35.694,41	-400.000,00					-435.694,41 -435.694,41
55 + Baumaßnahmen	-36.248,55	-400.000,00					-436.248,55 -436.248,55
<i>Erläuterungen:</i> Der Eigenanteil der Stadt wird mir dem Verkauf der Objekte in Hessen und "Am Markt 12" finanziert.							
115003 ASO "Bahnhofstraße Osterwieck"		-14.500,00					-14.500,00 -14.500,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.000,00					29.000,00 29.000,00
55 + Baumaßnahmen		-43.500,00					-43.500,00 -43.500,00
115004 K1342, OD Rhoden		-50.000,00	-170.000,00	-137.000,00	80.000,00		-50.000,00 -277.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.000,00		80.000,00		160.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten					50.000,00		50.000,00
55 + Baumaßnahmen		-50.000,00	-250.000,00	-137.000,00	-50.000,00		-50.000,00 -487.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Umsetzung der Maßnahme aus 2015 dauert noch an							
115005 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge		-100.000,00					-100.000,00 -100.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-100.000,00					-100.000,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von 2 Einsatzleitwagen/ Mannschaftswagen für die Feuerwehren der Einheitsgemeinde							
115007 Abgasabsauganlagen FFW Häuser		-20.000,00					-20.000,00 -20.000,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		-20.000,00					-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Abgasabsauganlagen für 2 Feuerwehrhäuser; insgesamt sind laut TÜV in den nächsten Jahren alle 14 Feuerwehrgebäude auszurüsten							
115009 Ausstattung Bibliothek im "Bunten Hof"		-3.500,00	-3.500,00				-3.500,00 -7.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-3.500,00	-3.500,00				-3.500,00 -7.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung zusätzlicher Regale und evtl. Möbel für den neuen Standort der Bibliothek							
115010 "H.-Heine- Str." Osterwieck		-80.000,00					-80.000,00 -80.000,00
55 + Baumaßnahmen		-80.000,00					-80.000,00 -80.000,00
115011 "Am Dorfgraben" Osterode		-20.000,00					-20.000,00 -20.000,00
55 + Baumaßnahmen		-20.000,00					-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Osterwieck							
Investitionen u. Invest.förderungsmaßnahmen	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Herrichtung des Dorfgrabens in Osterode zur Ableitung des Wassers aus dem Dorfteich als Folge der Erneuerung des Teiches							
I15013 Kita Lüttgenrode Wasserschaden Baumaßnahme		-35.000,00					-35.000,00 -35.000,00
55 + Baumaßnahmen		-35.000,00					-35.000,00 -35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Zusätzliche Maßnahmen aufgrund neuer Standards im Zuge der Renovierung nach dem Wasserschaden							
I16001 Löschwasserzisternen			-160.000,00				-160.000,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			-160.000,00				-160.000,00
I16002 Sammelposten Kita			-10.000,00				-10.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-10.000,00				-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffungen und Ersatzbeschaffung in den Kita's: z.B. Matratzen, Möbel, Waschmaschinen, Geschirrspüler u.ä.							
I16003 Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems			-20.000,00				-20.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-20.000,00				-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> schrittweise Einführung eines Dokumentenmanagementsystems gem. Vorgabe des Landes bis 2019							
I16004 Ausstattung Grundschulen			-6.400,00				-6.400,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-6.400,00				-6.400,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Mobilar und Technik							
I16005 Büroausstattung Rathaus			-30.000,00				-30.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-30.000,00				-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung neuer Möbel bzw. Ersatzbeschaffung durch Umzug							
I16006 Hinterdorf-Str. Veltheim			-82.000,00				-82.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			225.000,00				225.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten			80.000,00				80.000,00
55 + Baumaßnahmen			-387.000,00				-387.000,00
I17001 Erweiterung FFW-Haus Rohrsheim				-50.000,00			-50.000,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				-50.000,00			-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.568.814,02	-1.641.100,00	-2.115.900,00	-2.095.800,00	-2.115.800,00 -728.700,00		-3.919.420,52 -10.995.620,52
Gesamtsumme Einzahlungen	1.121.855,51	1.647.000,00	1.853.900,00	1.997.700,00	2.110.500,00 1.190.800,00		4.134.990,35 11.917.790,35
Gesamtsumme	-446.958,51	5.900,00	-262.000,00	-98.100,00	-5.300,00 462.100,00		215.569,83 922.169,83

Haushaltsplan 2016

Verbindlichkeitenübersicht						
Stadt Osterwieck						
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag zu Beginn 2016	Gesamtbetrag am Ende 2016	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit 1-5 Jahre	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
V001	Anleihen	0	0	0	0	0
V002	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und	-10.903.056	-10.903.056	0	0	-10.903.056
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
V003	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-12.000.000	-12.000.000	0	0	0
V004	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-910.379	-910.379	0	0	0
V005	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-342.124	-342.124	0	0	0
V006	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-3.986.042	-3.986.042	0	0	0
V007	Sonstige Verbindlichkeiten	-366.423	-366.423	0	0	0
V008	Summe	-28.508.023	-28.508.023	0	0	-10.903.056

Haushaltsplan 2016

voraussichtlicher Stand Rücklagen

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des laufenden HH- Jahres 2015	voraussichtlich Stand zu Beginn des HH-Jahres 2016				
R001	Rücklagen	0	0				
R002	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	-5.642.128	-5.642.128				
R003	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0				
R004	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0				
		0	0				
R005	Sonderrücklagen	0	0				
R006	für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag	0	0				
	fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem	0	0				
	Finanzplan erwirtschaftet werden wird	0	0				
R007	für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen	0	0				
	und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung	0	0				
	erheblich beeinträchtigen würde	0	0				
R008	für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen	0	0				
	und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn für diese ein die	0	0				
	Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0	0				
R009	für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0				
R010	für Sonstiges	0	0				

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgermeisterin

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Erträge und Aufwendungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.258	800	10.300	800	800	800
03	+ sonstige Transfererträge						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503	200				
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	111.344	70.100	78.100	74.200	74.300	54.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	302.029	325.000	324.000	324.000	324.000	324.000
07	+ Finanzerträge	36.170	35.200	61.200	61.200	61.200	61.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
09	= Ordentliche Erträge	455.304	431.300	473.600	460.200	460.300	440.400
10	Personalaufwendungen	1.169.497	1.155.200	1.044.300	1.060.900	1.077.500	1.094.100
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.839	257.800	265.700	258.700	258.700	256.600
13	+ Transferaufwendungen	189	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	133.622	143.800	190.500	190.500	190.000	190.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.245	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.601.392	1.569.400	1.513.100	1.522.700	1.538.800	1.553.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.146.088	-1.138.100	-1.039.500	-1.062.500	-1.078.500	-1.112.900
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.146.088	1.138.100	1.039.500	1.062.500	1.078.500	1.112.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-1.145.896	-1.008.100	-939.500	-962.500	-978.500	-1.012.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgermeisterin

02

KST 800400: Wald-u.Forstwirtschaft

SK 414100: Zuschuss v. ALFF f. Wiederaufforstung

05

KST 800400: Wald-und Forstwirtschaft

SK 441200: Jagdpachten 3.500 €

SK 442100: Holzverkauf 45.000 €

05

KST 770100: Wertstoffhof

SK 448301: Personalkostenerstattung v. enwi: 7.300 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgermeisterin

07

KST 800200: KOWISA

SK 465100: Höhere Erträge, da Rechtsformwechsel 61.000 €

10

KST 770100: Wertstoffhof

Personalkosten: 7.200 €

12

KST 770000: Bauhof

SK 524100: Betriebskosten für Bauhofobjekt 7.000 €

SK 523200: Leasing f. Geräte und Fahrzeuge 73.000 €

SK 525100: Kraftstoffe, Reparaturen und TÜV der Fahrzeuge 90.000 €

SK 525500: Reparaturen, Kleinstmaterial, Ersatzteile von techn. Geräten, Maschinen

12

KST 800400: Wald- und Forstwirtschaft

SK 522100: Holzeinschlag, Unterhaltung der Wege 25.000 €

SK 529100: Erfassung des Waldbestandes, Gebühren an Förster +FBG 19.000€

12

KST 800500: Tiergehege

SK 528100: Futtermittel f. tiergerechte Fütterung 2.500€

12

KST 001100: Team Bürgermeisterin

SK 527100: Pflege von Städtepartnerschaften,Ehrungen: 2.000 €

12

KST 770100: Wertstoffhof

SK 521100: Material f. Unterhaltung des Grundstücks: 400 €

SK 523100: Kosten für Miettoilette: 600 €

12

KST 800600: ÖPNV

SK 521100: Unterhaltung der Warthäuser: 2.500 €

14

KST 770000: Bauhof

SK 543110: Streugut 10.000 €

SK 544200: Versicherung der Fahrzeuge, Gebäudevers. 3.000 €

14

KST 800400: Wald- u. Forstwirtschaft

SK 544200: 2.100€ f. Berufsgenossenschaft

14

KST 001100: Team Bürgermeisterin

SK 549100: Verfügungsmittelfond: 4.900 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgermeisterin

14

KST 001100: Gemeindeorgane

SK 542100: Aufwandsentschädigung für Mitglieder von Räten und Ausschüssen: 145.000 €

14

KST 770100: Wertstoffhof

SK 543100: Telefonkosten: 100 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Fachbereich Bürgermeisterin

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Einzahlungen und Auszahlungen						
	A. Zahlungsübersicht						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.258	800	10.300	800	800	800
03	+ sonstige Transfererträge/-einzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503	200	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	107.885	70.100	78.100	74.200	74.300	54.400
06	+ sonstige Einzahlungen	300.729	325.000	324.000	324.000	324.000	324.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.170	35.200	61.200	61.200	61.200	61.200
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.545	431.300	473.600	460.200	460.300	440.400
09	Personalauszahlungen	-1.169.497	-1.155.200	-1.044.300	-1.060.900	-1.077.500	-1.094.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.583	-257.800	-265.700	-258.700	-258.700	-256.600
12	+ Transferauszahlungen	-127	-200	-200	-200	-200	-200
13	+ sonstige Auszahlungen	-124.177	-143.800	-190.500	-190.500	-190.000	-190.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.589.385	-1.557.000	-1.500.700	-1.510.300	-1.526.400	-1.540.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.840	-1.125.700	-1.027.100	-1.050.100	-1.066.100	-1.100.500
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10.873	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.873	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-44.145	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.145	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.272	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B-Investitionen Fachbereich Bürgermeisterin

Stadt Osterwieck

Investitionen u. Invest.förderungs- maßnahmen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
113030 Technik Bauhof	-33.271,69	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-89.433,08 -164.433,08
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	10.873,48						10.873,48 10.873,48
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-44.145,17	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-100.306,56 -175.306,56
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen im Bauhof							
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.145,17	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-100.306,56 -175.306,56
Gesamtsumme Einzahlungen	10.873,48						10.873,48 10.873,48
Gesamtsumme	-33.271,69	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-89.433,08 -164.433,08

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 11110 Politische Gremien

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.742,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ sonstige Transfererträge						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
06	+ sonstige ordentliche Erträge						
07	+ Finanzerträge						
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
09	= Ordentliche Erträge	-2.742,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Personalaufwendungen	66.337,00	68.000,00				
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.042,52	85.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibung						
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.379,52	153.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.637,52	-153.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.637,52	-153.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-152.637,52	-153.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11110 Politische Gremien

14

KST 001100: Gemeindeorgane

SK 542100: Aufwandsentschädigung für Mitglieder von Räten und Ausschüssen: 145.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 111110 Politische Gremien

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.742,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	Personalauszahlungen	-66.337,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-89.077,52	-85.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.414,52	-153.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.672,52	-153.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 111310 Bauhof

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ sonstige Transfererträge						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	295,61	3.000,00				
06	+ sonstige ordentliche Erträge						
07	+ Finanzerträge						
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
09	= Ordentliche Erträge	-345,61	-3.000,00				
10	Personalaufwendungen	877.909,57	866.100,00	750.600,00	762.800,00	775.000,00	787.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.726,22	216.000,00	206.200,00	207.200,00	207.200,00	206.200,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.502,50	30.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.182,21	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.098.320,50	1.124.800,00	984.500,00	997.700,00	1.009.900,00	1.021.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.097.974,89	-1.121.800,00	-984.500,00	-997.700,00	-1.009.900,00	-1.021.100,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.097.974,89	-1.121.800,00	-984.500,00	-997.700,00	-1.009.900,00	-1.021.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-1.097.974,89	-991.800,00	-884.500,00	-897.700,00	-909.900,00	-921.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 111310 Bauhof

12

KST 770000: Bauhof

SK 524100: Betriebskosten für Bauhofobjekt 7.000 €

SK 523200: Leasing f. Geräte und Fahrzeuge 73.000 €

SK 525100: Kraftstoffe, Reparaturen und TÜV der Fahrzeuge 90.000 €

SK 525500: Reparaturen, Kleinstmaterial, Ersatzteile von techn. Geräten, Maschinen

14

KST 770000: Bauhof

SK 543110: Streugut 10.000 €

SK 544200: Versicherung der Fahrzeuge, Gebäudevers. 3.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 111310 Bauhof							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,61	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345,61	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalauszahlungen	-877.909,57	-866.100,00	-750.600,00	-762.800,00	-775.000,00	-787.200,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.085,05	-216.000,00	-206.200,00	-207.200,00	-207.200,00	-206.200,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-9.277,60	-30.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.272,22	-1.112.600,00	-972.300,00	-985.500,00	-997.700,00	-1.008.900,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.926,61	-1.109.600,00	-972.300,00	-985.500,00	-997.700,00	-1.008.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
03	+ Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10.873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-44.145,17	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.145,17	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.271,69	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 253100 Tiergehege

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ sonstige Transfererträge						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
06	+ sonstige ordentliche Erträge						
07	+ Finanzerträge						
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
09	= Ordentliche Erträge	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,10	900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	675,22	1.000,00	500,00	500,00		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibung						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.355,32	1.900,00	3.600,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.005,32	-1.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-2.800,00	-2.800,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.005,32	-1.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-2.800,00	-2.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-1.005,32	-1.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-2.800,00	-2.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 253100 Tiergehege

12

KST 800500: Tiergehege

SK 528100: Futtermittel f. tiergerechte Fütterung 2.500€

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 253100 Tiergehege

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-640,10	-900,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-544,92	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185,02	-1.900,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.100,00	-3.100,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835,02	-1.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-2.800,00	-2.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 537100 Abfallwirtschaft

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ sonstige Transfererträge						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	25.477,40	36.800,00	39.800,00	39.900,00	40.000,00	20.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge						
07	+ Finanzerträge						
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
09	= Ordentliche Erträge	-25.477,40	-36.800,00	-39.800,00	-39.900,00	-40.000,00	-20.100,00
10	Personalaufwendungen	598,67	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333,36	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	440,83		100,00	100,00	100,00	100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibung						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.372,86	8.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	22.104,54	28.500,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	10.400,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.104,54	28.500,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	10.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	22.104,54	28.500,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	10.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 537100 Abfallwirtschaft

05

KST 720000: Abfallbeseitigung

SK 448601: Miete f. Containerstellplätze in der EG

05

KST 770100: Wertstoffhof

SK 448301: Personalkostenerstattung v. enwi: 7.300 €

10

KST 770100: Wertstoffhof

Personalkosten: 7.200 €

12

KST 720000: Abfallbeseitigung

SK 522100: Erneuerung v. Containerstellplätzen: 1.000 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 537100 Abfallwirtschaft

12

KST 770100: Wertstoffhof

SK 521100: Material f. Unterhaltung des Grundstücks: 400 €

SK 523100: Kosten für Miettoilette: 600 €

14

KST 770100: Wertstoffhof

SK 543100: Telefonkosten: 100 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 537100 Abfallwirtschaft

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.902,40	36.800,00	39.800,00	39.900,00	40.000,00	20.100,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.902,40	36.800,00	39.800,00	39.900,00	40.000,00	20.100,00
09	Personalauszahlungen	-598,67	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,16	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-440,83	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.039,66	-8.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.862,74	28.500,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	10.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 555100 Forstwirtschaft

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.500,00			
03	+ sonstige Transfererträge						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	52.092,42	41.000,00	48.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge						
07	+ Finanzerträge	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
09	= Ordentliche Erträge	-52.317,42	-41.200,00	-58.200,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.740,03	28.000,00	44.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.281,95	500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibung						
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.021,98	28.500,00	46.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	19.295,44	12.700,00	11.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.295,44	12.700,00	11.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	19.295,44	12.700,00	11.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 555100 Forstwirtschaft

02

KST 800400: Wald-u.Forstwirtschaft

SK 414100: Zuschuss v. ALFF f. Wiederaufforstung

05

KST 800400: Wald-und Forstwirtschaft

SK 441200: Jagdpachten 3.500 €

SK 442100: Holzverkauf 45.000 €

12

KST 800400: Wald- und Forstwirtschaft

SK 522100: Holzeinschlag, Unterhaltung der Wege 25.000 €

SK 529100: Erfassung des Waldbestandes, Gebühren an Förster +FBG 19.000€

14

KST 800400: Wald- u. Forstwirtschaft

SK 544200: 2.100€ f. Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 555100 Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 555100 Forstwirtschaft

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.179,45	41.000,00	48.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.404,45	41.200,00	58.200,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.807,50	-28.000,00	-44.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-3.012,71	-500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.820,21	-28.500,00	-46.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.584,24	12.700,00	11.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ sonstige Transfererträge						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00				
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	44.553,60					
06	+ sonstige ordentliche Erträge						
07	+ Finanzerträge						
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
09	= Ordentliche Erträge	-44.553,60	-200,00				
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.715,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	765,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibung						
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.480,39	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.926,79	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-800,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.926,79	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-11.926,79	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.553,60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.715,30	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-527,20	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.242,50	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-800,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.688,90	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 573200 Anteile an Unternehmen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ sonstige Transfererträge						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
06	+ sonstige ordentliche Erträge	300.529,17	325.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
07	+ Finanzerträge	35.945,00	35.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
09	= Ordentliche Erträge	-336.474,17	-360.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.389,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibung						
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.389,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	329.084,94	350.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	329.084,94	350.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	329.084,94	350.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 573200 Anteile an Unternehmen

07

KST 800200: KOWISA

SK 465100: Höhere Erträge, da Rechtsformwechsel 61.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 573200 Anteile an Unternehmen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
06	+ sonstige Einzahlungen	299.229,17	325.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.945,00	35.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.174,17	360.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-7.389,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.389,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.784,94	350.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 575100 Tourismus

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ sonstige Transfererträge						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,69					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.964,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge						
07	+ Finanzerträge						
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
09	= Ordentliche Erträge	-2.416,69	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
10	Personalaufwendungen	4.187,65					
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246,72	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
13	+ Transferaufwendungen	188,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.351,18	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibung						
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.974,13	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.557,44	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.557,44	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-15.557,44	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 575100 Tourismus							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345,69	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
09	Personalauszahlungen	-4.187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.476,08	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
12	+ Transferauszahlungen	-127,43	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-9.285,08	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.076,24	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.730,55	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Erträge und Aufwendungen						
		0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485.801	1.506.800	1.586.500	1.559.500	1.529.500	1.559.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.283	918.800	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.154.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	215.029	112.500	112.300	112.300	114.800	114.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.779	30.900	36.800	36.800	36.800	36.800
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.684.891	2.569.000	2.890.800	2.863.800	2.836.300	2.865.800
10	Personalaufwendungen	3.808.379	3.797.500	4.389.400	4.466.000	4.542.800	4.618.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	86	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.779	1.078.800	1.232.200	1.065.700	1.043.600	1.034.700
13	+ Transferaufwendungen	32.859	29.200	15.100	11.500	11.500	11.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	409.154	358.600	637.500	629.500	623.500	632.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibung	270	350.500	372.300	372.300	372.300	372.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.196.527	5.614.600	6.646.500	6.545.000	6.593.700	6.669.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.511.636	-3.045.600	-3.755.700	-3.681.200	-3.757.400	-3.803.900
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.511.636	3.045.600	3.755.700	3.681.200	3.757.400	3.803.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.512.564	-3.045.600	-3.755.700	-3.681.200	-3.757.400	-3.803.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

02

KST 460010 Jugendclub Berßel

SK 4142: Förderung der Jugendarbeit vom LK :500, 00 €

02

KST 460030: Jugendclub Dardesheim

SK 414200: Förderung der Jugendarbeit vom LK: 500 €

02

KST 460040: Jugendclub Deersheim

SK 414200: Förderung der Jugendarbeit durch den LK: 500 €

02

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

KST 460050: Jugendclub Hessen

SK 414200: Förderung der Jugendarbeit durch den LK: 500 €

02**KST 460060: Jugendclub Lüttgenrode**

SK 414200: Förderung der Jugendarbeit durch den LK: 500 €

02**KST 460110: Jugendclub Schauen**

SK 424200: Förderung der Jugendarbeit durch den LK: 500 €

02**KST 460090: Jugendclub Rhoden**

SK 414200: Zuschuss vom Landkreis für Jugendarbeit: 500 €

02**KST 020000: Allgemeine Verwaltung**

SK 414400: Eingliederungszuschuss für Mitarbeiter mit Schwerbeschädigung: 27.000 €

04**KST 570080: Sommerbad Osterwieck**

SK 432900: Eintrittsgelder: 16.000 €

04**KST 570050: Freibad Hessen**

SK 432900: Eintrittsgelder: 8.000 €

04**KST 760060: Kulturhaus Dardesheim**

SK 432900: Benutzungsgebühren: 700 €

04**KST 760020: Schützenhaus Rimbeck**

SK 432900: Benutzungsgebühren: 900 €

04**KST 760010: Mehrzweckhalle Berßel**

SK 432900: Benutzungsgebühren: 200 €

04**KST 760131: DGH Suderode**

SK 432900: Benutzungsgebühren: 100 €

04**KST 760120: DGH Veltheim**

SK 432900: Benutzungsgebühren: 900€

SK 441100: Miete von Sparkasse und Ärztin: 800 €

04**KST 760060: DGH Lüttgenrode**

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

SK 432900: 1.700 € Benutzungsgebühren

04

KST 760090: Kulturhaus Rhoden

SK 432900: Benutzungsgebühren: 2.500 €

04

KST 760110: DGH Schauen

SK 432900: Benutzungsgebühren: 400 €

04

KST 760041: DGH Deersheim

SK 432900: Benutzungsgebühren: 1.000 €

04

KST 760050: Gemeinderaum Hessen

SK 432900: Benutzungsgebühren: 300 €

04

KST 760070: DGH Osterode

SK 432900: Benutzungsgebühren: 600 €

04

KST 760061: Gemeinderaum Stötterlingen

SK 432900: Benutzungsgebühren: 200 €

04

KST 760080: Schäfershof

SK 432900: Benutzungsgebühren: 1.000 €

04

KST 760022: Gemeindezentrum Bühne/Rimbeck

SK 432900: Benutzungsgebühren: 500 €

04

KST 560080: Sportanlage Osterwieck

SK 432900: Benutzungsgebühren 600 €

05

KST 570080: Sommerbad Osterwieck

SK 441200: Pacht f. Kiosk: 500 €

05

KST 760040: Edelhofhalle Deersheim

SK 448800: Betriebskostenabrechnung mit Förderverein: 600 €

05

KST 760134: Vereinshaus alte FFW Wülperode

SK 448800: Betriebskostenabrechnung mit 1000 Jahr- Verein: 100 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

05

KST 760090: Kulturhaus Rhoden

SK 441100: Miete f. Nähstube, Volleyballclub, Musikband

05

KST 760110: DGH Schauen

SK 441100: Miete von FBG: 600 €

05

KST 020000: Allgemeine Verwaltung

SK 448101: Erstattung nach dem Landesvergabegesetz: 4.200 €

05

KST 880040: Festwiese und Schützenhaus Deersheim

SK 448800: Erstattung der Wasserkosten: 600 €

05

KST 560080: Sportanlage Osterwieck

SK 448200: Personalkostenerstattung vom LK für Schulsport: 40.000 €

SK 441100: Miete von Pächter der Gaststätte: 2.000 €

06

KST 570080: Sommerbad Osterwieck

SK 452100: Erstattung d. Umsatzsteuer: 2.000 €

06

KST 570050: Freibad Hessen

SK 452100: Erstattung d. Umsatzsteuer: 2.000 €

10

KST 760080: Schäfershof

Personalkosten f. Objektbetreuung: 13.200 €

10

KST 760010: MZH BerBel

Personalkosten f. Objektbetreuung MZH, sowie FFW, Gerätehaus: 12.700 €

10

KST 760020: Schützenhaus Rimbeck:

Personalkosten f. Objektbetreuung: 700 €

10

KST 760021: DGH Hoppenstedt

Personalkosten f. Objektbetreuung: 900 €

10

KST 760030: Kulturhaus Dardesheim

Personalkosten f. Objektbetreuung: 7.100 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

10

KST 760041: DGH Deersheim:

Lohnkosten f. Objektbetreuung: 6.500 €

10

KST 760090: Kulturhaus Rhoden:

Personalkosten f. Objektbetreuung: 4.800 €

10

KST 760100: DGH Rohrsheim:

Personalkosten f. Objektbetreuung: 6.400 €

10

KST 760120: DGH Veltheim

Personalkosten f. Objektbetreuung: 4.800 €

10

KST 760130: DGH Wülperode

Personalkosten f. Objektbetreuung: 1.600 €

10

KST 760131: DGH Suderode

Personalkosten f. Objektbetreuung: 700 €

10

KST 760132: DGH Götdeckenrode:

Personalkosten f. Objektbetreuung: 700 €

10

KST 020000: Allgemeine Verwaltung

Lohnkosten für Team Allgemeine Verwaltung: 344.600

10

KST 020000- KTR 365100: Team Kita (allgem. Verwaltung)

Lohnkosten für Verwaltungsmitarbeiter: 109.400 €

10

KST 020000-KTR 573100: Team Gebäudemanagement

Lohnkosten f. Mitarbeiter der Verwaltung: 205.100 €

10

KST 023000: Leistungsentgelt

prozentualer Einbehalt des Lohns und Einzahlung in Leistungsfond: 82.000 €

10

KST 760022: Gemeindezentrum Bühne/Rimbeck

Personalkosten f. Objektbetreuung: 700 €

10

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

KST 560030 Sporthalle Dardesheim:

Personalkosten f. Objektbetreuung: 7.200 €

10**KST 560080: Sporthalle Osterwieck**

anteilige Personalkosten: 47.100 €

12**KST 460010 Jugendclub BerBel**

SK 524100: Gebäudeversicherung 350,00 €, Müllgeb.80,00 €, Kehrgeb. +Feuerlöscherkontrolle 100,00 €

SK 524110: Abschläge Gas 118,00 € +250,00 € Grundgeb.

SK 524120: Reinigungsmittel + Hygieneartikel

SK 524130: Stromabschlag 30,00 € mtl.

SK 524140: Wasserabschläge 40,00 € mtl.

12**KST 460030: Jugendclub Dardesheim**

SK 524100: Müllgeb, Inhaltsversicherung 200,00 €

SK 524120: Reinigungsmittel+ Hygieneartikel 100,00

12**KST 460040: Jugendclub Deersheim**

SK 524100: Müllgebühren, GEZ 300,00 €

SK 524120: Reinigungsmittel + Hygieneartikel 100,00 €

12**KST 460050: Jugendclub Hessen**

SK 524100: Inhaltsversicherung, Müllgebühren 200,00 €

SK 524130: Abschlag 539,00 € mtl. Strom

12**KST 460060: Jugendclub Lüttgenrode**

SK 524100: Inhaltsversicherung, Müllgebühren 200,00€

SK 524110: anteilige Heizkosten 1.200 €

SK 524120: Reinigungsmittel+Hygieneartikel 100,00 €

SK 524130: anteilige Stromkosten 400,00 €

SK 524140: 57,00 € mtl.Abschlag f. Wasser

12**KST 460080: Jugendclub Osterwieck**

SK 524100: Inhaltsversicherung, Müllgebühren 200,00€

SK 524120: Reinigungsmittel +Hygieneartikel 100,00

12**KST 460110: Jugendclub Schauen**

SK 521100: Kleinstreparaturen 200,00 €

SK 524100: Gebäudeversicherung, Müllgeb., Kehrgeb 300,00 €.

SK 524110: 83,00 € Abschlag mtl. Gas

SK 524130: 23,00 € Abschlag mtl. Strom

SK 524140: 55,00 € Abschlag mtl. Wasser

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

12

KST 350030: Bibliothek Dardesheim

SK 524100: Gebäudeversicherung 200,00 €

12

KST 350080: Bibliothek Osterwieck

SK 524120: Reinigungskosten durch Fremdfirma 2.900,00 €

SK 527100: Aufwendungen für Bücherkauf 1.200,00 €

12

KST 210050: Grundschule Hessen

SK 521100: Kleinstreparaturen, Instandsetzungen lt. Gesundheitsamt 5.000 €

SK 524100: Gebäudeversich., Müllgeb., Kehrgeb., Wartungsarbeiten 3.000,00 €

SK 524110: 1.050,00 € mtl. Abschlag für Gas

SK 521020: Reinigung erfolgt durch Fremdfirma 28.500 €

SK 524130: 444,00 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 220,00 € mtl. für Wasser

12

KST 210080: Grundschule Sonnenklee

SK 521100: Renovierungsarbeiten ca. 4.500 €, Alarmierungsanlage f. 9.000,00 €, Sicherheitsgarnitur Klassenzimmertüren f. 1.500 €, LED-Leuchtmittel f. 10.000 €: 25.000 €

SK 524100: Gebäudevers., Müllgeb., Kehrgeb. 3.800,00 €

SK 524110: 519,00 € mtl. Abschlag f. Gas+Grundgeb.

SK 524120: Reinigung durch Fremdfirma 17.800,00 €

SK 524130: 319,00 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 635,00 € mtl. Abschlag f. Wasser

SK 523100: Miete für Kopierer: 600 €

12

KST 210020: Grundschule Bühne

SK 521100: dringende Renovierungsarbeiten nach Beanstandungen des Gesundheitsamtes 40.000 €

SK 524100: Gebäudevers., Müllgeb., Kehrgeb.: 2.000,00

SK 524110: 645,00 € mtl. Abschlag f. Gas

SK 524120: Reinigung durch Fremdfirma 17.200 €

SK 524130: 232,00 mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 593,00 € je Quartal. Abschlag f. Wasser

SK 523100: Miete für Großkopierer: 1.600 €

12

KST 320080: Museum Osterwieck

SK 521100: Malerarbeiten, Austausch v. 3 Fenstern 5.000,00 €

SK 524100: Versicherung, Gebühren f. Leihgabe, Müll- u. Kehrgeb. 1.700,00 €

SK 524110: 179,00 € mtl. Abschlag f. Gas

12

KST 464010: Kita Berßel

SK 521100: Malerarbeiten, Sandaustausch: 5.000 €

SK 524100: Gebäudevers., Betriebskosten: 800,00 €

SK 524120: Reinigungsmittel + Hygieneartikel: 300,00

SK 524130: 117 mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: Wasserabrechnung 700 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

SK 525500: Ersatzbeschaffung bis 400 €, TÜV Spielgeräte, Geschirr: 1.500 €

SK 526110: 500 € f. Fortbildung

SK 527100: 800 € f. Beschäftigungsmaterial f. 20 Kinder

12

KST 464020: Kita Bühne

SK 525500: Anschaffungen unter 150 €, TÜV, Geschirr: 1.000 €

SK 524100: Vers., Abfallgeb., Kehrgeb., Erste Hilfe Material: 1.000 €

SK 524110: Heizöl, Wartungskosten 4.500 €

SK 524120: Reinigung durch eine Fremdfirma: 8.000€

SK 524140: 200 € Abschlag pro Quartal f. Wasser

SK 524130: 90 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 526100: 500 € f. Fortbildung

SK 527100: 1.000 € Beschäftigungsmaterial f. 43 Kinder

12

KST 464030: Kita Dardesheim

SK 521100: Renovierungen im Dachgeschoß, Malerarbeiten in der Toilette, Ern. Einfriedung 6.000 €

SK 524100: Gebäudeversicherung, Müll- u. Kehrgeb., Erste Hilfe Material: 1.400€

SK 524110: 206 € mtl. Abschlag f. Gas + Wartung

SK 524120: Reinigungsmittel +Hygieneartikel 500 €

SK 524130: 92 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 155€ mtl. f.Wasser

SK 525500: Anschaff. unter 150 €, TÜV, Geschirr: 1.000 €

SK 526100: 500 € f. Fortbildung

12

KST 464040: Kita Deersheim

SK 521100: Ern. Fußbodenbelag, Renov. gem. Vorgaben v. Gesundheitsamt 5.000 €

SK 524100: Vers., Müllgeb, Kehrgeb., Wartung Brandmeldeanlage, Erste Hilfe Material: 4.000 €

SK 524110: 605 € mtl. Abschlag f. Gas+ Wartung 250 €

SK 524120: Reinigungsmittel+ Hygieneartikel 600€

SK 524130: 209 € mtl. Abschlag f. Strom

SK: 524140: 164 € mtl. Abschlag f. Wasser

SK 525500: Anschaff. bis 150 €, TÜV Spielgeräte, Geschirr: 1.600 €

SK 526100: 500 € f. Fortbildungen

SK 527100: Beschäftigungsmaterial f. 60 Kinder: 1.200 €

12

KST 464050: Kita Hessen

SK 521100: Renovierung Hortbereich lt. Gesundheitsamt 7.500 €

SK 523100: Miete Brandmeldeanlage: 2.100 €

SK 524100: Versicherung, Müll- u. Kehrgeb., Wartung BMA: 4.800 €

SK 524110: 734 € mtl. Abschlag f. Gas + Wartung 300€: 9.200 €

SK 524120: Reinigung durch Fremdfirma: 15.500 €

SK 524130: 291 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 253 € mtl. f. Wasser

SK 525500: Anschaffungen bis 150 €, TÜV Spielgeräte, Geschirr: 1.500 €

SK 526110: Fortbildung +Leitungskompetenzkurs: 1.500 €

SK 527100: Beschäftigungsmaterial f. 105 Kinder: 2.000 €

12

KST 464060: Kita Lüttgenrode

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

SK 521100: Reparatur d. Dachrinne, Sanderneuerung, Wartung Brandmeldeanlage (BMA) 3.500 €
SK 524100: Versicherung, Müll- u. Kehrgeb., erste Hilfe Material:1.500 €
SK 524110: 389 € mtl. Abschlag f. Gas
SK 524120: Reinigung durch Fremdfirma: 12.200 €
SK 524130: 142 € mtl. Abschlag f. Strom
SK 524140: 278 € Abschl. Quartal f. Wasser
SK 525500: Anschaffungen bis 150€, TÜV, : 1.200 €
SK 571101: Abschreibungen auf Neuansch. nach Wasserschaden 35.800€
SK 527100: 700€ f. Beschäftigungsmaterial f. 35 Kinder
SK 526100: 600 € f. Fortbildungen

12

KST 560050: Sportzentrum Hessen

SK 521100: Wartung der Kegelbahn, Kleinstreparaturen: 700€
SK 524100: Gebäudeversicherung, Kehrgebühren: 500 €
SK 524110: ca. 950 € f. Gas mtl. +Wartung: 11.500 €
SK 524130: 7.300 € Strom f. das gesamte Objekt
SK 525100: 800 € f. Rasenmäherbenzin

12

KST 560031: Sportlerheim Dardesheim

SK 524130: 119 € mtl. Abschlag f. Strom
SK 521100: Kleinstreparaturen: 400 €
SK 524100: Versicherung, Abfallgebühren: 300 €
SK 524130: Stromkosten (Licht+Nachtspeicher): 1.500 €
SK 524140: 24 € mtl. f. Wasser

12

KST 560061: Sportlerheim Lüttgenrode

SK 521100: Instandsetzung Sanitärbereich 2.500 €
SK 524100: Versicherung, Kehr- u. Müllgeb.: 500€
SK 524110: 168 € mtl. Abschlag f. Gas + Wartung: 2.200 €
SK 524130: 164 € mtl. Abschlag f. Strom
SK 524140: 237 € Abschlag pro Quartal für Wasser: 948€
SK 525100: Rasenmäherbenzin: 500 €
SK 529100: Pflege des Rollrasens. 1.900€

12

KST 560010: Sportlerheim Berßel

SK 521100: Materialkosten für Erneuerung d. Vordachs in Eigeninitiative 8.000€
SK 524110: 310 € mtl. Abschl. f. Gas+ Wartung: 3.900 €
SK 525100: Betriebskosten f. Rasenpflege 900 €

12

KST 560090: Sportlerheim Rhoden

SK 524140: 42 € mtl. f. Strom
SK 525100: Betriebskostenpauschale f. Rasenpflege 700 €

12

KST 464080: Kita Langenkamp

SK 521100: Renovierungen, Ern. Zaun, Sandtausch: 13.000 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

SK 524100: Vers., Müllgeb., Kehrgeb.: 2.200€

SK 524110: 543€ mtl. für Gas+Wartung

SK 524130: 206 € mtl. f. Strom

SK 528100: Lebensmittel, Erste Hilfe Material:15.000 €

SK 527100: Spiel- u. Beschäftigungsmaterial f. 64 Kinder: 1.300€

SK 524140: 662 € im Quartal f. Wasser

SK 525500: TÜV Spielgeräte, Kleinstanschaffungen: 700 €

SK 526110: 600 € f. Fortbildung

12

KST 464081: Kita "An der Ilse"

SK 524100: Gebäudeversicherung 700€

12

KST 464110: AWO KITA Schauen

SK 524100: Versicherungen 400€

SK 524110: 129 € mtl. f. Gas +Wartung

SK 524130: 76 € mtl. f. Strom

SK 524140: 206 € mtl.f. Wasser

12

KST 464130: Kita Wülperode

SK 521100: Material für Holzturm-Bau erfolgt durch Elterninitiative, Wartungsarbeiten: 2.500 €

SK 524100: Versicherungen, Müllgebühren, Kehrgebühren, Erste Hilfe Material: 1.000 €

SK 524110: 210 € mtl. f. Gas +Wartung: 150 €

SK 524120: Fremdreinigung, Hygieneartikel: 12.500 €

SK 524130: 128 € mtl. f. Strom

SK 524140: 185 € im Quartal f. Wasser

SK 525500: Kleinstanschaffungen, TÜV Spielgeräte: 500€

SK 526100: 500€ f. Fortbildungen

12

KST 464082: Hort Sonnenklee

SK: 521100: Fallschutzmatten f. Ausenbereich: 3.500€

SK 524100: Gebäudevers., Erste Hilfe Material: 1.000€

SK 525500: TÜV Spielgeräte, Kleinstanschaffungen: 900€

SK 524110: anteilige Kosten f. Gas+ Wartung: 1.600€

SK 524120: Fremdreinigung: 5.100 €

SK 524130: 80 € mtl. f. Strom

SK 524140: anteilige Wasserkosten: 800 €

SK 526100: 1.000 € f. Fortbildung +Leitungskompetenzkurs

SK 527100: 1.500 € f. Beschäftigungsmaterial f. 80 Kinder

12

KST 464090: Kita Rhoden

SK 521100: Materialkosten f. Malerarbeiten, Kleinstreparaturen

SK 524100: Versicherungen, Müll- u. Kehrgebühren, Erste Hilfe Material: 800 €

SK 524110: Heizöl+ Wartungskosten: 5.400€

SK 524120: Fremdreinigung: 8.700 €

SK 524130: 92 € mtl. f.Strom

SK 524140: 200 € mtl. f. Wasser

SK 525500: Kleinstreparaturen, TÜV Spielgeräte: 800€

SK 526100: 500 € f. Fortbildung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

SK 527100: Beschäftigungsmaterial f. 25 Kinder: 500€

12

KST 464100: Kita Rohrsheim

SK 521100: Rep. Zaun, Malerarbeiten, Sandtausch, Wartung BMA, Brandschutztüren: 12.000 €

SK 524100: Versich., Müll- u. Kehrgeb., Erste Hilfe Material: 2.000 €

SK 524110: Heizöl+Wartung: 3.000 €

SK 524120: Fremdreinigung: 11.000 €

SK 524130: 155 € mtl. f. Strom +Wartung

Sk 524140: 170 € mtl. f. Wasser

SK 525500: TÜV Spielgeräte, Kleinstanschaffungen

SK 526110: 500 € f. Fortbildung

SK 527100: Beschäftigungsmaterial f. 45 Kinder: 900 €

12

KST 464120: Kita Veltheim

SK 521100: Materialkosten Fertigstell. Terasse, Sandtausch, Malerarbeiten: 5.000 €

SK 524100: Vers., Müll- u. Kehrgeb., Wartungen, Erste Hilfe Material: 1.200 €

SK 524110: Heizöl +Wartung: 2.200 €

SK 524120: Reinigungs-u. Hygieneartikel. 500 €

SK 524130: 78 € mtl. f. Strom

SK 524140: 118 € mtl. f. Wasser

SK 525500: TÜV Spielgeräte, Kleinstanschaffungen: 700€

SK 527100: Beschäftigungsmaterial f. 25 Kinder: 500 €

SK 526110: 500 € f. Fortbildungen

12

KST 464140: Kita Zilly

SK 521100: Malerarbeiten, Bodenbelag, Tür zur Feuertreppe, Ern. Rauchmelder: 8.500 €

SK 524100: Versich., Müllgeb., Kehrgeb., Erste Hilfe Material: 800 €

SK 524110: 808 € mtl. f. Gas, Wartung,

SK 524120: 300 € f. Reinigungs- und Hygieneartikel

SK 524130: 136 € mtl. f. Strom

SK 524140: 158 € mtl. f. Wasser

SK 525500: TÜV Spielgeräte, Kleinstanschaffungen: 700 €

SK 526110: 1000 € f. Fortbildungen+Leitungskompetenzkurs

SK 527100: 500 € f. Beschäftigungsmaterial f. 25 Kinder

12

KST 560060: Turnhalle Lüttgenrode

SK 521100: Kleinstreparaturen: 300 €

SK 524110: 359 € mtl. f. Gas+Wartung: 4.500 €

SK 524120: 200 € für Reinigungs- und Hygieneartikel

SK 524130: 63 € mtl. f. Strom

SK 524140: 111 € pro Quartal f. Wasser

12

KST 560030: Sporthalle Dardesheim

SK 521100: Wartungen, Malerarbeiten gem. Gesundheitsamtsauflagen: 3.900 €

SK 524100: Gebäudeversicherung: 1.000 €

SK 524110: Betriebskosten anteilig: 10.000 €

SK 524120: Fremdreinigung: 10.500 €

SK 524130: Stromkosten ca. 2.500 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

Sk 524140: Wasserkosten: 1.000 €

12

KST 560080: Sportanlage Osterwieck

SK 521100: 2 Lufterhitzer f.d. kleine Turnhalle, Kleinstreparaturen, Malerarbeiten in der kl. Turnhalle: 12.700 €

SK 524100: Gebäudervers., Abfallgeb., Schornsteinfeger: 4.600 €

SK 524110: 1422 € mtl. f. Gas + Wartung: 17.600 €

SK 524120: Handtuchspendergebühren, Reinigungsmittel, Glasreinigung: 2.000 €

SK 524130: 560 € mtl. f. Strom

SK 524140: 710 € mtl. f. Wasser

SK 525100: anteilig Rasenpflegekosten: 1.900 €

SK 525500: Überprüfung Sportgeräte: 200 €

12

KST 020000: Allgemeine Verwaltung (Rathaus+ Nebengebäude)

SK 521100: Austausch Heizkörper + Thermostate, Kleinstreparaturen, Umzug, Renovierungsarbeiten: 18.000 €

SK 524100: Versicherungen, Abfallgeb. + Kehrgebühren, Wartung Feuerlöscher: 3.00 €

SK 524110: Heizkosten 8.500 €

SK 524120: Reinigung durch Fremdfirma, Glasreinigung, Hygieneartikel: 30.700 €

SK 524130: Stromkosten: 5.300 €

SK 524140: Wasserkosten: 1.300 €

SK : 525100: Leasingraten, Bezinkosten: 11.000 €

SK 525500: Wartungsverträge Technik, Updatekosten: 100.000 €

SK 526110: Aus-und Weiterbildung: 8.000 €

12

KST 560140: Sportlerheim Zilly

SK 521100: Kleinstreparaturen: 200 €

SK 524100: Gebäudeversicherung, Abfallgebühren, Wartung: 3.700 €

SK 524140: 71 € mtl. Abschlag f. Wasser

SK 525100: Betriebskosten f. Rasenpflege: 900 €

12

KST 560120: Sportlerheim Veltheim

SK 524100: Gebäuderversicherung, Müllgebühren: 200 €

SK 524130: Stromkosten 200 €

SK 524140: 37 € mtl. Abschlag f. Wasser

12

KST 560110: Sportplatz Schauen

SK 525100: Betriebskosten f. Rasenpflege: 800 €

12

KST 560100: Sportlerheim Rohrsheim:

SK 521100: Kleinstreparaturen: 200 €

SK 524100: Gebäudeversicherung, Müllgebühren, Kehrgebühren: 400 €

SK 524110: Heizöl : 700 €

SK 524130: 20 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 22 € mtl. f. Wasser

SK 525100: Betriebskosten f. Rasenpflege: 800 €

12

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

KST 570100: Freibad Rohrsheim

SK 524100: Inhaltsversicherung: 200 €

12**KST 570140: Freibad Zilly**

SK 524100: Inhaltsversicherung: 200 €

12**KST 570080: Sommerbad Osterwieck**

SK 521100: Wartung der Pumpen, Inspektion d. Bodensaugers, Teilweise Erbnueer. d. Zauns, div. Erneuerungen im Bereich d. Technik: 9.000 €

SK 522100: Chemikalien, Prüfung d. Wasserqualität: 9.000 €

SK 523100: Miete Hochdruckreiniger: 1.600 €

SK 524100: Inhalts- u. Gebäudeversicherung, Abfallgebühren, Prüf. Feuerlöscher: 1.000 €

SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 600 €

SK 524130: 670 € Abschlag f. Strom im Monat

SK 524140: Wasserkosten: 7.900 €

SK 525100: Rasenmäherbenzin: 400 €

SK 525500: TÜV Spielgeräte, Unterhalt. d. techn. Anlagen: 800 €

12**KST 570050: Freibad Hessen**

SK 521100: Wartung, Kleinstreparaturen: 800 €

SK 524100: Versicherungen, Wasserproben, Wassentnahmeentgelt LVwA:1.500 €

SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 100 €

SK 524130: Stromkosten 5.400 €

SK 524140: Wasserkosten 300 €

SK 525500: Prüfung Spielgeräte, Ersatz v. Mobilar: 800 €

SK 529100: Kosten f. DLRG-Aufsicht: 44.800 € lt. Vertrag

SK 543100: Telefonkosten: 100 €

12**KST 460090: Jugendclub Rhoden**

SK 524100: Versicherung, Abfallgebühr: 200 €

SK 524110: anteilige Kosten f. Heizöl: 300 €

SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 100 €

SK 524130: anteilige Stromkosten: 300 €

Sk 524140: anteilige Wasserkosten. 200 €

12**KST 760040: Edelhofhalle Deersheim**

SK 524100: Versicherung, Abfall -und Kehrgebühren: 900 €

SK 524130: 157 € mtl. f. Strom

SK 524140: 56 € mtl. f. Wasser

12**KST 760030: Kulturhaus Dardesheim**

SK 521100: Kleinstreparaturen: 200 €

SK 524100: Versicherung, Abfall- u. Kehrgebühren: 1.600 €

SK 524110: Heizöl+Wartung: 3.500 €

SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 200 €

SK 524130: 120 € mtl. f. Strom

SK 524140: 48 € mtl. f. Wasser

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

12

KST 880021: Festplatz (Sportplatz) Hoppenstedt

SK 524130: 500 € mtl. f. Strom

12

KST 760031: Vereinshaus Dardesheim

SK 524100: Kleinstbedarf, Abfallgebühren: 300 €

SK 524130: 113 € mtl. f. Strom: 1.400 €

12

KST 760020: Schützenhaus Rimbeck

SK 521100: Kleinstreparaturen: 200 €

SK 524100: Gebäudeversicherung, Inhaltsver., Abfallgebühren: 700 €

SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 200 €

SK 524130: 180 € mtl. f. Strom

SK 524140: 102 € mtl. f. Wasser

SK 525500: Unterhaltung des Inventars: 200 €

12

KST 760081: Mehrzweckgebäude Stefanischule

SK 521100: Kleinstreparaturen: 200 €

SK 524100: Versicherungen, Abfallgeb., Kehrgebühren, Wartung Feuerlöscher: 1.600 €

SK 524130: 420 € mtl. f. Gas+Wartung: 5.300 €

SK 524120: Reinigung d. AWZ: 1.000 €

SK 524130: 125 € mtl. f. Strom

SK 524140: 214 € mtl. f. Wasser

SK 525500: Unterhaltungskosten: 200 €

12

KST 760010: Mehrzweckhalle Berßel

SK 521100: Kleinstreparaturen: 200 €

SK 524100: Wartung Feuerlöscher: 100 €

SK 524130: 133 € mtl. f. Strom

SK 524140: 175 € f. Wasser

12

KST 760130: DGH Wülperode:

524100: Versicherung: 100 €

12

KST 760134: Vereinshaus alte FFW Wülperode

SK 524100: Versicherungen: 200 €

SK 524130: 16 € mtl. f. Strom

SK 524140: 61 € mtl. f. Wasser

12

KST 760131: DGH Suderode

SK 521100: Kleinstreparaturen: 100 €

SK 524100: Versicherungen, Wartung Feuerlöscher: 300 €

SK 524130: 11 € mtl. f. Strom

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

SK 524140: 50 € mtl. f. Wasser

12

KST 760120: DGH Veltheim

SK 521100: Kleinstreparaturen: 200 €

SK 524100: Versicherung, Abfallgebühren, Wartung Feuerlöscher: 900 €

SK 524110: 60 € mtl. f. Gas

SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 200 €

SK 524130: 62 € mtl. f. Strom

SK 524140: 68 € mtl. f. Wasser

SK 525500: Unterhaltungskosten: 200 €

12

SKST 760132: DGH Götdeckenrode

SK 524100: Versicherung: 200 €

12

KST 760100: DGH Rohrshiem

SK 524130: Strom f. Jugendclub: 400 €

12

KST 760060: DGH Lüttgenrode

SK 521100: Kleinstreparaturen: 200 €

SK 524100: Versicherung, Abfallgeb., Kehrgebühren, Wartung: 1.000 €

SK 524110: 137 € mtl. f. Gas + Wartung: 1.900€

SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 200 €

SK 524130: 96 € mtl. f. Strom

SK 524140: 84 € mtl. f. Wasser

SK 525100: Betriebskostenpauschale f. Rasenpflege: 300 €

SK 525500: Unterhaltung des Inventars: 400 €

SK 529100: Betreuungskosten: 80 € mtl.

12

KST 760090: Kulturhaus Rhoden

SK 521100: Kleinstreparaturen: 800 €

SK 524100: Versicherung, Abfallgeb., Kehrgebühren: 2.800 €

SK 524110: Heizöl+Wartung ca. 3.900 €

SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 200 €

SK 524130: Stromkosten und Zählergebühren: 3.300 €

SK 524140: 50 mtl. f. Wasser

525500: Unterhaltungskosten f. Ausstattung: 400 €

12

KST 760110: DGH Schauen

SK 521100: Kleinstreparaturen: 200 €

SK 524100: Versicherungen, Abfallgebühren, Kehrgebühr, Wartung Feuerlöscher: 400 €

SK 524110: 33 € mtl. f. Gas+Wartung: 500 €

SK 524130: 20 € mtl. f. Strom

SK 524140: 52 € mtl. f. Wasser

SK 525500: Unterhaltungskosten d. Inventars: 200 €

12

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

KST 760041: DGH Deersheim

SK 521100: Kleinstreparaturen Sportlerheim und DGH: 400€
SK 524100: Versicherung, Abfallgeb., Kehrgebühr: 1.100 €
SK 524110: 394 € mtl. f. Gas+ Wartung: 5.800 €
SK 524120: Reinigungsmittel, Hygienartikel: 200 €
SK 524130: 96 € mtl. f. Strom
SK 524140: 138 € mtl. f. Wasser
SK 525100: Betriebskostenpauschale f. Rasenpflege: 600 €
SK 525500: Unterhaltung des Inventars: 200 €

12

KST 760050: Gemeinderaum Hessen:

SK 524100: Inhaltsversicherung, Kleinstbedarf: 200 €
SK 543100: Telefonkosten: 100 €
SK 525500: Unterhaltung des Inventars: 100 €

12

KST 760070: DGH Osterode

SK 521100: Kleinstreparaturen: 400 €
SK 524100: Versicherung, Wartung Feuerlöscher: 400 €
SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 100 €
SK 524130: 35 € mtl. f. Strom
SK 524140: 45 € mtl. f. Wasser
SK 525500: Unterhaltung des Inventars: 200 €

12

KST 760061: DGH Gemeinderaum Stötterlingen

SK 524100: Kleinstmaterial: 100 €
SK 525500: Unterhaltung +Wartung des Inventars: 200 €

12

KST 760080: Schäfershof

SK 521100: Kleinstreparaturen: 200 €
SK 524100: Versicherung, Abfallgeb., Kehrgeb., Wartung Feuerlöscher: 1.600 €
SK 524110: 400 € mtl. f. Gas +Wartung: 5.200 €
SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 200 €
SK 524130: 176 mtl. f. Strom
SK 524140: 100 € mtl.f. Wasser
SK 525500: Unterhaltung des Inventars: 500 €

12

KST 880080: Bürgermeisterzimmer OBM Osterwieck

SK 524120: Reinigungskosten: 200 €

12

KST 880010 Schloß Berßel

Bewirtschaftung über WG, Kleinstbedarf f. Heimatstube: 100 €

12

KST 880020: altes Gemeindebüro

Unterhaltungskosten nach Leerzug: 1.300 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

12

KST 880030: Vereinszimmer "Rock im Mai"
Kosten für Versicherung, Strom, Wasser: 500 €

12

KST Infozentrum Windpark:

-> seit Mai 2015 erfolgt Nutzung durch Verein: Versicherung trägt die Stadt: 300 €

12

KST 880040: Festwiese/Schützenhaus Deersheim

SK 524100: Gebäudeversicherung: 800 €
SK 524140: Wasserkosten f. Gartenverein und Schützenverein: 600 €

12

KST 760042: Markthalle Deersheim

SK 524100: Gebäudeversicherung: 700 €

12

KST 880050: Schloßanlage Hessen

SK 521100: Wartung der Turmglocke, Kleinstreparaturen: 700 €
SK 524100: Versicherung f. Schloßanlage+Schützenhaus: 4.400 €
SK 524130: Stromkosten durch Schloßnutzung (ohne Jugendclub): 4.400 €
SK 524140: Wasserkosten durch Schloßnutzung: 1.200 €

12

KST 880131: Kapelle Suderode

SK 524100: Versicherung: 200 €
SK 524130: 200 € Stromkosten

12

KST 880120: Kirchturm Veltheim

SK 521100: Wartung der Turmuhr: 300 €
SK 524100: Versicherung: 300 €

12

KST 880140: Wasserburg Zilly

SK 521100: Wartung der BMA, Erneuerung Rauchmelder, Kleinstbedarf: 5.500 €
SK 524100: Gebäudeversicherung, Inhaltversicherung Trauzimmer, Abfallgebühren: 9.700 €
SK 524110: 80 € mtl. f. Gas
SK 524130: Stromkosten: 1.000 €
SK 524140: 40 € mtl. f. Wasser (Schützenverein): 500 €
SK 525500: Unterhaltung des Inventars: 100 €

12

KST 760022: Gemeindezentrum Bühne/Rimbeck

SK 524100: Vers., Abfallgeb., Kehrgeb.: 400 €
SK 524110: 116 € mtl. f. Gas + Wartung=1.900 €
SK 524130: 30 € mtl. f. Strom: 400 €
SK 524140: 67 € mtl. f. Wasser
SK 521100: Renovierungsmaterial, Kleinstreparaturen: 2.200 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

12

KST 880083: Deutsches Haus

SK 521100: Wartung der baul.Anlagen: 1.000 €
SK 524100: Versicherungen, Kleinstbedarf: 1.700 €
SK 524110: geschätzte Heizkosten: 7.700 €
SK 524130: 138 € mtl. f. Strom
SK 524140: 53 € mtl. f. Wasser

12

KST 880082: Bunter Hof

SK 521100: Wartung der baul. Anlagen: 5.000 €
SK 524100: Versicherungen: 6.000 €
SK 524120: Reinigung Rittersaal ca. 1.000 €
SK 524130: Stromkosten ca. 2.600 €
SK 524140: Wasserkosten ca. 1.000 €

13

KST 560050: Sportzentrum Hessen

SK 531800: 1.500 € Erstatt. f. Rasenpflege

13

KST 464000: Jugendclubs allgemein

SK: 531701: anteilige Kosten f. d. Jugendbetreuer: 10.000 €

13

KST 570100: Freibad Rohrsheim

SK 538100: Zuschuss lt. Beschluss: 1.000 €

13

KST 570140: Freibad Zilly

SK 538100: Zuschuss lt.Beschluss: 2.600 €

14

KST 350080: Bibliothek Osterwieck

SK 543100: Bürobedarf, Telefonkosten 500,00 €

14

KST 464150: Betreuung ausserhalb der Wohnsitzgemeinde

SK 545200: Erstatt. an Städte u.Gemeinden: 25.000 €
SK 545801: Erstatt. an freie Träger: 45.000 €

14

KST 464110: AWO Kita Schauen

SK 545801: 95.000 € Zuschuss an AWO f.d. Betreuung der Kita

14

KST 464081: Kita "An der Ilse"

SK 545801: 335.000 € für Betreuung der Kita

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

14

KST 570080: Sommerbad Osterwieck

SK 543100: Telefonkosten: 400 €

14

KST 020000: Allgemeine Verwaltung

SK 541100: Reisekostenerstattung, Fahrgeld: 4.000 €

SK 542100: Erstattung v. Auslagen d. Schiedspersonen: 1.000 €

SK 542900: Beiträge f. die Mitgliedschaft der Stadt in versch. Verbänden: 5.000 €

SK 544200: Versicherungsbeiträge f. Mitarbeiter, Schüler: 20.000

SK 545400: Pauschale f. Bearbeitung des Kindergeldes an KVSA: 2.000 €

14

KST 760132: DGH Göttddeckenrode

SK 543100: 200 € Telefongrundgebühren

14

KST 760100: DGH Rohrshiem

SK 543100: Telefonkosten Ortsbürgermeister: 100 €

14

KST 760110: DGH Schauen

SK 543100: Telefongebühren: 300 €

14

KST 760080: Schäfershof

SK 543100: Telefonkosten: 200 €

14

KST 880080: Bürgermeisterzimmer OBM Osterwieck

SK 543100: Telefongrundgebühren: 100 €

14

KST 880050: Schloßanlage Hessen

SK 543100: Telefonkosten: 300 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Fachbereich Innere Verwaltung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Einzahlungen und Auszahlungen						
	A. Zahlungsübersicht						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484.899	1.506.800	1.586.500	1.559.500	1.529.500	1.559.500
03	+ sonstige Transfererträge/-einzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.302	918.800	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.154.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	196.006	112.500	112.300	112.300	114.800	114.800
06	+ sonstige Einzahlungen	6.779	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.657.986	2.540.100	2.858.000	2.831.000	2.803.500	2.833.000
09	Personalauszahlungen	-3.808.379	-3.797.500	-4.389.400	-4.466.000	-4.542.800	-4.618.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	-86	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-947.396	-1.078.800	-1.232.200	-1.065.700	-1.043.600	-1.034.700
12	+ Transferauszahlungen	-24.760	-29.200	-15.100	-11.500	-11.500	-11.500
13	+ sonstige Auszahlungen	-401.772	-358.600	-637.500	-629.500	-623.500	-632.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.182.393	-5.264.100	-6.274.200	-6.172.700	-6.221.400	-6.297.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.524.407	-2.724.000	-3.416.200	-3.341.700	-3.417.900	-3.464.400
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	8.040	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.040	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-86.147	-30.300	-82.900	-12.000	-12.000	-12.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.147	-30.300	-82.900	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.107	-30.300	-82.900	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B-Investitionen Fachbereich Innere Verwaltung

Stadt Osterwieck

Investitionen u. Invest.förderungs- maßnahmen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I13026 Sammelposten bewegl. Verm. Hauptamt	-17.564,23	-12.600,00	-12.000,00	-12.000,00			-48.775,50 -72.775,50
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	7.039,63						7.321,67 7.321,67
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-24.603,86	-12.600,00	-12.000,00	-12.000,00			-56.097,17 -80.097,17
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung/Austausch von Technik in der Verwaltung und Ersatzbeschaffung von bewgl. Vermögensgegenständen in den komm. Objekten der EG							
I15009 Ausstattung Bibliothek im "Bunten Hof"		-3.500,00	-3.500,00				-3.500,00 -7.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-3.500,00	-3.500,00				-3.500,00 -7.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung zusätzlicher Regale und evtl. Möbel für den neuen Standort der Bibliothek							
I16002 Sammelposten Kita			-10.000,00				-10.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-10.000,00				-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffungen und Ersatzbeschaffung in den Kita's: z.B. Matratzen, Möbel, Waschmaschinen, Geschirrspüler u.ä.							
I16004 Ausstattung Grundschulen			-6.400,00				-6.400,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-6.400,00				-6.400,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung von Mobilar und Technik							
I16005 Büroausstattung Rathaus			-30.000,00				-30.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-30.000,00				-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung neuer Möbel bzw. Ersatzbeschaffung durch Umzug							
1 unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 50.000 €							
I16003 Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems			-20.000,00				-20.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-20.000,00				-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
schrittweise Einführung eines Dokumentenmanagementsystems gem. Vorgabe des Landes bis 2019							
Summe Auszahlungen			-20.000,00				-20.000,00
Summe Einzahlungen							
Summe			-20.000,00				-20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.603,86	-16.100,00	-81.900,00	-12.000,00			-59.597,17 -153.497,17
Gesamtsumme Einzahlungen	7.039,63						7.321,67 7.321,67

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Erträge und Aufwendungen						
		0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.776.952	9.087.900	6.709.900	6.608.900	6.608.900	6.608.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.912	669.300	3.744.300	2.669.300	2.669.300	2.669.300
03	+ sonstige Transfererträge	900.177	104.900	279.300	51.000	51.000	51.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.182	19.000	9.200	9.200	9.200	9.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	231.070	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	erstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	35.401	13.500	18.200	18.200	18.200	18.200
07	+ Finanzerträge	26.608	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen,	0	0	0	0	0	0
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.212.301	10.045.600	10.941.900	9.537.600	9.537.600	9.537.600
10	Personalaufwendungen	484.243	531.200	484.200	487.800	491.400	495.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.571	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
13	+ Transferaufwendungen	3.680.506	4.123.000	4.695.000	4.695.000	4.695.000	4.695.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.129	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	583.892	463.100	401.400	357.600	321.600	289.000
16	+ bilanzielle Abschreibung	10.499	26.800	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.843.841	5.217.600	5.654.800	5.614.600	5.582.200	5.553.200
18	= Ordentliches Ergebnis	1.368.460	4.828.000	5.287.100	3.923.000	3.955.400	3.984.400
19	+ außerordentliche Erträge	-52.574	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	32.521	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	20.053	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.388.513	-4.828.000	-5.287.100	-3.923.000	-3.955.400	-3.984.400
	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	1.388.513	4.828.000	5.287.100	3.923.000	3.955.400	3.984.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

04

KST 030100: Liegenschaftsverwaltung

SK 431100: Erträge aus Vorkaufrechtsverzichte: 4.000 €

SK 432900: Wegerechtsvereinbarung: 5.200 €

05

KST 030100: Liegenschaftsverwaltung

SK 441100: Stellplatzmieten: 4.800 €, Mietüberschuss WG: 52.000 €

SK 441200: Erträge aus Pachtverträgen: 86.000 €

12

KST 030100: Liegenschaftsverwaltung

SK 521100: Aufwendungen f. Sicherungsmaßnahmen: 2.000 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich Innere Verwaltung

SK 529100: Gutachtenkosten pauschal: 1.000 €

SK 524100: Versicherungen, Leerstandsverwaltung: 2.000 €

12

KST 030000: Haushalt/Finanzen

SK 529100: Kontoführungsgebühren, Überweisungsträgervordruck: 8.000 €

14

KST 030000:

SK 543100 - Geschäftsaufwendungen 10.000 € für Rechnungsprüfungen durch RPA

14

KST 030100: Liegenschaftsverwaltung

SK 543100: Aufwendungen aus Bodenordnungsverfahren u.ä.: 50.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Fachbereich Innere Verwaltung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Einzahlungen und Auszahlungen						
	A. Zahlungsübersicht						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.108.038	9.087.900	6.709.900	6.608.900	6.608.900	6.608.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.912	669.300	3.744.300	2.669.300	2.669.300	2.669.300
03	+ sonstige Transfererträge/-einzahlungen	900.177	104.900	279.300	51.000	51.000	51.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.357	19.000	9.200	9.200	9.200	9.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	231.064	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
06	+ sonstige Einzahlungen	25.179	13.500	18.200	18.200	18.200	18.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.759	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.532.486	10.045.600	10.941.900	9.537.600	9.537.600	9.537.600
09	Personalauszahlungen	-484.243	-531.200	-484.200	-487.800	-491.400	-495.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.594	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
12	+ Transferauszahlungen	-1.183.216	-4.123.000	-4.695.000	-4.695.000	-4.695.000	-4.695.000
13	+ sonstige Auszahlungen	-63.188	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-570.323	-463.100	-401.400	-357.600	-321.600	-289.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.325.565	-5.190.800	-5.653.600	-5.613.400	-5.581.000	-5.552.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.206.921	4.854.800	5.288.300	3.924.200	3.956.600	3.985.600
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.991	531.000	529.900	529.900	529.900	529.900
02	+ Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen	128.296	500.000	60.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.053	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	8.000	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672.340	1.031.000	589.900	629.900	629.900	629.900
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	672.340	1.031.000	589.900	629.900	629.900	629.900

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B-Investitionen Fachbereich Innere Verwaltung

Stadt Osterwieck

Investitionen u. Invest.förderungs- maßnahmen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
113016 Grundstücksverkäufe	148.348,84	500.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00		692.782,84 1.152.782,84
43 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden/Infrastrukturvermögen	128.295,73	500.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00		645.328,73 1.105.328,73
44 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.053,11						47.454,11 47.454,11
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundstücksverkäufe:							
ca. 60.000 € Ertäge aus Verkauf von Baugrundstücken, Gebäuden und Flächen für 2016							
113047 Investitionspauschale	515.991,00	531.000,00	529.900,00	529.900,00	529.900,00 529.900,00		1.572.692,00 4.222.192,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.991,00	531.000,00	529.900,00	529.900,00	529.900,00 529.900,00		1.572.692,00 4.222.192,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	664.339,84	1.031.000,00	589.900,00	629.900,00	629.900,00 629.900,00		2.265.474,84 5.374.974,84

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 11120 Verwaltungsorganisation

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.313,49	51.400,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	13.112,17	6.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Ordentliche Erträge	-112.224,96	-57.700,00	-31.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
10	Personalaufwendungen	1.006.380,48	594.100,00	426.600,00	432.700,00	438.800,00	444.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.220,18	205.000,00	215.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	172.605,34	144.200,00	102.200,00	102.200,00	99.700,00	99.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	62,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.393.354,80	957.700,00	759.000,00	752.100,00	755.700,00	761.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.281.129,84	-900.000,00	-727.700,00	-747.800,00	-751.400,00	-757.300,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.281.129,84	-900.000,00	-727.700,00	-747.800,00	-751.400,00	-757.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-1.282.057,05	-900.000,00	-727.700,00	-747.800,00	-751.400,00	-757.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11120 Verwaltungsorganisation

02

KST 020000: Allgemeine Verwaltung

SK 414400: Eingliederungszuschuss für Mitarbeiter mit Schwerbeschädigung: 27.000 €

05

KST 020000: Allgemeine Verwaltung

SK 448101: Erstattung nach dem Landesvergabegesetz: 4.200 €

10

KST 020000: Allgemeine Verwaltung

Lohnkosten für Team Allgemeine Verwaltung: 344.600

10

KST 023000: Leistungsentgelt

prozentualer Einbehalt des Lohns und Einzahlung in Leistungsfond: 82.000 €

12

KST 020000: Allgemeine Verwaltung (Rathaus+ Nebengebäude)

SK 521100: Austausch Heizkörper +Thermostate, Kleinstreparaturen, Umzug, Renovierungsarbeiten: 18.000 €

SK 524100: Versicherungen, Abfallgeb. + Kehrgebühren, Wartung Feuerlöscher: 3.00 €

SK 524110: Heizkosten 8.500 €

SK 524120: Reinigung durch Fremdfirma, Glasreinigung, Hygieneartikel: 30.700 €

SK 524130: Stromkosten: 5.300 €

SK 524140: Wasserkosten: 1.300 €

SK : 525100: Leasingraten, Bezinkosten: 11.000 €

SK 525500: Wartungsverträge Technik, Updatekosten: 100.000 €

SK 526110: Aus-und Weiterbildung: 8.000 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11120 Verwaltungsorganisation

14

KST 020000: Allgemeine Verwaltung

SK 541100: Reisekostenerstattung, Fahrgeld: 4.000 €

SK 542100: Erstattung v. Auslagen d. Schiedspersonen: 1.000 €

SK 542900: Beiträge f. die Mitgliedschaft der Stadt in versch. Verbänden: 5.000 €

SK 544200: Versicherungsbeiträge f. Mitarbeiter, Schüler: 20.000

SK 545400: Pauschale f. Bearbeitung des Kindergeldes an KVSA: 2.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 11120 Verwaltungsorganisation

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.115,69	51.400,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.603,39	6.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.543,38	57.600,00	31.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
09	Personalauszahlungen	-1.006.380,48	-594.100,00	-426.600,00	-432.700,00	-438.800,00	-444.900,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	-85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.942,15	-205.000,00	-215.800,00	-202.800,00	-202.800,00	-202.800,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-173.300,04	-144.200,00	-102.200,00	-102.200,00	-99.700,00	-99.500,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.393.708,66	-943.300,00	-744.600,00	-737.700,00	-741.300,00	-747.200,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.283.165,28	-885.700,00	-713.400,00	-733.500,00	-737.100,00	-743.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-18.119,26	-10.000,00	-57.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.119,26	-10.000,00	-57.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.861,65	-10.000,00	-57.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 121200 Wahlen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	18.814,42	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	-18.814,42	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.150,31	0,00	11.500,00	3.500,00	0,00	10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.150,31	0,00	11.500,00	3.500,00	0,00	10.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.664,11	0,00	-15.000,00	-7.000,00	0,00	-10.500,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.664,11	0,00	-15.000,00	-7.000,00	0,00	-10.500,00
25	= Ergebnis	7.664,11	0,00	-15.000,00	-7.000,00	0,00	-10.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 121200 Wahlen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.814,42	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.814,42	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-11.150,31	0,00	-11.500,00	-3.500,00	0,00	-10.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.150,31	0,00	-11.500,00	-3.500,00	0,00	-10.500,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.664,11	0,00	-15.000,00	-7.000,00	0,00	-10.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 211000 Grundschulen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.959,92	39.300,00	39.500,00	39.500,00	38.500,00	38.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
09	= Ordentliche Erträge	-37.966,80	-48.100,00	-48.300,00	-48.300,00	-47.300,00	-47.300,00
10	Personalaufwendungen	117.337,66	120.600,00	123.800,00	125.700,00	127.600,00	129.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.542,72	167.600,00	199.600,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.154,26	7.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	139,04	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.173,68	352.000,00	384.100,00	330.500,00	332.400,00	334.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-228.206,88	-303.900,00	-335.800,00	-282.200,00	-285.100,00	-287.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.206,88	-303.900,00	-335.800,00	-282.200,00	-285.100,00	-287.000,00
25	= Ergebnis	-228.206,88	-303.900,00	-335.800,00	-282.200,00	-285.100,00	-287.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 211000 Grundschulen

12

KST 210050: Grundschule Hessen

SK 521100: Kleinstreparaturen, Instandsetzungen lt. Gesundheitsamt 5.000 €

SK 524100: Gebäudeversich., Müllgeb., Kehrgeb., Wartungsarbeiten 3.000,00 €

SK 524110: 1.050,00 € mtl. Abschlag für Gas

SK 521020: Reinigung erfolgt durch Fremdfirma 28.500 €

SK 524130: 444,00 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 220,00 € mtl. für Wasser

12

KST 210080: Grundschule Sonnenklee

SK 521100: Renovierungsarbeiten ca. 4.500 €, Alarmierungsanlage f. 9.000,00 €, Sicherheitsgarnitur Klassenzimmertüren f. 1.500 €, LED-Leuchtmittel f. 10.000 €: 25.000 €

SK 524100: Gebäudevers., Müllgeb., Kehrgeb. 3.800,00 €

SK 524110: 519,00 € mtl. Abschlag f. Gas+Grundgeb.

SK 524120: Reinigung durch Fremdfirma 17.800,00 €

SK 524130: 319,00 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 635,00 € mtl. Abschlag f. Wasser

SK 523100: Miete für Kopierer: 600 €

12

KST 210020: Grundschule Bühne

SK 521100: dringende Renovierungsarbeiten nach Beanstandungen des Gesundheitsamtes 40.000 €

SK 524100: Gebäudevers., Müllgeb., Kehrgeb.: 2.000,00

SK 524110: 645,00 € mtl. Abschlag f. Gas

SK 524120: Reinigung durch Fremdfirma 17.200 €

SK 524130: 232,00 mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 593,00 € je Quartal. Abschlag f. Wasser

SK 523100: Miete für Großkopierer: 1.600 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 211000 Grundschulen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.959,92	39.300,00	39.500,00	39.500,00	38.500,00	38.500,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.966,80	39.300,00	39.500,00	39.500,00	38.500,00	38.500,00
09	Personalauszahlungen	-117.337,66	-120.600,00	-123.800,00	-125.700,00	-127.600,00	-129.500,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.377,37	-167.600,00	-199.600,00	-144.100,00	-144.100,00	-144.100,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-10.473,30	-7.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.188,33	-296.000,00	-328.100,00	-274.500,00	-276.400,00	-278.300,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.221,53	-256.700,00	-288.600,00	-235.000,00	-237.900,00	-239.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-10.242,61	-10.200,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.242,61	-10.200,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.145,59	-10.200,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Ordentliche Erträge	-2.448,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	Personalaufwendungen	42.143,72	41.400,00	43.500,00	43.900,00	44.300,00	44.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.643,66	11.000,00	11.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.117,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.904,68	54.900,00	57.000,00	53.900,00	54.300,00	54.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.456,68	-53.100,00	-55.500,00	-52.400,00	-52.800,00	-53.200,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.456,68	-53.100,00	-55.500,00	-52.400,00	-52.800,00	-53.200,00
25	= Ergebnis	-48.456,68	-53.100,00	-55.500,00	-52.400,00	-52.800,00	-53.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv

12

KST 320080: Museum Osterwieck

SK 521100: Malerarbeiten, Austausch v. 3 Fenstern 5.000,00 €

SK 524100: Versicherung, Gebühren f. Leihgabe, Müll- u. Kehrgelb. 1.700,00 €

SK 524110: 179,00 € mtl. Abschlag f. Gas

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	Personalauszahlungen	-42.143,72	-41.400,00	-43.500,00	-43.900,00	-44.300,00	-44.700,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.986,24	-11.000,00	-11.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-3.060,18	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.190,14	-54.900,00	-57.000,00	-53.900,00	-54.300,00	-54.700,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.742,14	-53.100,00	-55.500,00	-52.400,00	-52.800,00	-53.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 272100 Bibliotheken, Büchereien

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127,27	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	= Ordentliche Erträge	-1.127,27	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10	Personalaufwendungen	45.525,77	45.700,00	45.800,00	46.200,00	46.600,00	47.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.498,84	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,28	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.334,89	50.500,00	50.600,00	51.000,00	51.400,00	51.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.207,62	-48.500,00	-49.400,00	-49.800,00	-50.200,00	-50.600,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.207,62	-48.500,00	-49.400,00	-49.800,00	-50.200,00	-50.600,00
25	= Ergebnis	-52.207,62	-48.500,00	-49.400,00	-49.800,00	-50.200,00	-50.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 272100 Bibliotheken, Büchereien

12

KST 350030: Bibliothek Dardesheim

SK 524100: Gebäudeversicherung 200,00 €

12

KST 350080: Bibliothek Osterwieck

SK 524120: Reinigungskosten durch Fremdfirma 2.900,00 €

SK 527100: Aufwendungen für Bücherkauf 1.200,00 €

14

KST 350080: Bibliothek Osterwieck

SK 543100: Bürobedarf, Telefonkosten 500,00 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 272100 Bibliotheken, Büchereien

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,27	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097,27	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	Personalauszahlungen	-45.525,77	-45.700,00	-45.800,00	-46.200,00	-46.600,00	-47.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.226,12	-3.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.284,31	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.036,20	-50.500,00	-50.600,00	-51.000,00	-51.400,00	-51.800,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.938,93	-48.500,00	-49.400,00	-49.800,00	-50.200,00	-50.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-185,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 281100 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	-4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.410,44	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.410,44	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.360,44	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.360,44	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
25	= Ergebnis	-1.360,44	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 281100 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.493,79	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.493,79	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.854,79	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352.416,46	1.451.900,00	1.556.000,00	1.556.000,00	1.526.000,00	1.556.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.422,47	875.500,00	1.112.900,00	1.112.900,00	1.112.900,00	1.112.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	76.713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
09	= Ordentliche Erträge	-2.360.552,66	-2.342.500,00	-2.684.400,00	-2.684.400,00	-2.654.400,00	-2.683.900,00
10	Personalaufwendungen	2.671.902,03	2.826.000,00	3.361.900,00	3.423.800,00	3.485.400,00	3.546.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.611,31	280.000,00	346.800,00	282.300,00	282.300,00	273.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	198.432,23	196.700,00	513.400,00	513.400,00	513.400,00	513.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	130,81	114.900,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.072.076,38	3.417.600,00	4.365.200,00	4.362.600,00	4.424.200,00	4.476.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-711.523,72	-1.075.100,00	-1.680.800,00	-1.678.200,00	-1.769.800,00	-1.792.300,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-711.523,72	-1.075.100,00	-1.680.800,00	-1.678.200,00	-1.769.800,00	-1.792.300,00
25	= Ergebnis	-711.523,72	-1.075.100,00	-1.680.800,00	-1.678.200,00	-1.769.800,00	-1.792.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 365100 Kindertagesstätten

10

KST 020000- KTR 365100: Team Kita (allgem. Verwaltung)

Lohnkosten für Verwaltungsmitarbeiter: 109.400 €

12

KST 464010: Kita Berßel

SK 521100: Malerarbeiten, Sandaustausch: 5.000 €

SK 524100: Gebäudevers., Betriebskosten: 800,00 €

SK 524120: Reinigungsmittel + Hygieneartikel: 300,00

SK 524130: 117 mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: Wasserabrechnung 700 €

SK 525500: Ersatzbeschaffung bis 400 €, TÜV Spielgeräte, Geschirr: 1.500 €

SK 526110: 500 € f. Fortbildung

SK 527100: 800 € f. Beschäftigungsmaterial f. 20 Kinder

12

KST 464020: Kita Bühne

SK 525500: Anschaffungen unter 150 €, TÜV, Geschirr: 1.000 €

SK 524100: Vers., Abfallgeb., Kehrbg., Erste Hilfe Material: 1.000 €

SK 524110: Heizöl, Wartungskosten 4.500 €

SK 524120: Reinigung durch eine Fremdfirma: 8.000€

SK 524140: 200 € Abschlag pro Quartal f. Wasser

SK 524130: 90 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 526100: 500 € f. Fortbildung

SK 527100: 1.000 € Beschäftigungsmaterial f. 43 Kinder

12

KST 464030: Kita Dardesheim

SK 521100: Renovierungen im Dachgeschoß, Malerarbeiten in der Toilette, Ern. Einfriedung 6.000 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 365100 Kindertagesstätten

SK 524100: Gebäudeversicherung, Müll- u. Kehrgeb., Erste Hilfe Material: 1.400€

SK 524110: 206 € mtl. Abschlag f. Gas + Wartung

SK 524120: Reinigungsmittel +Hygieneartikel 500 €

SK 524130: 92 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 155€ mtl. f.Wasser

SK 525500: Anschaff. unter 150 €, TÜV, Geschirr: 1.000 €

SK 526100: 500 € f. Fortbildung

12

KST 464040: Kita Deersheim

SK 521100: Ern. Fußbodenbelag, Renov. gem. Vorgaben v. Gesundheitsamt 5.000 €

SK 524100: Vers., Müllgeb, Kehrgeb., Wartung Brandmeldeanlage, Erste Hilfe Material: 4.000 €

SK 524110: 605 € mtl. Abschlag f. Gas+ Wartung 250 €

SK 524120: Reinigungsmittel+ Hygieneartikel 600€

SK 524130: 209 € mtl. Abschlag f. Strom

SK: 524140: 164 € mtl. Abschlag f. Wasser

SK 525500: Anschaff. bis 150 €, TÜV Spielgeräte, Geschirr: 1.600 €

SK 526100: 500 € f. Fortbildungen

SK 527100: Beschäftigungsmaterial f. 60 Kinder: 1.200 €

12

KST 464050: Kita Hessen

SK 521100: Renovierung Hortbereich lt. Gesundheitsamt 7.500 €

SK 523100: Miete Brandmeldeanlage: 2.100 €

SK 524100: Versicherung, Müll- u. Kehrgeb., Wartung BMA: 4.800 €

SK 524110: 734 € mtl. Abschlag f. Gas + Wartung 300€: 9.200 €

SK 524120: Reinigung durch Fremdfirma: 15.500 €

SK 524130: 291 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 253 € mtl. f. Wasser

SK 525500: Anschaffungen bis 150 €, TÜV Spielgeräte, Geschirr: 1.500 €

SK 526110: Fortbildung +Leitungskompetenzkurs: 1.500 €

SK 527100: Beschäftigungsmaterial f. 105 Kinder: 2.000 €

12

KST 464060: Kita Lüttgenrode

SK 521100: Reparatur d. Dachrinne, Sanderneuerung, Wartung Brandmeldeanlage (BMA) 3.500 €

SK 524100: Versicherung, Müll- u. Kehrgeb., erste Hilfe Material:1.500 €

SK 524110: 389 € mtl. Abschlag f. Gas

SK 524120: Reinigung durch Fremdfirma: 12.200 €

SK 524130: 142 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 278 € Abschl. Quartal f. Wasser

SK 525500: Anschaffungen bis 150€, TÜV, : 1.200 €

SK 571101: Abschreibungen auf Neuansch. nach Wasserschaden 35.800€

SK 527100: 700€ f. Beschäftigungsmaterial f. 35 Kinder

SK 526100: 600 € f. Fortbildungen

12

KST 464080: Kita Langenkamp

SK 521100: Renovierungen, Ern. Zaun, Sandtausch: 13.000 €

SK 524100: Vers., Müllgeb., Kehrgeb.: 2.200€

SK 524110: 543€ mtl. für Gas+Wartung

SK 524130: 206 € mtl. f. Strom

SK 528100: Lebensmittel, Erste Hilfe Material:15.000 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 365100 Kindertagesstätten

SK 527100: Spiel- u. Beschäftigungsmaterial f. 64 Kinder: 1.300€

SK 524140: 662 € im Quartal f. Wasser

SK 525500: TÜV Spielgeräte, Kleinstanschaffungen: 700 €

SK 526110: 600 € f. Fortbildung

12

KST 464081: Kita "An der Ilse"

SK 524100: Gebäudeversicherung 700€

12

KST 464110: AWO KITA Schauen

SK 524100: Versicherungen 400€

SK 524110: 129 € mtl. f. Gas +Wartung

SK 524130: 76 € mtl. f. Strom

SK 524140: 206 € mtl.f. Wasser

12

KST 464130: Kita Wülperode

SK 521100: Material für Holzturm-Bau erfolgt durch Elterninitiative, Wartungsarbeiten: 2.500 €

SK 524100: Versicherungen, Müllgebühren, Kehrgebühren, Erste Hilfe Material: 1.000 €

SK 524110: 210 € mtl. f. Gas +Wartung: 150 €

SK 524120: Fremdreinigung, Hygieneartikel: 12.500 €

SK 524130: 128 € mtl. f. Strom

SK 524140: 185 € im Quartal f. Wasser

SK 525500: Kleinstanschaffungen, TÜV Spielgeräte: 500€

SK 526100: 500€ f. Fortbildungen

12

KST 464082: Hort Sonnenklee

SK: 521100: Fallschutzmatten f. Aussenbereich: 3.500€

SK 524100: Gebäudevers., Erste Hilfe Material: 1.000€

SK 525500: TÜV Spielgeräte, Kleinstanschaffungen: 900€

SK 524110: anteilige Kosten f. Gas+ Wartung: 1.600€

SK 524120: Fremdreinigung: 5.100 €

SK 524130: 80 € mtl. f. Strom

SK 524140: anteilige Wasserkosten: 800 €

SK 526100: 1.000 € f. Fortbildung + Leitungskompetenzkurs

SK 527100: 1.500 € f. Beschäftigungsmaterial f. 80 Kinder

12

KST 464090: Kita Rhoden

SK 521100: Materialkosten f. Malerarbeiten, Kleinstreparaturen

SK 524100: Versicherungen, Müll- u. Kehrgebühren, Erste Hilfe Material: 800 €

SK 524110: Heizöl+ Wartungskosten: 5.400€

SK 524120: Fremdreinigung: 8.700 €

SK 524130: 92 € mtl. f.Strom

SK 524140: 200 € mtl. f. Wasser

SK 525500: Kleinstreparaturen, TÜV Spielgeräte: 800€

SK 526100: 500 € f. Fortbildung

SK 527100: Beschäftigungsmaterial f. 25 Kinder: 500€

12

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 365100 Kindertagesstätten

KST 464100: Kita Rohrsheim

SK 521100: Rep. Zaun, Malerarbeiten, Sandtausch, Wartung BMA, Brandschutztüren: 12.000 €

SK 524100: Versich., Müll- u.Kehrgeb., Erste Hilfe Material: 2.000 €

SK 524110: Heizöl+Wartung: 3.000 €

SK 524120: Fremdreinigung: 11.000 €

SK 524130: 155 € mtl. f. Strom +Wartung

Sk 524140: 170 € mtl. f. Wasser

SK 525500: TÜV Spielgeräte, Kleinstanschaffungen

SK 526110: 500 € f. Fortbildung

SK 527100: Beschäftigungsmaterial f. 45 Kinder: 900 €

12

KST 464120: Kita Veltheim

SK 521100: Matrialkosten Fertigstell. Terasse, Sandtausch, Malerarbeiten: 5.000 €

SK 524100: Vers., Müll- u. Kehrgeb., Wartungen, Erste Hilfe Material: 1.200 €

SK 524110: Heizöl +Wartung: 2.200 €

SK 524120: Reinigungs-u. Hygieneartikel. 500 €

SK 524130: 78 € mtl. f. Strom

SK 524140: 118 € mtl. f. Wasser

SK 525500: TÜV Spielgeräte, Kleinstanschaffungen: 700€

SK 527100: Beschäftigungsmaterial f. 25 Kinder: 500 €

SK 526110: 500 € f. Fortbildungen

12

KST 464140: Kita Zilly

SK 521100: Malerarbeiten, Bodenbelag, Tür zur Feuertreppe, Ern. Rauchmelder: 8.500 €

SK 524100: Versich., Müllgeb., Kehrgeb., Erste Hilfe Material: 800 €

SK 524110: 808 € mtl. f. Gas, Wartung,

SK 524120: 300 € f. Reinigungs- und Hygieneartikel

SK 524130: 136 € mtl. f. Strom

SK 524140: 158 € mtl. f. Wasser

SK 525500: TÜV Spielgeräte, Kleinstanschaffungen: 700 €

SK 526110: 1000 € f. Fortbildungen+Leitungskompetenzkurs

SK 527100: 500 € f. Beschäftigungsmaterial f. 25 Kinder

14

KST 464150: Betreuung ausserhalb der Wohnsitzgemeinde

SK 545200: Erstatt. an Städte u.Gemeinden: 25.000 €

SK 545801: Erstatt. an freie Träger: 45.000 €

14

KST 464110: AWO Kita Schauen

SK 545801: 95.000 € Zuschuss an AWO f.d. Betreibung der Kita

14

KST 464081: Kita "An der Ilse"

SK 545801: 335.000 € für Betreibung der Kita

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.637,99	1.451.900,00	1.556.000,00	1.556.000,00	1.526.000,00	1.556.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.216,09	875.500,00	1.112.900,00	1.112.900,00	1.112.900,00	1.112.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	56.561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.415,17	2.327.400,00	2.668.900,00	2.668.900,00	2.638.900,00	2.668.400,00
09	Personalauszahlungen	-2.671.902,03	-2.826.000,00	-3.361.900,00	-3.423.800,00	-3.485.400,00	-3.546.300,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.130,86	-280.000,00	-346.800,00	-282.300,00	-282.300,00	-273.400,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-191.262,29	-196.700,00	-513.400,00	-513.400,00	-513.400,00	-513.400,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.067.295,18	-3.302.700,00	-4.222.100,00	-4.219.500,00	-4.281.100,00	-4.333.100,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.880,01	-975.300,00	-1.553.200,00	-1.550.600,00	-1.642.200,00	-1.664.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.093,73	-4.600,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.093,73	-4.600,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.458,73	-4.600,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 424100 Sportstätten

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.367,70	5.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.622,78	55.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
09	= Ordentliche Erträge	-62.990,48	-60.600,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
10	Personalaufwendungen	81.418,34	55.500,00	54.300,00	55.200,00	57.100,00	58.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.651,59	161.900,00	176.700,00	160.300,00	138.200,00	138.200,00
13	+ Transferaufwendungen	960,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	807,88	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	20.900,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.837,81	240.700,00	252.900,00	237.400,00	217.200,00	218.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.847,33	-180.100,00	-190.500,00	-175.000,00	-154.800,00	-155.700,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.847,33	-180.100,00	-190.500,00	-175.000,00	-154.800,00	-155.700,00
25	= Ergebnis	-177.847,33	-180.100,00	-190.500,00	-175.000,00	-154.800,00	-155.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 424100 Sportstätten

04

KST 560080: Sportanlage Osterwieck

SK 432900: Benutzungsgebühren 600 €

05

KST 560080: Sportanlage Osterwieck

SK 448200: Personalkostenerstattung vom LK für Schulsport: 40.000 €

SK 441100: Miete von Pächter der Gaststätte: 2.000 €

10

KST 560030 Sporthalle Dardesheim:

Personalkosten f. Objektbetreuung: 7.200 €

10

KST 560080: Sporthalle Osterwieck

anteilige Personalkosten: 47.100 €

12

KST 560050: Sportzentrum Hessen

SK 521100: Wartung der Kegelbahn, Kleinstreparaturen: 700€

SK 524100: Gebäudeversicherung, Kehrgebühren: 500 €

SK 524110: ca. 950 € f. Gas mtl. +Wartung: 11.500 €

SK 524130: 7.300 € Strom f. das gesamte Objekt

SK 525100: 800 € f. Rasenmäherbenzin

12

KST 560031: Sportlerheim Dardesheim

SK 524130: 119 € mtl. Abschlag f. Strom

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 424100 Sportstätten

SK 521100: Kleinstreparaturen: 400 €
SK 524100: Versicherung, Abfallgebühren: 300 €
SK 524130: Stromkosten (Licht+Nachtspeicher): 1.500 €
SK 524140: 24 € mtl. f. Wasser

12

KST 560061: Sportlerheim Lüttgenrode

SK 521100: Instandsetzung Sanitärbereich 2.500 €
SK 524100: Versicherung, Kehr- u. Müllgeb.: 500€
SK 524110: 168 € mtl. Abschlag f. Gas + Wartung: 2.200 €
SK 524130: 164 € mtl. Abschlag f. Strom
SK 524140: 237 € Abschlag pro Quartal für Wasser: 948€
SK 525100: Rasenmäherbenzin: 500 €
SK 529100: Pflege des Rollrasens. 1.900€

12

KST 560010: Sportlerheim Berßel

SK 521100: Materialkosten für Erneuerung d. Vordachs in Eigeninitiative 8.000€
SK 524110: 310 € mtl. Abschl. f. Gas+ Wartung: 3.900 €
SK 525100: Betriebskosten f. Rasenpflege 900 €

12

KST 560090: Sportlerheim Rhoden

SK 524140: 42 € mtl. f. Strom
SK 525100: Betriebskostenpauschale f. Rasenpflege 700 €

12

KST 560060: Turnhalle Lüttgenrode

SK 521100: Kleinstreparaturen: 300 €
SK 524110: 359 € mtl. f. Gas+Wartung: 4.500 €
SK 524120: 200 € für Reinigungs- und Hygieneartikel
SK 524130: 63 € mtl. f. Strom
SK 524140: 111 € pro Quartal f. Wasser

12

KST 560030: Sporthalle Dardesheim

SK 521100: Wartungen, Malerarbeiten gem. Gesundheitsamtsauflagen: 3.900 €
SK 524100: Gebäudeversicherung:1.000 €
SK 524110: Betriebskosten anteilig: 10.000 €
SK 524120: Fremdreinigung: 10.500 €
SK 524130: Stromkosten ca. 2.500 €
SK 524140: Wasserkosten: 1.000 €

12

KST 560080: Sportanlage Osterwieck

SK 521100: 2 Lufterhitzer f.d. kleine Turnhalle, Kleinstreparaturen, Malerarbeiten in der kl. Turnhalle: 12.700 €
SK 524100: Gebäudervers., Abfallgeb., Schornsteinfeger: 4.600 €
SK 524110: 1422 € mtl. f. Gas + Wartung: 17.600 €
SK 524120: Handtuchspendergebühren, Reinigungsmittel, Glasreinigung: 2.000 €
SK 524130: 560 € mtl. f. Strom
SK 524140: 710 € mtl. f. Wasser
SK 525100: anteilig Rasenpflegekosten: 1.900 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 424100 Sportstätten

SK 525500: Überprüfung Sportgeräte: 200 €

12

KST 560140: Sportlerheim Zilly

SK 521100: Kleinstreparaturen: 200 €

SK 524100: Gebäudeversicherung, Abfallgebühren, Wartung: 3.700 €

SK 524140: 71 € mtl. Abschlag f. Wasser

SK 525100: Betriebskosten f. Rasenpflege: 900 €

12

KST 560120: Sportlerheim Veltheim

SK 524100: Gebäuderversicherung, Müllgebühren: 200 €

SK 524130: Stromkosten 200 €

SK 524140: 37 € mtl. Abschlag f. Wasser

12

KST 560110: Sportplatz Schauen

SK 525100: Betriebskosten f. Rasenpflege: 800 €

12

KST 560100: Sportlerheim Rohrsheim:

SK 521100: Kleinstreparaturen: 200 €

SK 524100: Gebäudeversicherung, Müllgebühren, Kehrgebühren: 400 €

SK 524110: Heizöl : 700 €

SK 524130: 20 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 22 € mtl. f.Wasser

SK 525100: Betriebskosten f. Rasenpflege: 800 €

13

KST 560050: Sportzentrum Hessen

SK 531800: 1.500 € Erstatt. f. Rasenpflege

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 424100 Sportstätten

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.333,50	5.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.622,78	55.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.956,28	60.600,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
09	Personalauszahlungen	-81.418,34	-55.500,00	-54.300,00	-55.200,00	-57.100,00	-58.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.513,36	-161.900,00	-176.700,00	-160.300,00	-138.200,00	-138.200,00
12	+ Transferauszahlungen	-960,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-807,88	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.699,58	-219.800,00	-232.500,00	-217.000,00	-196.800,00	-197.700,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.743,30	-159.200,00	-170.100,00	-154.600,00	-134.400,00	-135.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-52.515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 424200 Freibäder

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.289,50	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,78	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.778,70	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Ordentliche Erträge	-29.509,98	-26.600,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
10	Personalaufwendungen	61.857,58	73.300,00	66.900,00	69.100,00	70.800,00	73.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.295,02	92.000,00	92.300,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
13	+ Transferaufwendungen	13.800,00	7.700,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.026,58	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.979,18	214.000,00	202.300,00	192.600,00	194.300,00	196.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.469,20	-187.400,00	-173.800,00	-164.100,00	-165.800,00	-168.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.469,20	-187.400,00	-173.800,00	-164.100,00	-165.800,00	-168.000,00
25	= Ergebnis	-139.469,20	-187.400,00	-173.800,00	-164.100,00	-165.800,00	-168.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 424200 Freibäder

04

KST 570080: Sommerbad Osterwieck

SK 432900: Eintrittsgelder: 16.000 €

04

KST 570050: Freibad Hessen

SK 432900: Eintrittsgelder: 8.000 €

05

KST 570080: Sommerbad Osterwieck

SK 441200: Pacht f. Kiosk: 500 €

06

KST 570080: Sommerbad Osterwieck

SK 452100: Erstattung d. Umsatzsteuer: 2.000 €

06

KST 570050: Freibad Hessen

SK 452100: Erstattung d. Umsatzsteuer: 2.000 €

12

KST 570100: Freibad Rohrshelm

SK 524100: Inhaltsversicherung: 200 €

12

KST 570140: Freibad Zilly

SK 524100: Inhaltsversicherung: 200 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 424200 Freibäder

12

KST 570080: Sommerbad Osterwieck

- SK 521100: Wartung der Pumpen, Inspektion d. Bodensaugers, Teilweise Erbneuer. d. Zauns, div. Erneuerungen im Bereich d. Technik: 9.000 €
- SK 522100: Chemikalien, Prüfung d. Wasserqualität: 9.000 €
- SK 523100: Miete Hochdruckreiniger: 1.600 €
- SK 524100: Inhalts- u. Gebäudeversicherung, Abfallgebühren, Prüf. Feuerlöscher: 1.000 €
- SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 600 €
- SK 524130: 670 € Abschlag f. Strom im Monat
- SK 524140: Wasserkosten: 7.900 €
- SK 525100: Rasenmäherbenzin: 400 €
- SK 525500: TÜV Spielgeräte, Unterhalt. d. techn. Anlagen: 800 €

12

KST 570050: Freibad Hessen

- SK 521100: Wartung, Kleinstreparaturen: 800 €
- SK 524100: Versicherungen, Wasserproben, Wassentnahmeentgelt LVwA: 1.500 €
- SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 100 €
- SK 524130: Stromkosten 5.400 €
- SK 524140: Wasserkosten 300 €
- SK 525500: Prüfung Spielgeräte, Ersatz v. Mobilar: 800 €
- SK 529100: Kosten f. DLRG-Aufsicht: 44.800 € lt. Vertrag
- SK 543100: Telefonkosten: 100 €

13

KST 570100: Freibad Rohrsheim

- SK 538100: Zuschuss lt. Beschluss: 1.000 €

13

KST 570140: Freibad Zilly

- SK 538100: Zuschuss lt. Beschluss: 2.600 €

14

KST 570080: Sommerbad Osterwieck

- SK 543100: Telefonkosten: 400 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 424200 Freibäder							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.289,50	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,20	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ sonstige Einzahlungen	6.778,70	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.364,40	26.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
09	Personalauszahlungen	-61.857,58	-73.300,00	-66.900,00	-69.100,00	-70.800,00	-73.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.027,02	-92.000,00	-92.300,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
12	+ Transferauszahlungen	-13.800,00	-7.700,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-5.037,20	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.721,80	-175.000,00	-163.300,00	-153.600,00	-155.300,00	-157.500,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.357,40	-148.400,00	-134.800,00	-125.100,00	-126.800,00	-129.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-441,78	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441,78	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-441,78	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
09	= Ordentliche Erträge	-1.800,00	0,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	277.800,00	269.400,00	272.200,00	275.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559,54	5.500,00	158.700,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	3.400,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.559,54	8.900,00	526.800,00	513.100,00	515.900,00	518.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-759,54	-8.900,00	-493.900,00	-480.200,00	-483.000,00	-485.800,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-759,54	-8.900,00	-493.900,00	-480.200,00	-483.000,00	-485.800,00
25	= Ergebnis	-759,54	-8.900,00	-493.900,00	-480.200,00	-483.000,00	-485.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

04

KST 760060: Kulturhaus Dardesheim

SK 432900: Benutzungsgebühren: 700 €

04

KST 760020: Schützenhaus Rimbeck

SK 432900: Benutzungsgebühren: 900 €

04

KST 760010: Mehrzweckhalle Berßel

SK 432900: Benutzungsgebühren: 200 €

04

KST 760131: DGH Suderode

SK 432900: Benutzungsgebühren: 100 €

04

KST 760120: DGH Veltheim

SK 432900: Benutzungsgebühren: 900€

SK 441100: Miete von Sparkasse und Ärztin: 800 €

04

KST 760060: DGH Lüttgenrode

SK 432900: 1.700 € Benutzungsgebühren

04

KST 760090: Kulturhaus Rhoden

SK 432900: Benutzungsgebühren: 2.500 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

04

KST 760110: DGH Schauen

SK 432900: Benutzungsgebühren: 400 €

04

KST 760041: DGH Deersheim

SK 432900: Benutzungsgebühren: 1.000 €

04

KST 760050: Gemeinderaum Hessen

SK 432900: Benutzungsgebühren: 300 €

04

KST 760070: DGH Osterode

SK 432900: Benutzungsgebühren: 600 €

04

KST 760061: Gemeinderaum Stötterlingen

SK 432900: Benutzungsgebühren: 200 €

04

KST 760080: Schäfershof

SK 432900: Benutzungsgebühren: 1.000 €

04

KST 760022: Gemeindezentrum Bühne/Rimbeck

SK 432900: Benutzungsgebühren: 500 €

05

KST 760040: Edelhofhalle Deersheim

SK 448800: Betriebskostenabrechnung mit Förderverein: 600 €

05

KST 760134: Vereinshaus alte FFW Wülperode

SK 448800: Betriebskostenabrechnung mit 1000 Jahr- Verein: 100 €

05

KST 760090: Kulturhaus Rhoden

SK 441100: Miete f. Nähstube, Volleyballclub, Musikband

05

KST 760110: DGH Schauen

SK 441100: Miete von FBG: 600 €

05

KST 880040: Festwiese und Schützenhaus Deersheim

SK 448800: Erstattung der Wasserkosten: 600 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

10

KST 760080: Schäfershof

Personalkosten f. Objektbetreuung: 13.200 €

10

KST 760010: MZH Berßel

Personalkosten f. Objektbetreuung MZH, sowie FFW, Gerätehaus: 12.700 €

10

KST 760020: Schützenhaus Rimbeck:

Personalkosten f. Objektbetreuung: 700 €

10

KST 760021: DGH Hoppenstedt

Personalkosten f. Objektbetreuung: 900 €

10

KST 760030: Kulturhaus Dardesheim

Personalkosten f. Objektbetreuung: 7.100 €

10

KST 760041: DGH Deersheim:

Lohnkosten f. Objektbetreuung: 6.500 €

10

KST 760090: Kulturhaus Rhoden:

Personalkosten f. Objektbetreuung: 4.800 €

10

KST 760100: DGH Rohrshiem:

Personalkosten f. Objektbetreuung: 6.400 €

10

KST 760120: DGH Veltheim

Personalkosten f. Objektbetreuung: 4.800 €

10

KST 760130: DGH Wülperode

Personalkosten f. Objektbetreuung: 1.600 €

10

KST 760131: DGH Suderode

Personalkosten f. Objektbetreuung: 700 €

10

KST 760132: DGH Götdeckenrode:

Personalkosten f. Objektbetreuung: 700 €

10

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

KST 700300: Öffentl. Toilette Osterwieck

anteilige Lohnkosten: 11.100 €

10**KST 020000-KTR 573100: Team Gebäudemanagement**

Lohnkosten f. Mitarbeiter der Verwaltung: 205.100 €

10**KST 760022: Gemeindezentrum Bühne/Rimbeck**

Personalkosten f. Objektbetreuung: 700 €

12**KST 760040: Edelhofhalle Deersheim**

SK 524100: Versicherung, Abfall -und Kehrgebühren: 900 €

SK 524130: 157 € mtl. f. Strom

SK 524140: 56 € mtl. f. Wasser

12**KST 760030: Kulturhaus Dardesheim**

SK 521100: Kleinreparaturen: 200 €

SK 524100: Versicherung, Abfall- u. Kehrgebühren: 1.600 €

SK 524110: Heizöl+Wartung: 3.500 €

SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 200 €

SK 524130: 120 € mtl. f. Strom

SK 524140: 48 € mtl. f. Wasser

12**KST 880021: Festplatz (Sportplatz) Hoppenstedt**

SK 524130: 500 € mtl. f. Strom

12**KST 760031: Vereinshaus Dardesheim**

SK 524100: Kleinstbedarf, Abfallgebühren: 300 €

SK 524130: 113 € mtl. f. Strom: 1.400 €

12**KST 760020: Schützenhaus Rimbeck**

SK 521100: Kleinreparaturen: 200 €

SK 524100: Gebäudeversicherung, Inhaltsver., Abfallgebühren: 700 €

SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 200 €

SK 524130: 180 € mtl. f. Strom

SK 524140: 102 € mtl. f. Wasser

SK 525500: Unterhaltung des Inventars: 200 €

12**KST 760081: Mehrzweckgebäude Stefanischule**

SK 521100: Kleinreparaturen: 200 €

SK 524100: Versicherungen, Abfallgeb., Kehrgebühren, Wartung Feuerlöscher: 1.600 €

SK 524130: 420 € mtl. f. Gas+Wartung: 5.300 €

SK 524120: Reinigung d. AWZ: 1.000 €

SK 524130: 125 € mtl. f. Strom

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

SK 524140: 214 € mtl. f. Wasser

SK 525500: Unterhaltungskosten: 200 €

12

KST 760010: Mehrzweckhalle Berßel

SK 521100: Kleinstreparaturen: 200 €

SK 524100: Wartung Feuerlöscher: 100 €

SK 524130: 133 € mtl. f. Strom

SK 524140: 175 € f. Wasser

12

KST 760130: DGH Wülperode:

524100: Versicherung: 100 €

12

KST 760134: Vereinshaus alte FFW Wülperode

SK 524100: Versicherungen: 200 €

SK 524130: 16 € mtl. f. Strom

SK 524140: 61 € mtl. f. Wasser

12

KST 760131: DGH Suderode

SK 521100: Kleinstreparaturen: 100 €

SK 524100: Versicherungen, Wartung Feuerlöscher: 300 €

SK 524130: 11 € mtl. f. Strom

SK 524140: 50 € mtl. f. Wasser

12

KST 760120: DGH Veltheim

SK 521100: Kleinstreparaturen: 200 €

SK 524100: Versicherung, Abfallgebühren, Wartung Feuerlöscher: 900 €

SK 524110: 60 € mtl. f. Gas

SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 200 €

SK 524130: 62 € mtl. f. Strom

SK 524140: 68 € mtl. f. Wasser

SK 525500: Unterhaltungskosten: 200 €

12

SKST 760132: DGH Götdeckenrode

SK 524100: Versicherung: 200 €

12

KST 760100: DGH Rohrshiem

SK 524130: Strom f. Jugendclub: 400 €

12

KST 760060: DGH Lüttgenrode

SK 521100: Kleinstreparaturen: 200 €

SK 524100: Versicherung, Abfallgeb., Kehrgebühren, Wartung: 1.000 €

SK 524110: 137 € mtl. f. Gas + Wartung: 1.900€

SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 200 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

SK 524130: 96 € mtl. f. Strom
SK 524140: 84 € mtl. f. Wasser
SK 525100: Betriebskostenpauschale f. Rasenpflege: 300 €
SK 525500: Unterhaltung des Inventars: 400 €
SK 529100: Betreuungskosten: 80 € mtl.

12

KST 760090: Kulturhaus Rhoden

SK 521100: Kleinstreapaturen: 800 €
SK 524100: Versicherung, Abfallgeb., Kehrgebühren: 2.800 €
SK 524110: Heizöl+Wartung ca. 3.900 €
SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 200 €
SK 524130: Stromkosten und Zählergebühren: 3.300 €
SK 524140: 50 mtl. f. Wasser
525500: Unterhaltungskosten f. Ausstattung: 400 €

12

KST 760110: DGH Schauen

SK 521100: Kleinstreparaturen: 200 €
SK 524100: Versicherungen, Abfallgebühren, Kehrgebühr, Wartung Feuerlöscher: 400 €
SK 524110: 33 € mtl. f. Gas+Wartung: 500 €
SK 524130: 20 € mtl. f. Strom
SK 524140: 52 € mtl. f. Wasser
SK 525500: Unterhaltungskosten d. Inventars: 200 €

12

KST 760041: DGH Deersheim

SK 521100: Kleinstreparaturen Sportlerheim und DGH: 400€
SK 524100: Versicherung, Abfallgeb., Kehrgebühr: 1.100 €
SK 524110: 394 € mtl. f. Gas+ Wartung: 5.800 €
SK 524120: Reinigungsmittel, Hygienartikel: 200 €
SK 524130: 96 € mtl. f. Strom
SK 524140: 138 € mtl. f. Wasser
SK 525100: Betriebskostenpauschale f. Rasenpflege: 600 €
SK 525500: Unterhaltung des Inventars: 200 €

12

KST 760050: Gemeinderaum Hessen:

SK 524100: Inhaltsversicherung, Kleinstbedarf: 200 €
SK 543100: Telefonkosten: 100 €
SK 525500: Unterhaltung des Inventars: 100 €

12

KST 760070: DGH Osterode

SK 521100: Kleinstreparaturen: 400 €
SK 524100: Versicherung, Wartung Feuerlöscher: 400 €
SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 100 €
SK 524130: 35 € mtl. f. Strom
SK 524140: 45 € mtl. f. Wasser
SK 525500: Unterhaltung des Inventars: 200 €

12

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

KST 760061: DGH Gemeinderaum Stötterlingen

SK 524100: Kleinstmaterial: 100 €

SK 525500: Unterhaltung +Wartung des Inventars: 200 €

12

KST 760080: Schäfershof

SK 521100: Kleinstreparaturen: 200 €

SK 524100: Versicherung, Abfallgeb., Kehrgeb., Wartung Feuerlöscher: 1.600 €

SK 524110: 400 € mtl. f. Gas +Wartung: 5.200 €

SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 200 €

SK 524130: 176 mtl. f. Strom

SK 524140: 100 € mtl.f. Wasser

SK 525500: Unterhaltung des Inventars: 500 €

12

KST 700300: Öffentl. Toilette Osterwieck

SK 521100: Kleinstreparaturen und Münzautomat: 1.200 €

SK 524100: Versicherung, Kleinmaterial: 500 €

SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 500 €

SK 524130: 42 € mtl. f. Strom

SK 524140: 118 € mtl. f. Wasser

12

KST 700200: Öffentl. Toilette Rimbeck

SK 524140: Wasserkosten 300 €

12

KST 880080: Bürgermeisterzimmer OBM Osterwieck

SK 524120: Reinigungskosten: 200 €

12

KST 880010 Schloß Berßel

Bewirtschaftung über WG, Kleinstbedarf f. Heimatsube: 100 €

12

KST 880020: altes Gemeindebüro

Unterhaltungskosten nach Leerzug: 1.300 €

12

KST 880030: Vereinszimmer "Rock im Mai"

Kosten für Versicherung, Strom, Wasser: 500 €

12

KST Infozentrum Windpark:

-> seit Mai 2015 erfolgt Nutzung durch Verein: Versicherung trägt die Stadt: 300 €

12

KST 880040: Festwiese/Schützenhaus Deersheim

SK 524100: Gebäudeversicherung: 800 €

SK 524140: Wasserkosten f. Gartenverein und Schützenverein: 600 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

12

KST 760042: Markthalle Deersheim

SK 524100: Gebäudeversicherung: 700 €

12

KST 880050: Schloßanlage Hessen

SK 521100: Wartung der Turmglocke, Kleinstreparaturen: 700 €

SK 524100: Versicherung f. Schloßanlage+Schützenhaus: 4.400 €

SK 524130: Stromkosten durch Schloßnutzung (ohne Jugendclub): 4.400 €

SK 524140: Wasserkosten durch Schloßnutzung: 1.200 €

12

KST 880131: Kapelle Suderode

SK 524100: Versicherung: 200 €

SK 524130: 200 € Stromkosten

12

KST 880120: Kirchturm Veltheim

SK 521100: Wartung der Turmuhr: 300 €

SK 524100: Versicherung: 300 €

12

KST 880140: Wasserburg Zilly

SK 521100: Wartung der BMA, Erneuerung Rauchmelder, Kleinstbedarf: 5.500 €

SK 524100: Gebäudeversicherung, Inhaltversicherung Trauzimmer, Abfallgebühren: 9.700 €

SK 524110: 80 € mtl. f. Gas

SK 524130: Stromkosten: 1.000 €

SK 524140: 40 € mtl. f. Wasser (Schützenverein): 500 €

SK 525500: Unterhaltung des Inventars: 100 €

12

KST 760022: Gemeindezentrum Bühne/Rimbeck

SK 524100: Vers., Abfallgeb., Kehrgeb.: 400 €

SK 524110: 116 € mtl. f. Gas + Wartung=1.900 €

SK 524130: 30 € mtl. f. Strom: 400 €

SK 524140: 67 € mtl. f. Wasser

SK 521100: Renovierungsmaterial, Kleinstreparaturen: 2.200 €

12

KST 880083: Deutsches Haus

SK 521100: Wartung der baul.Anlagen: 1.000 €

SK 524100: Versicherungen, Kleinstbedarf: 1.700 €

SK 524110: geschätzte Heizkosten: 7.700 €

SK 524130: 138 € mtl. f. Strom

SK 524140: 53 € mtl. f. Wasser

12

KST 880082: Bunter Hof

SK 521100: Wartung der baul. Anlagen: 5.000 €

SK 524100: Versicherungen: 6.000 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

SK 524120: Reinigung Rittersaal ca. 1.000 €

SK 524130: Stromkosten ca. 2.600 €

SK 524140: Wasserkosten ca. 1.000 €

14

KST 760132: DGH Götdeckenrode

SK 543100: 200 € Telefongrundgebühren

14

KST 760100: DGH Rohrshelm

SK 543100: Telefonkosten Ortsbürgermeister: 100 €

14

KST 760110: DGH Schauen

SK 543100: Telefongebühren: 300 €

14

KST 760080: Schäfershof

SK 543100: Telefonkosten: 200 €

14

KST 880080: Bürgermeisterzimmer OBM Osterwieck

SK 543100: Telefongrundgebühren: 100 €

14

KST 880050: Schloßanlage Hessen

SK 543100: Telefonkosten: 300 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
09	Personalauszahlungen	0,00	0,00	-277.800,00	-269.400,00	-272.200,00	-275.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.520,80	-5.500,00	-158.700,00	-153.400,00	-153.400,00	-153.400,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.520,80	-5.500,00	-437.700,00	-424.000,00	-426.800,00	-429.600,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720,80	-5.500,00	-412.900,00	-399.200,00	-402.000,00	-404.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 611100 Steuern

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.693.647,99	9.087.900,00	2.821.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	24.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	-3.721.281,18	-9.087.900,00	-2.821.000,00	-2.720.000,00	-2.720.000,00	-2.720.000,00
13	+ Transferaufwendungen	-118.422,00	200.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.274,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.479,40	200.500,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.679.801,78	8.887.400,00	1.971.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.679.801,78	8.887.400,00	1.971.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
25	= Ergebnis	3.679.801,78	8.887.400,00	1.971.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 611100 Steuern							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.024.734,48	9.087.900,00	2.821.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.049.433,70	9.087.900,00	2.821.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00
12	+ Transferauszahlungen	118.422,00	-200.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-154.274,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.852,00	-200.500,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.013.581,70	8.887.400,00	1.971.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.911,81	669.300,00	3.744.300,00	2.669.300,00	2.669.300,00	2.669.300,00
03	+ sonstige Transfererträge	212.366,48	104.900,00	279.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	-1.492.734,49	-774.200,00	-4.023.600,00	-2.720.300,00	-2.720.300,00	-2.720.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	3.798.928,00	3.923.000,00	3.845.000,00	3.845.000,00	3.845.000,00	3.845.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.833,99	462.600,00	401.400,00	357.600,00	321.600,00	289.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.868.687,63	4.385.600,00	4.246.400,00	4.202.600,00	4.166.600,00	4.134.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.375.953,14	-3.611.400,00	-222.800,00	-1.482.300,00	-1.446.300,00	-1.413.700,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.375.953,14	-3.611.400,00	-222.800,00	-1.482.300,00	-1.446.300,00	-1.413.700,00
25	= Ergebnis	-2.375.953,14	-3.611.400,00	-222.800,00	-1.482.300,00	-1.446.300,00	-1.413.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.911,81	669.300,00	3.744.300,00	2.669.300,00	2.669.300,00	2.669.300,00
03	+ sonstige Transfererträge/-einzahlungen	212.366,48	104.900,00	279.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.399,85	774.200,00	4.023.600,00	2.720.300,00	2.720.300,00	2.720.300,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	-1.301.637,59	-3.923.000,00	-3.845.000,00	-3.845.000,00	-3.845.000,00	-3.845.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-67.850,83	-462.600,00	-401.400,00	-357.600,00	-321.600,00	-289.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370.404,06	-4.385.600,00	-4.246.400,00	-4.202.600,00	-4.166.600,00	-4.134.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.995,79	-3.611.400,00	-222.800,00	-1.482.300,00	-1.446.300,00	-1.413.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.991,00	531.000,00	529.900,00	529.900,00	529.900,00	529.900,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.991,00	531.000,00	529.900,00	529.900,00	529.900,00	529.900,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	523.991,00	531.000,00	529.900,00	529.900,00	529.900,00	529.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.010,87	19.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.281,60	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	-277.753,07	-165.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583,28	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.727,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	10.499,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.809,91	54.700,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	200.943,16	110.300,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
19	+ außerordentliche Erträge	52.574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	32.521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-20.053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.996,27	110.300,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
25	= Ergebnis	220.996,27	110.300,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

04

KST 030100: Liegenschaftsverwaltung

SK 431100: Erträge aus Vorkaufrechtsverzicht: 4.000 €

SK 432900: Wegerechtsvereinbarung: 5.200 €

05

KST 030100: Liegenschaftsverwaltung

SK 441100: Stellplatzmieten: 4.800 €, Mietüberschuss WG: 52.000 €

SK 441200: Erträge aus Pachtverträgen: 86.000 €

12

KST 030100: Liegenschaftsverwaltung

SK 521100: Aufwendungen f. Sicherungsmaßnahmen: 2.000 €

SK 529100: Gutachtenkosten pauschal: 1.000 €

SK 524100: Versicherungen, Leerstandsverwaltung: 2.000 €

14

KST 030100: Liegenschaftsverwaltung

SK 543100: Aufwendungen aus Bodenordnungsverfahren u.ä.: 50.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.010,75	19.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen	229.275,93	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.286,68	165.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.215,43	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-62.727,45	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.942,88	-54.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.343,80	110.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen	128.295,73	500.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03	+ Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.348,84	500.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.348,84	500.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Bauen und Ordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Erträge und Aufwendungen						
		0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.850	12.200	22.300	12.200	12.200	12.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.696	171.600	186.100	186.100	186.100	178.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.707	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	233.108	194.500	218.600	208.500	208.500	200.500
10	Personalaufwendungen	434.163	445.400	437.800	441.900	446.000	450.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.067	274.700	263.100	260.100	260.100	260.100
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	114.027	112.700	127.900	126.900	126.900	123.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibung	0	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.257	931.900	927.900	928.000	932.100	933.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-549.149	-737.400	-709.300	-719.500	-723.600	-732.800
19	+ außerordentliche Erträge	-2.764	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.764	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	546.385	737.400	709.300	719.500	723.600	732.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	= Ergebnis	-546.385	-837.400	-809.300	-819.500	-823.600	-832.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bauen und Ordnung

02

KST 130000: Stadtfeuerwehr

SK 414100: Feuerschutzsteuer vom Land: 12.000 €

04

KST 130000: Stadtfeuerwehr

SK 432300: Erstattung von Feuerwehreinsätzen: 3.000 €

04

KST 750000: Friedhofsverwaltung

SK 432900: Friedhöfsgebühren: 85.000 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bauen und Ordnung

04

KST 110000: Sicherheit und Ordnung

SK 432800: Gewerbegebühren: 5.000 €

04

KST 111000: Meldewesen

SK 431110: Meldegebühren: 70.000 €

05

KST 750000: Friedhofsverwaltung

SK 441100: Miete einer Steinmetzfirma: 900 €

12

KST 110000: Rechts- und Ordnungsangelegenheiten

SK 521100: 20.000 € f. Baumpflege

SK 522100: Unterhaltung bzw. Ersatz d. Verkehrsanlagen: 6.000 €

SK 524130: Stromkosten für Wochenmärkte bzw. Flohmärkte: 1.200 €

SK 425140: Wasserkosten f. Märkte: 300 €

SK 526100: Schutzkleidung f. Bereitschaftsdienst: 700 €

SK 527100: Tierheimkosten: 5.000 €

12

KST 130000: Stadtfeuerwehr

SK 521100: Unterhaltung der FFW-Häuser, sowie Löschwasserspeicher: 40.000 €

SK 522100: Unterhaltungskosten insb. der Sirenen: 5.000 €

SK 524100: Gebühren, Versicherungen, allg. Betriebskosten: 7.500 €

SK 524110: Heizkosten: 20.000 €

SK 524120: Reinigungsmittel: 500 €

SK 524130: Stromkosten: 22.000 €

SK 524140: Wasserkosten: 7.500 €

SK 525100: Wartung und Benzinkosten der FFW-Fahrzeuge: 45.000 €

SK 525500: Anschaffungen bis 150 €, Wartungen und Reparaturen div. Geräte: 20.000 €

SK 526100: Dienstbekleidung, Schutzausrüstungen, Einsatzversorgung, : 10.000 €

SK 526110: Aus- und Fortbildung: 20.000 €

SK 527100: Ehrungen, Repräsentationen: 5.500 €

SK 528100: Ölbindemittel: 2.000 €

12

KST 111000: Meldewesen:

SK 523100: Miete f. Meldecomputer: 1.000 €

12

KST 750000: Friedhofsverwaltung

SK 522100: Unterhaltungskosten der Friedhöfe: 6.000 €

SK 524100: Versicherungen, Containerentsorgung: 4.000 €

SK 52410: Heizkosten für einige Trauerhallen: 800 €

SK 524130: Stromkosten gesamt: 2.200 €

SK 524140: Wasserkosten: 4.000 €

14

KST 13000: Stadtfeuerwehr

SK 541100: Reisekosten: 1.000 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bauen und Ordnung

SK 542100: Verdienstausfall, Aufwandsentschädigung, Feuerwehrrente: 40.000 €

SK 542900: Mitgliedbeiträge: 3.500 €

SK 543100: Risikoanalyse, Geschäftsbedarf: 5.000 €

SK 544200: Versicherungen: 200 €

SK 545200: Umlage f.d. Feuerwehrunfallkasse: 10.000 €

14

KST 111000: Meldewesen

SK 543100: Kosten für die Bundesdruckerei: 55.000 €

25

KST 750000: Friedhofsverwaltung

SK 581100 (ILV): Leistungen des Bauhofes: 100.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Bauen und Ordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Einzahlungen und Auszahlungen						
	A. Zahlungsübersicht						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.850	12.200	22.300	12.200	12.200	12.200
03	+ sonstige Transfererträge/-einzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.194	171.600	186.100	186.100	186.100	178.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige Einzahlungen	6.504	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.619	191.800	215.900	205.800	205.800	197.800
09	Personalauszahlungen	-434.163	-445.400	-437.800	-441.900	-446.000	-450.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.665	-274.700	-263.100	-260.100	-260.100	-260.100
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	-111.350	-112.700	-127.900	-126.900	-126.900	-123.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.179	-832.800	-828.800	-828.900	-833.000	-834.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.560	-641.000	-612.900	-623.100	-627.200	-636.400
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.765	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	4.125	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.890	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.433	-30.000	-170.000	-60.000	-10.000	-10.000
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-17.915	-125.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.348	-155.000	-195.000	-85.000	-30.000	-30.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.458	-155.000	-195.000	-85.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B-Investitionen Bauen und Ordnung

Stadt Osterwieck

Investitionen u. Invest.förderungsmaßnahmen	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
113003 Anschaffungen Feuerwehr	2.334,57						-6.031,99 -6.031,99
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	4.124,57						8.483,99 8.483,99
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.790,00						-14.515,98 -14.515,98
113004 Hydranteneinbau Stadtgebiet	-8.432,73	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-18.432,73 -58.432,73
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.432,73	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-18.432,73 -58.432,73
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährliche Planung von Mitteln für Ersatz und Neuanschaffung der Hydranten im Bedarfsfall							
113033 Sammelposten bewgl. Vermögen Feuerwehr	-760,06	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-19.894,71 -69.894,71
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-760,06	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-19.894,71 -69.894,71
<i>Erläuterungen:</i>							
Vermögensgegenstände ab 150 € ohne MWST wie z.B. Akkus, kleine Geräte und techn. Ausstattung							
115005 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge		-100.000,00					-100.000,00 -100.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-100.000,00					-100.000,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung von 2 Einsatzleitwagen/ Mannschaftswagen für die Feuerwehren der Einheitsgemeinde							
115007 Abgasabsauganlagen FFW Häuser		-20.000,00					-20.000,00 -20.000,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		-20.000,00					-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Abgasabsauganlagen für 2 Feuerwehrhäuser; insgesamt sind laut TÜV in den nächsten Jahren alle 14 Feuerwehrgebäude auszurüsten							
116001 Löschwasserzisternen			-160.000,00				-160.000,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			-160.000,00				-160.000,00
117001 Erweiterung FFW-Haus Rohrsheim				-50.000,00			-50.000,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				-50.000,00			-50.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 50.000 €							
114004 Schutzausrüstung der Feuerwehren	-10.264,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.264,09 -70.264,09
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-10.264,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.264,09 -70.264,09
<i>Erläuterungen:</i>							
je 10.000 € für die Erneuerung der Schutzausrüstung der Feuerwehren im Stadtgebiet							
Summe Auszahlungen	-10.264,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.264,09 -70.264,09
Summe Einzahlungen							
Summe	-10.264,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.264,09 -70.264,09
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.246,88	-150.000,00	-190.000,00	-80.000,00	-30.000,00		-193.107,51 -543.107,51
Gesamtsumme Einzahlungen	4.124,57						8.483,99 8.483,99

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B-Investitionen Bauen und Ordnung

Stadt Osterwieck

Investitionen u. Invest.förderungs- maßnahmen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Gesamtsumme	-17.122,31	-150.000,00	-190.000,00	-80.000,00	-30.000,00 -30.000,00		-184.623,52 -534.623,52

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Bauen und Ordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Erträge und Aufwendungen						
		0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.095	86.700	83.000	83.000	83.000	83.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	31.507	204.500	189.000	189.000	187.500	187.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.992	448.800	448.800	448.800	448.800	448.800
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	100.594	740.000	720.800	720.800	719.300	719.300
10	Personalaufwendungen	315.477	337.800	371.400	365.800	372.400	377.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.015	774.700	698.600	698.600	698.600	698.600
13	+ Transferaufwendungen	220.432	212.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.792	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibung	0	855.200	855.200	855.200	855.200	855.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.716	2.249.700	2.195.200	2.189.600	2.196.200	2.200.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.049.123	-1.509.700	-1.474.400	-1.468.800	-1.476.900	-1.481.500
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.049.123	1.509.700	1.474.400	1.468.800	1.476.900	1.481.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
25	= Ergebnis	-1.049.123	-1.531.100	-1.495.800	-1.490.200	-1.498.300	-1.502.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bauen und Ordnung

05

KST 720000: Abfallbeseitigung

SK 448601: Miete f. Containerstellplätze in der EG

05

KST 610000: Bauplanung

SK 448800: Kostenerstattung f. Bebauungspläne: 25.000 €

05

KST 690000: Wasserläufe

SK 448800: Erträge aus Grabenumlage: 150.000 €

10

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bauen und Ordnung

KST 700300: Öffentl. Toilette Osterwieck

anteilige Lohnkosten: 11.100 €

12**KST 770200: Grünfl. und Parkanlagen**

SK 522100: Entsorgung Grün- und Baumschnitt, Material f. Unterhalt. 5.000,00 €

SK 523110: Geräteausleihe f. Baumpflege 1.000,00 €

12**KST 720000: Abfallbeseitigung**

SK 522100: Erneuerung v. Containerstellplätzen: 1.000 €

12**KST 700300: Öffentl. Toilette Osterwieck**

SK 521100: Kleinstreparaturen und Münzautomat: 1.200 €

SK 524100: Versicherung, Kleinmaterial: 500 €

SK 524120: Reinigungsmittel, Hygieneartikel: 500 €

SK 524130: 42 € mtl. f. Strom

SK 524140: 118 € mtl. f. Wasser

12**KST 700200: Öffentl. Toilette Rimbeck**

SK 524140: Wasserkosten 300 €

12**KST 600000: Bauverwaltung**

SK 521100: Kosten f. Denkmalpflege: 2.000 €

12**KST 630000: Gemeindestraßen**

SK 521100: Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude: 100.000 €

SK 522100: Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze: 200.000 €

12**KST 690000: Wasserläufe**

SK 521100: Unterhaltung der Wasserläufe

12**KST 620000: Rad- und Wirtschaftswege**

522100: Unterhaltung der Wege: 10.000 €

13**KST 690000: Wasserläufe**

SK 531300: Umlage an die Unterhaltungsverbände: 200.000 €

14

KST 610000: Bauplanung:

SK 543100: Kosten für Bebauungspläne: 50.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Bauen und Ordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Einzahlungen und Auszahlungen						
	A. Zahlungsübersicht						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge/-einzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.145	86.700	83.000	83.000	83.000	83.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	32.130	204.500	189.000	189.000	187.500	187.500
06	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.276	291.200	272.000	272.000	270.500	270.500
09	Personalauszahlungen	-315.477	-337.800	-371.400	-365.800	-372.400	-377.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.037	-774.700	-698.600	-698.600	-698.600	-698.600
12	+ Transferauszahlungen	-220.432	-212.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
13	+ sonstige Auszahlungen	-45.953	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.899	-1.394.500	-1.340.000	-1.334.400	-1.341.000	-1.345.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.623	-1.103.300	-1.068.000	-1.062.400	-1.070.500	-1.075.100
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426.113	582.000	1.134.000	1.367.800	1.380.600	410.900
02	+ Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträgen u.ä. Entgelten	42.769	34.000	80.000	0	100.000	150.000
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	11.190	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.072	616.000	1.214.000	1.367.800	1.480.600	560.900
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-7.687	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.499.526	-1.441.000	-1.810.000	-1.973.800	-2.060.800	-698.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.507.213	-1.441.000	-1.810.000	-1.973.800	-2.060.800	-698.700
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.027.141	-825.000	-596.000	-606.000	-580.200	-137.800

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B-Investitionen Bauen und Ordnung

Stadt Osterwieck

Investitionen u. Invest.förderungsmaßnahmen	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
113001 Ausbau Schüttewall Rohrsheim	-233.829,42	-10.000,00					-243.829,42 -243.829,42
55 + Baumaßnahmen	-233.829,42	-10.000,00					-243.829,42 -243.829,42
<i>Erläuterungen:</i> Erhebung von Straßenausbaubeiträgen in 2016							
113002 Ausbau L 89 Hessen	-33.675,59				-350.000,00 -50.000,00		-33.675,59 -433.675,59
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					200.000,00 300.000,00		500.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten					150.000,00		150.000,00
55 + Baumaßnahmen	-33.675,59				-550.000,00 -500.000,00		-33.675,59 -1.083.675,59
<i>Erläuterungen:</i> Verschiebung der Maßnahme in die Finanzplanung ab 2018							
113005 3. Bauabschnitt Kita Hessen			-68.000,00	-118.000,00			-186.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			144.000,00	144.000,00			288.000,00
55 + Baumaßnahmen			-262.000,00	-262.000,00			-524.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Langfristige LEADER-Maßnahme, Umsetzung ab 2016							
113006 Ausbau Badestock Deersheim	-58.817,57	33.000,00					-25.817,57 -25.817,57
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.393,71						73.393,71 73.393,71
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten		34.000,00					34.000,00 34.000,00
55 + Baumaßnahmen	-132.211,28	-1.000,00					-133.211,28 -133.211,28
<i>Erläuterungen:</i> Erhebung von Straßenausbaubeiträgen							
113009 Brandschutzmaßnahmen Schloß Berßel					-85.000,00		-2.588,25 -87.588,25
55 + Baumaßnahmen					-85.000,00		-2.588,25 -87.588,25
<i>Erläuterungen:</i> Brandmeldeanlage Schloß Berßel							
113010 Straßenbau OD Veltheim L91					-27.800,00		-27.800,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					110.900,00		110.900,00
55 + Baumaßnahmen					-138.700,00		-138.700,00
113013 Nahwärmeleitung Zilly	-103.760,78	-300,00	-14.700,00				-108.220,03 -122.920,03
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.194,14						122.194,14 122.194,14
55 + Baumaßnahmen	-225.954,92	-300,00	-14.700,00				-230.414,17 -245.114,17
<i>Erläuterungen:</i> Restarbeiten in Höhe von 15.000 € geplant							
113014 Brückenbau Osterwieck L88 und L89		-60.000,00			-60.000,00		-60.000,00 -120.000,00
55 + Baumaßnahmen		-60.000,00			-60.000,00		-60.000,00 -120.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B-Investitionen Bauen und Ordnung

Stadt Osterwieck

Investitionen u. Invest.förderungsmaßnahmen	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Nebenanlagen der Brücke Hornburger Str. ab 2019 (Gehwege, Straßenbeleuchtung)							
I13017 Ausbau Ilseradweg	-107.850,02						-123.048,27 -123.048,27
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.945,79						118.840,95 118.840,95
55 + Baumaßnahmen	-205.795,81						-241.889,22 -241.889,22
I13020 ländl. Markthalle Deersheim	7.497,08						-42.495,64 -42.495,64
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							85.413,22 85.413,22
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	10.630,21						10.630,21 10.630,21
55 + Baumaßnahmen	-3.133,13						-138.539,07 -138.539,07
I13021 Bunter Hof	-204.729,25	-20.000,00	-60.000,00				-41.949,25 -101.949,25
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-204.800,00						94.450,00 94.450,00
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	560,00						560,00 560,00
55 + Baumaßnahmen	-489,25	-20.000,00	-60.000,00				-37.959,25 -97.959,25
I13029 Software Grabenumlage	-3.097,57						-4.097,17 -4.097,17
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.097,57						-4.097,17 -4.097,17
I13034 Altstadtsanierung	-253.500,00	-104.200,00	-151.300,00	-247.400,00	-275.200,00		-309.150,00 -983.050,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.000,00	417.000,00	605.000,00	989.400,00	1.100.600,00		1.236.800,00 3.931.800,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							-436.250,00 -436.250,00
55 + Baumaßnahmen	-588.500,00	-521.200,00	-756.300,00	-1.236.800,00	-1.375.800,00		-1.109.700,00 -4.478.600,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Altstadtsanierungsmittel richteten sich nach den abgerechneten Maßnahmen. Je höher die Aufwendungen, umso höher die Fördermittel.							
Die Fördermittel betragen 80% der Aufwendungen, der Eigenanteil der Stadt beträgt 20%.							
I13035 Schloß Berßel 3. BA	-14.316,55	-64.000,00					-78.316,55 -78.316,55
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		136.000,00					136.000,00 136.000,00
55 + Baumaßnahmen	-14.316,55	-200.000,00					-214.316,55 -214.316,55
<i>Erläuterungen:</i>							
LEADER Maßnahme die in 2015 umgesetzt wurde							
I14005 Deutsches Haus	-35.694,41	-400.000,00					-435.694,41 -435.694,41
55 + Baumaßnahmen	-36.248,55	-400.000,00					-436.248,55 -436.248,55
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Eigenanteil der Stadt wird mir dem Verkauf der Objekte in Hessen und "Am Markt 12" finanziert.							
I15004 K1342, OD Rhoden		-50.000,00	-170.000,00	-137.000,00	80.000,00		-50.000,00 -277.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.000,00		80.000,00		160.000,00 160.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten					50.000,00		50.000,00 50.000,00
55 + Baumaßnahmen		-50.000,00	-250.000,00	-137.000,00	-50.000,00		-50.000,00 -487.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Umsetzung der Maßnahme aus 2015 dauert noch an							

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B-Investitionen Bauen und Ordnung

Stadt Osterwieck

Investitionen u. Invest.förderungs- maßnahmen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
115010 "H.-Heine- Str." Osterwieck		-80.000,00					-80.000,00 -80.000,00
55 + Baumaßnahmen		-80.000,00					-80.000,00 -80.000,00
115011 "Am Dorfgraben" Osterode		-20.000,00					-20.000,00 -20.000,00
55 + Baumaßnahmen		-20.000,00					-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Herrichtung des Dorfgrabens in Osterode zur Ableitung des Wassers aus dem Dorfteich als Folge der Erneuerung des Teiches							
115013 Kita Lüttgenrode Wasserschaden Baumaßnahme		-35.000,00					-35.000,00 -35.000,00
55 + Baumaßnahmen		-35.000,00					-35.000,00 -35.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Zusätzliche Maßnahmen aufgrund neuer Standards im Zuge der Renovierung nach dem Wasserschaden							
116006 Hinterdorf-Str. Veltheim			-82.000,00				-82.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			225.000,00				225.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten			80.000,00				80.000,00
55 + Baumaßnahmen			-387.000,00				-387.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 50.000 €							
113007 Ausbau Hornb. Str. Osterwieck				-103.600,00	50.000,00		-377,85 -53.977,85
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.000,00	234.400,00	50.000,00		314.400,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten							50.000,00
55 + Baumaßnahmen			-80.000,00	-338.000,00			-377,85 -418.377,85
<i>Erläuterungen:</i>							
Baubeginn in 2016							
115003 ASO "Bahnhofstraße Osterwieck"		-14.500,00					-14.500,00 -14.500,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.000,00					29.000,00 29.000,00
55 + Baumaßnahmen		-43.500,00					-43.500,00 -43.500,00
Summe Auszahlungen		-43.500,00	-80.000,00	-338.000,00			-43.877,85 -461.877,85
Summe Einzahlungen		29.000,00	80.000,00	234.400,00	50.000,00		29.000,00 393.400,00
Summe		-14.500,00		-103.600,00	50.000,00		-14.877,85 -68.477,85
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.477.252,07	-1.441.000,00	-1.810.000,00	-1.973.800,00	-2.060.800,00 -698.700,00		-3.551.596,37 -10.094.896,37
Gesamtsumme Einzahlungen	435.477,99	616.000,00	1.264.000,00	1.367.800,00	1.480.600,00 560.900,00		1.842.836,37 6.516.136,37
Gesamtsumme	-1.041.774,08	-825.000,00	-546.000,00	-606.000,00	-580.200,00 -137.800,00		-1.708.760,00 -3.578.760,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,96	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.998,56	19.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.706,95	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
09	= Ordentliche Erträge	-26.316,47	-26.600,00	-31.600,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
10	Personalaufwendungen	377.489,89	445.400,00	437.800,00	441.900,00	446.000,00	450.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.486,23	39.800,00	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.101,12	485.700,00	474.000,00	475.100,00	479.200,00	483.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-398.784,65	-459.100,00	-442.400,00	-453.600,00	-457.700,00	-461.900,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-398.784,65	-459.100,00	-442.400,00	-453.600,00	-457.700,00	-461.900,00
25	= Ergebnis	-398.784,65	-459.100,00	-442.400,00	-453.600,00	-457.700,00	-461.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12

KST 110000: Rechts- und Ordnungsangelegenheiten

SK 521100: 20.000 € f. Baumpflege

SK 522100: Unterhaltung bzw. Ersatz d. Verkehrsanlagen: 6.000 €

SK 524130: Stromkosten für Wochenmärkte bzw. Flohmärkte: 1.200 €

SK 425140: Wasserkosten f. Märkte: 300 €

SK 526100: Schutzkleidung f. Bereitschaftsdienst: 700 €

SK 527100: Tierheimkosten: 5.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,96	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.448,89	19.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	6.503,68	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.563,53	26.600,00	31.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
09	Personalauszahlungen	-377.489,89	-445.400,00	-437.800,00	-441.900,00	-446.000,00	-450.200,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.053,31	-39.800,00	-36.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.543,20	-485.700,00	-474.000,00	-475.100,00	-479.200,00	-483.400,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.979,67	-459.100,00	-442.400,00	-453.600,00	-457.700,00	-461.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 122200 Gewerbewesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.422,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Ordentliche Erträge	-6.422,18	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.502,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.502,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	= Ergebnis	6.502,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 122200 Gewerbewesen

04

KST 110000: Sicherheit und Ordnung

SK 432800: Gewerbegebühren: 5.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 122200 Gewerbewesen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.465,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.465,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.545,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 122700 Standesamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.638,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	-9.638,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.514,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	8.124,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.124,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
25	= Ergebnis	8.124,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 122700 Standesamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.528,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.528,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.242,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.152,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.376,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 122800 Einwohnermeldewesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.018,63	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	= Ordentliche Erträge	-72.018,63	-55.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,84	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.836,52	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.825,68	51.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	17.192,95	3.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.192,95	3.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
25	= Ergebnis	17.192,95	3.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 122800 Einwohnermeldewesen

04

KST 111000: Meldewesen

SK 431110: Meldegebühren: 70.000 €

12

KST 111000: Meldewesen:

SK 523100: Miete f. Meldecomputer: 1.000 €

14

KST 111000: Meldewesen

SK 543100: Kosten für die Bundesdruckerei: 55.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 122800 Einwohnermeldewesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.008,63	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.008,63	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-53.391,40	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.391,40	-50.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.617,23	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 126100 Brandschutz

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.107,70	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.836,13	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09	= Ordentliche Erträge	-23.943,83	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.278,27	209.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.039,84	58.200,00	69.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.318,11	353.700,00	363.200,00	362.200,00	362.200,00	362.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.374,28	-335.900,00	-345.400,00	-344.400,00	-344.400,00	-344.400,00
19	+ außerordentliche Erträge	2.764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.610,07	-335.900,00	-345.400,00	-344.400,00	-344.400,00	-344.400,00
25	= Ergebnis	-188.610,07	-335.900,00	-345.400,00	-344.400,00	-344.400,00	-344.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 126100 Brandschutz

02

KST 130000: Stadtfeuerwehr

SK 414100: Feuerschutzsteuer vom Land: 12.000 €

04

KST 130000: Stadtfeuerwehr

SK 432300: Erstattung von Feuerwehreinsätzen: 3.000 €

12

KST 130000: Stadtfeuerwehr

SK 521100: Unterhaltung der FFW-Häuser, sowie Löschwasserspeicher: 40.000 €

SK 522100: Unterhaltungskosten insb. der Sirenen: 5.000 €

SK 524100: Gebühren, Versicherungen, allg. Betriebskosten: 7.500 €

SK 524110: Heizkosten: 20.000 €

SK 524120: Reinigungsmittel: 500 €

SK 524130: Stromkosten: 22.000 €

SK 524140: Wasserkosten: 7.500 €

SK 525100: Wartung und Benzinkosten der FFW-Fahrzeuge: 45.000 €

SK 525500: Anschaffungen bis 150 €, Wartungen und Reparaturen div. Geräte: 20.000 €

SK 526100: Dienstbekleidung, Schutzausrüstungen, Einsatzversorgung, : 10.000 €

SK 526110: Aus- und Fortbildung: 20.000 €

SK 527100: Ehrungen, Repräsentationen: 5.500 €

SK 528100: Ölbindemittel: 2.000 €

14

KST 13000: Stadtfeuerwehr

SK 541100: Reisekosten: 1.000 €

SK 542100: Verdienstausfall, Aufwandsentschädigung, Feuerwehrrente: 40.000 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 126100 Brandschutz

SK 542900: Mitgliedbeiträge. 3.500 €

SK 543100: Risikoanalyse, Geschäftsbedarf: 5.000 €

SK 544200: Versicherungen: 200 €

SK 545200: Umlage f.d. Feuerwehrunfallkasse: 10.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 126100 Brandschutz							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.107,70	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.705,84	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.813,54	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
09	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.966,78	-209.500,00	-207.500,00	-207.500,00	-207.500,00	-207.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-55.778,60	-58.200,00	-69.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.745,38	-267.700,00	-277.200,00	-276.200,00	-276.200,00	-276.200,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.931,84	-252.300,00	-261.800,00	-260.800,00	-260.800,00	-260.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
03	+ Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	4.124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.889,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.432,73	-30.000,00	-170.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-16.813,14	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.245,87	-150.000,00	-190.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.356,09	-150.000,00	-190.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.065,71	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	= Ordentliche Erträge	-15.065,71	-41.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10	Personalaufwendungen	19.055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.868,32	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.032,32	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.966,61	-29.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.966,61	-29.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	= Ergebnis	-35.966,61	-29.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung

05

KST 610000: Bauplanung

SK 448800: Kostenerstattung f. Bebauungspläne: 25.000 €

14

KST 610000: Bauplanung:

SK 543100: Kosten für Bebauungspläne: 50.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.989,93	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.989,93	41.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	Personalauszahlungen	-19.055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-32.028,99	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.192,99	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.203,06	-29.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.000,00	417.000,00	605.000,00	989.400,00	1.100.600,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000,00	417.000,00	605.000,00	989.400,00	1.100.600,00	0,00
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	-588.500,00	-521.200,00	-756.300,00	-1.236.800,00	-1.375.800,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588.500,00	-521.200,00	-756.300,00	-1.236.800,00	-1.375.800,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.500,00	-104.200,00	-151.300,00	-247.400,00	-275.200,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629,50	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Ordentliche Erträge	-629,50	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	Personalaufwendungen	231.698,05	326.900,00	360.200,00	365.800,00	372.400,00	377.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143,31	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.316,02	337.200,00	367.500,00	373.100,00	379.700,00	384.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.686,52	-331.200,00	-363.500,00	-369.100,00	-375.700,00	-380.300,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.686,52	-331.200,00	-363.500,00	-369.100,00	-375.700,00	-380.300,00
25	= Ergebnis	-237.686,52	-331.200,00	-363.500,00	-369.100,00	-375.700,00	-380.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung

12

KST 600000: Bauverwaltung

SK 521100: Kosten f. Denkmalpflege: 2.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908,85	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462,99	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	Personalauszahlungen	-231.698,05	-326.900,00	-360.200,00	-365.800,00	-372.400,00	-377.000,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.284,48	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.457,19	-331.900,00	-362.200,00	-367.800,00	-374.400,00	-379.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.994,20	-328.900,00	-361.200,00	-366.800,00	-373.400,00	-378.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-80.226,60	165.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	11.190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.036,39	165.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.589,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	-305.224,08	-698.800,00	-336.700,00	-262.000,00	-85.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.813,61	-698.800,00	-336.700,00	-262.000,00	-85.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.850,00	-533.800,00	-192.700,00	-118.000,00	-85.000,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 522000 Wohnbauförderung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 522000 Wohnbauförderung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 523100 Denkmalpflege

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 523100 Denkmalpflege

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.465,10	82.700,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
09	= Ordentliche Erträge	-66.485,10	-114.000,00	-113.300,00	-113.300,00	-113.300,00	-113.300,00
10	Personalaufwendungen	676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.031,02	79.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
13	+ Transferaufwendungen	11.444,98	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.877,25	211.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.392,15	-97.200,00	-157.900,00	-157.900,00	-157.900,00	-157.900,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.392,15	-97.200,00	-157.900,00	-157.900,00	-157.900,00	-157.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
25	= Ergebnis	-29.392,15	-118.600,00	-179.300,00	-179.300,00	-179.300,00	-179.300,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.236,48	82.700,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.236,48	82.700,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
09	Personalauszahlungen	-676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.031,02	-79.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00
12	+ Transferauszahlungen	-11.444,98	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-13.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.877,25	-91.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.640,77	-8.300,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	+ Beiträgen u.ä. Entgelten	1.698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.972,00	391.700,00	391.700,00	391.700,00	391.700,00	391.700,00
09	= Ordentliche Erträge	-1.972,00	-391.700,00	-391.700,00	-391.700,00	-391.700,00	-391.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.259,58	260.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.842,39	933.000,00	983.000,00	983.000,00	983.000,00	983.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-282.870,39	-541.300,00	-591.300,00	-591.300,00	-591.300,00	-591.300,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.870,39	-541.300,00	-591.300,00	-591.300,00	-591.300,00	-591.300,00
25	= Ergebnis	-282.870,39	-541.300,00	-591.300,00	-591.300,00	-591.300,00	-591.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 541000 Gemeindestraßen

12

KST 630000: Gemeindestraßen

SK 521100: Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude: 100.000 €

SK 522100: Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze: 200.000 €

12

KST 620000: Rad- und Wirtschaftswege

522100: Unterhaltung der Wege: 10.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.064,72	-260.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.647,53	-260.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.647,53	-260.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.339,50	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträgen u.ä. Entgelten	41.049,03	34.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.388,53	34.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	-571.836,51	-111.000,00	-387.000,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571.836,51	-111.000,00	-387.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.447,98	-77.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
06	+ Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	0,00	130.000,00	0,00
	Auszahlungen						
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-137.000,00	-50.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-137.000,00	-50.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-170.000,00	-137.000,00	80.000,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	234.400,00	200.000,00	410.900,00
06	+ Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	234.400,00	250.000,00	560.900,00
	Auszahlungen						
13	+ Baumaßnahmen	-33.675,59	-60.000,00	-80.000,00	-338.000,00	-550.000,00	-698.700,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.675,59	-60.000,00	-80.000,00	-338.000,00	-550.000,00	-698.700,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.675,59	-60.000,00	0,00	-103.600,00	-300.000,00	-137.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 545100 Straßenbeleuchtung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-22.800,00	-22.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.997,94	225.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.997,94	281.700,00	261.700,00	261.700,00	261.700,00	261.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.997,94	-257.400,00	-237.400,00	-237.400,00	-238.900,00	-238.900,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.997,94	-257.400,00	-237.400,00	-237.400,00	-238.900,00	-238.900,00
25	= Ergebnis	-177.997,94	-257.400,00	-237.400,00	-237.400,00	-238.900,00	-238.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 545100 Straßenbeleuchtung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.092,90	-225.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.092,90	-225.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.092,90	-223.500,00	-203.500,00	-203.500,00	-205.000,00	-205.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	+ Beiträgen u.ä. Entgelten	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25	= Ergebnis	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 551100 Öffentliches Grün

12

KST 770200: Grünfl. und Parkanlagen

SK 522100: Entsorgung Grün- und Baumschnitt, Material f. Unterhalt. 5.000,00 €

SK 523110: Geräteausleihe f. Baumpflege 1.000,00 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.035,12	200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	+ Transferaufwendungen	208.987,14	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.022,26	400.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.022,26	-250.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.022,26	-250.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
25	= Ergebnis	-235.022,26	-250.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 552100 Öffentliche Gewässer

05

KST 690000: Wasserläufe

SK 448800: Erträge aus Grabenumlage: 150.000 €

12

KST 690000: Wasserläufe

SK 521100: Unterhaltung der Wasserläufe

13

KST 690000: Wasserläufe

SK 531300: Umlage an die Unterhaltungsverbände: 200.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.349,48	-200.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
12	+ Transferauszahlungen	-208.987,14	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.336,62	-400.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.336,62	-250.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.097,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.097,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.097,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.691,47	80.900,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854,85	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Ordentliche Erträge	-94.677,78	-82.100,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.983,97	25.400,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861,51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.845,48	38.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	65.832,30	43.700,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.832,30	43.700,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	= Ergebnis	65.832,30	-56.300,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

04

KST 750000: Friedhofsverwaltung

SK 432900: Friedhöfsgebühren: 85.000 €

05

KST 750000: Friedhofsverwaltung

SK 441100: Miete einer Steinmetzfirma: 900 €

12

KST 750000: Friedhofsverwaltung

SK 522100: Unterhaltungskosten der Friedhöfe: 6.000 €

SK 524100: Versicherungen, Containerentsorgung: 4.000 €

SK 52410: Heizkosten für einige Trauerhallen: 800 €

SK 524130: Stromkosten gesamt: 2.200 €

SK 524140: Wasserkosten: 4.000 €

25

KST 750000: Friedhofsverwaltung

SK 581100 (ILV): Leistungen des Bauhofes: 100.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.946,38	80.900,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2.070,85	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.148,69	81.800,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.755,40	-25.400,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-938,17	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.693,57	-26.400,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.455,12	55.400,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.101,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.101,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.101,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 555200 Ländlicher Wegebau

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 555200 Ländlicher Wegebau

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00